

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](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

164. Jahrgang

Montag, den 13. Juni 2016

Nr. 114

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60	2
HV-Kalender	14	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	5	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.797	9
Offene Fonds	3	44
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		45
Endfälligkeiten		45
Bekanntmachungen		45
Impressum		46

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	341	48
HV-Kalender	91	55
Ausländische Aktien	833	56
Zertifikate	334	91
Optionsanleihen	1	105
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	106
Festverzinsliche Wertpapiere	1.246	109
Offene Fonds	4.164	155

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Endfälligkeiten		233
Bekanntmachungen		233

## C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	239
HV-Kalender	1	240
Ausländische Aktien	7	241
Bekanntmachungen		242

## D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	243
HV-Kalender	7	244
Festverzinsliche Wertpapiere	2	245

## E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	246
Geschlossene Schiffsfonds	107	248
Sonstige geschlossene Fonds	2	250

## F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	251
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	289

## F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Windenergiefonds	189	312
Sonstige geschlossene Fonds	278	316

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.06.2016	Fortlaufende Notierung 13.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 04.01.2016												
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,24 G	0,241G	0,31	0,17
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,01	0,005G	0,01	
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	135,03	133,5-3,3-2,55-2,6-2,85-2,5-2C-2-1,85-2,6-2,6-2,75-2,69-2,55-1,95-1,95-2,05-1,6-1,65-1,45-1,6-1,55-1,1-1-0,5-0,6-0,65-0,5-0,25	160,2	126,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
Euro 44,544	1	0,11	*	4,8		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	626 G	624,93G	682,88	610,43
Euro 115,089	10	1		1,35		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	43,4	43,01G-3,185	49,02	36,77
Euro 0,99	1						A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	5 -T	5-T	23,8	5
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	67,7	66,96G-6,86-6,61-7,02-6,99-6,84-6,88-6,95-7,09-6,97-6,81-6,98-6,99-6,97-6,95-6,73-7,11-7,15-7,06-7,3	74,5	56,08
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	88,13	87,2-7,05-6,89C-6,91-7,6-8,26-8,23-8,1-7,92-7,82-7,95-8,06-8,01-8,52-8,56-8,17	113,3	83,81
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,55	79,5-9,03-9,34-9,33	85,75	75,97
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	59,8	58,54G	59,99	52,06
Euro 10,226	1	0,26	0,26	01.09.15	049	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	82,51 G	82,51G	110	82,5
Euro 82,727	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,19	5,924G	7,77	5,8
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	6,78	6,75-6,65-6,657-6,647-6,625-6,646-6,613-6,659-6,657-6,568-6,56-6,619-6,613-6,6-6,609-6,619-6,56-6,516-6,5-6,601-6,586-6,54-6,537-6,544-6,544	9,42	6,24
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	183,6	180,2G-0,05	218,75	177,49
Euro 0,85	1	0	*	0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	CREVALIS CAPITAL AG	1	5	5-T-5,5	5,5	1,65
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	14,02	13,935-3,93-3,84-3,865-3,705C-3,705-3,725-3,75-3,875-3,85-3,76-3,705-3,7-3,67-3,67-3,61-3,72-3,72-3,725-3,72-3,765-3,6-3,54-3,5-3,645-3,66-3,6-3,57-3,6	22,07	13,08
Euro 1.193,34	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	11,4	11,28-1,195-1,275-1,335-1,275-1,285-1,34-1,385-1,33-1,275	15,36	11,2
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,3	25,365-5,305-5,705-5,67-5,485-5,48-5,49-5,5-5,5	27	19,68
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	3,47 G	3,42G	3,61	1,19
Euro 11.793,028	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,8	14,59-4,525-4,5-4,55-4,7-4,67-4,665-4,675-4,675-4,66-4,67-4,675-4,615	16,51	14,07
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	9,8 G	9,902G	10	8,78
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,5 G	55,92G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,44	8,38-8,3-8,297-8,324-8,34-8,297-8,298-8,293-8,359-8,358-8,31	9,77	7,85
Euro 2,366	1	1,95	*	1,95		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,63 G	81,63G-0,72	85,98	75
DM 11,25	1	1,75		1,15		20.08.15	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	60,66 G	60,66G	71,98	50,1
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16	017		570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,2 bG	33,2G-3,2	34,3	26,7
Euro 84	1	1,75	*	1,6		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	64,13	63,81G-3,5-3,05-2,1C-2,1-2,48-2,11-2,16-2,2	70,18	62,1
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	42,9 G	42G-2,17	43,38	33,5
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	12,05 G	11,605G	12,25	7,2
Euro 1,167	1	0	0				601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	3,4 -T	3,4-T	3,75	3
Euro 0,184	1	0	0				601153	DE0006011539	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,2 -T	3,2-T	3,25	3,2
Euro 70,049	1	0,59	*	0,52			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	15,05 G	14,55-4,395-4,305-4,22-4,265	15,48	11,97
Euro 118,111	1	0	*				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20 G	19,65G-9,235	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,2 G	40,405G	40,85	38,27
Euro 178,163	1	1,31	1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,45	100,24-0-99,77-9,77	104,8	88,37
Euro 177,432	1	1,7 0,2	+	2		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	116,17 G	113,24G	116,64	76,78
Euro 7,168	1	0	*	0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	5,53 G	5,51G	5,69	3,4
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,38	84,4G	88,15	62
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,49	20,4G-0,3-0,43-0,315-0,36-0,34-0,255-0,255-0,3-0,46	23,38	17,68

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 10.06.2016	Fortlaufende Notierung 13.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 0,4	1	0	*	0			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	1,5 G	1,5G	1,8	0,82
Euro 475,477	1	3,15		3,45		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	128,5	125-6,3-5,95-5,95-5,75	136,9	114,25
Euro 360,894	1	3,07	*	3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,48 G	94,34G-4,55	95,55	90,13
Euro 15,528	1	3,07	*	3,07		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,6 G	92,73G	94,05	89,41
Euro 30,01	1	0		0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	0,75 -T	0,76B	1,46	0,44
Euro 8,556	1	0		0			676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,38 G	0,375G	0,57	0,17
Euro 60,469	1	0,25		0,25		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	12,8	12G-2,6-2,6	18,3	11,85
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,51 G	0,505G	0,51	0,25
Euro 111,511	1	0,3		1,1		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	57,13	56G-5,57C-5,4-5,35	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	0,058G	0,09	0,05
Euro 2.550	10	3,3		3,5		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	92,89	91,4-2,08-2,33-2,39-2,2-2,77-2,44-2,3-2,38-2,36-2,05-2,35-1,04	98,61	79,32
Euro 204,183	3	0,3	*	0,25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18 G	17,115G-7,8-7,58	18,19	12,87
Euro 26,027	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,66	3,712G	5,11	3,62
Euro 67,491	1	0,05		0,05		06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,22 G	3,22G	3,31	2,85
Euro 0,032	1	0		0			778630	DE0007786303	Vascory AG	1	16,4 -T	16,4-T	17	9,33
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,01 G	0,005G	0,05	
Euro 755,43	1	0,11	*	4,8		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	131,6	130,9G-28,75	141,65	107,7
Euro 527,886	1	0,17	*	4,86		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	125,75	124,49-2,5-1,85-1,7-1,85-1,75-2,2-2,3-1,5-1,45-1,7	138,21	93,33
Euro 120,772	1	0	*	0			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,15 -T	3,08G	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
13.06.16	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		14.06.16								
15.06.16	MWB	564793	DE0005647937	edding AG	1,95		16.06.16								
15.06.16	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		16.06.16								
15.06.16	MWB	593703	DE0005937031	"-	3,07		16.06.16								
15.06.16	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	CREVALIS CAPITAL AG	0										
16.06.16	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		17.06.16								
22.06.16	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	0,11		23.06.16								
22.06.16	MWB	766403	DE0007664039	"-	0,17		23.06.16								
23.06.16	MWB	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	0										
07.07.16	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		08.07.16								
14.07.16	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,75		15.07.16								
14.07.16	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,3	020	15.07.16								
11.08.16	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	065	19.05.16								
24.08.16	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.06.2016	Fortlaufende Notierung 13.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2015</b> Q=0,065295 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2016</b> Q=0,1	05.05.16		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,76 G	4,7G	4,95	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 10.06.2016	Fortlaufende Notierung 13.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	22.04.21 - 22.04.21 29.04.2021		A14KHR	DE000A14KHR4	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R762 EXP.Z29.04.21 BSKT	Put/Call			98,21 G	--/97,17G/	99,37	97,17	
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			88,3 G	--/86,49G/	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			94,59 G	--/92,05G/	101,82	92,05	
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			99,75 G	--/99,75G/	100,08	99,71	
1000	1000 : **	28.01.22 - 28.01.22 11.02.2022		HSH4XH	DE000HSH4XH1	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22	Put/Call			89,3 G	--/89,3G/	96,19	80,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	100,083G-/100,087G/	100,105 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		100,242G-/100,237G/	100,243 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,151G-/100,15G/	100,06.000.000.000,59		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		101,622G-/101,622G/	101,632 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	100,608G-/100,609G/	100,612 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,286G-/100,286G/	100,282000.000.000,57		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		102,42G-/102,42G/	102,425 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,909G-/100,916G/	100,92 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,419G-/100,407G/	100,404000.000.000,55		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,866G-/100,863G/	100,86 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,562G-/100,56G/	100,667000.000.000,56		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	105,076G-/105,08G/	105,084 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,692G-/100,689G/	100,688000.000.000,55		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,401G-/101,398G/	101,398 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,838G-/100,823G/	100,822000.000.000,54		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,15G-/107,148G/	107,151 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,787G-/101,783G/	101,785 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,969G-/100,959G/	100,969000.000.000,54		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,479G-/101,474G/	101,471 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,104G-/101,102G/	101,098000.000.000,55		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		109,935G-/109,924G/	109,935 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,64G-/103,645G/	103,645 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,115G-/111,11G/	111,11 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,235G-/104,225G/	104,235 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,98G-/102,99G/	102,995 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,425G-/112,425G/	112,445 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,67G-/102,66G/	102,655 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,605G-/113,605G/	113,605 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	102G-/102G/	101,99.000.000.000,51		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,34G-/114,345G/	114,35 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,825G-/111,82G/	111,805 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,225G-/103,235G/	103,21 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,735G-/113,735G/	113,72 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	102,09G-/102,11G/	102,075000.000.000,43		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,825G-/118,85G/	118,815 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,17G-/114,19G/	114,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,41G- <b>/113,437G/</b>	113,385 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,92G- <b>/112,932G/</b>	112,885 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,685G- <b>/111,697G/</b>	111,647 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,21G- <b>/112,252G/</b>	112,184 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,59G- <b>/112,622G/</b>	112,552 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,545G- <b>/116,574G/</b>	116,502 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,68G- <b>/149,704G/</b>	149,629 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		115,35G- <b>/115,384G/</b>	115,289 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,635G- <b>/113,697G/</b>	113,592 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,66G- <b>/109,709G/</b>	109,607 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,335G- <b>/105,402G/</b>	105,257 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,615G- <b>/109,7G/</b>	109,527 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,625G- <b>/104,702G/</b>	104,525 G	0,01	0,01
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		171,845G- <b>/171,982G/</b>	171,673 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		164,58G- <b>/164,69G/</b>	164,385 G	0,02	0,02
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	156,425G- <b>/156,563G/</b>	156,202 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		182,79G- <b>/182,92G/</b>	182,375 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		175,885G- <b>/176,003G/</b>	175,37 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		177,66G- <b>/177,745G/</b>	176,87 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,65G- <b>/170,647G/</b>	169,655 G	0,41	0,41
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	182,85G- <b>/182,797G/</b>	181,565 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		197,165G- <b>/196,247G/</b>	195,619 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		166,495G- <b>/165,571G/</b>	164,97 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		150,785G- <b>/149,84G/</b>	149,235 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		153,4G- <b>/153,145G/</b>	151,74 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 28.05.15-29.11.15, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)			99,6 G	0,21	
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	<del>100,00</del> 99,6 G	<del>0,00</del> 0,17	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.04.16-21.07.16, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/102,08G/	<del>102,08</del> 99,22 G	<del>0,00</del> 0,59	0,59
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	--/99,22G/	99,22 G	0,59	
Euro	100.000	<b>28.10.16</b>	28.10.	A11QJ2	DE000A11QJ24	v. 23.04.15(16), LandSchatz. A.199 v.15(16)	S 199	--/100,126G/	<del>100,00</del> 102,85 G	<del>0,00</del> 0,34	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	--/102,85G/	102,85 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	--/112,55G/	112,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A11QJV	DE000A11QJV5	0 7/10%, v. 27.03.14(18), LandSchatz. A.192 v.14(18)	S 192	--/101,51G/	101,51 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	--/107,12G/	107,12 G		
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	zinsv. v. 14.04.16-13.07.16, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/100,35G/	<del>100,00</del> 106,51 G	<del>0,00</del> 0,33	
Euro	100.000	<b>01.08.16</b>	03.FMAN	A11QJY	DE000A11QJY9	zinsv. v. 02.05.16-31.07.16, v. 01.08.14(16), FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16)	S 195	--/100,05G/	<del>100,00</del> 102,7 G	<del>0,00</del> 0,07	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	--/106,54G/	106,51 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	--/102,7G/	102,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	<del>100,00</del> 100,63 G	<del>0,00</del> 0,29	
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	--/100,63G/	100,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	100,27G-/100,265G/	100,205 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.05.17	20.FMAN	A1K0V1	DE000A1K0V19	zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)	S 182	--/100,28G/	<del>100,00</del> 100,44 G	<del>0,00</del> 0,12	
Euro	100.000	<b>18.07.16</b>	18.JAJO	A1K0V2	DE000A1K0V27	zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16)	S 183	--/100,04G/	<del>100,00</del> 100,21 G	<del>0,00</del> 0,06	
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/100,4G/	<del>100,00</del> 99,8 -T	<del>0,00</del> 0,12	
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/100,3G/	<del>100,00</del> 101,12 G	<del>0,00</del> 0,05	
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T	0,12	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,21G/	<del>100,00</del> 100,06 G	<del>0,00</del> 0,06	
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 17.05.16-14.08.16, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,15G/	<del>100,00</del> 100,29 G	<del>0,00</del> 0,06	
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,77G/	<del>100,00</del> 111,29G	<del>0,00</del> 0,04	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		111,29G-/111,33G/	111,255 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		103,702G-/103,702G/	103,714 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		112,4G-/112,365G/	112,375 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 38</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		106,02G-/106,025G/	106,025 G		
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 39</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)		--/101,07G/	101,12 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		110,525G-/110,525G/	110,485 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		105,345G-/105,37G/	105,36 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		115,49G-/115,5G/	115,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		112,22G-/112,24G/	112,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		107,55G-/107,545G/	107,54 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,41G-/100,435G/	100,42 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/106,8G/	106,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,87G-/102,01G/	101,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		102,285G-/102,3G/	102,265 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,725G-/101,745G/	101,73 G		
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen</b> 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54	--/117,4G/	117,4 G		
Euro	10.000	16.10.17	16.JAJO	136547	DE0001365476	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--/99,99G/	100,05 G		0,01
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,268%, zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	--/101,36G/	101,36 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,306%, zinsv. v. 08.01.16-07.07.16, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	--/100,1G/	100,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	A1E8K5	DE000A1E8K58	3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18)	A 4	--/104G/	104 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)	A 6	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	17.08.16	17.08.	A1ELS5	DE000A1ELS53	2 1/4%, v. 17.08.10(16), Land.Schatzanw.A.16 v.10(16)	A 16	--/100,42G/	100,42 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1H3EH	DE000A1H3EH7	1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17)	A 1	101,08G-/101,08G/	101,09 G		
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	A1H3EJ	DE000A1H3EJ3	1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17)	A 2	--/101,15G/	101,15 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	--/106,1G/	106,15 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	--/106,92G/	106,97 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	--/111,44G/	111,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5	1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)	A 6	--/103,53G/	103,535 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--/102,18G/	102,18 G		
Euro	1.000	12.12.17	12.12.	A1H3EQ	DE000A1H3EQ8	1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17)	A 8	--/101-T/	101 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/103,4G/	103,45 G		
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1H3ES	DE000A1H3ES4	1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18)		--/101,89G/	101,89 G		
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A1R0Y3	DE000A1R0Y37	0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18)		--/100,2G/	100,2 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		--/104G/	104 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		--/113,25G/	113,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		--/104-T/	104 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	--/99,5G/	99,5 G	0,07	
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 27.05.16-25.08.16, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--/99,94G/	99,99 G	0,02	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	--/100,37G/	100,37 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		--/112,69G/	112,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/105,36G/	105,4 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		--/103,25G/	103,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		--/101,67G/	101,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		--/100,33G/	100,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1YCQE	DE000A1YCQE0	v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17)		99,914G-/99,914G/	99,92 G		0,14
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCF7	DE000A1YCF75	zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,053G-/102,053G/	102,053 G	0,00	0,00
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCGG	DE000A1YCGG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		--/104,79G/	104,79 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	0,022%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	--/101,65G/	101,7 G		
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,143%, zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	--/101,48G/	101,53 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		100,9G-/100,91G/	100,85 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,009%, zinsv. v. 17.12.15-16.06.16, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,215G-/100,215G/	100,285 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/110,9G/	110,9 G	0,25	0,25

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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/105,49G/	105,45 G	0,34	0,34
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		--/102,29G/	102,29 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		--/100-T/	100 -T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		--/99,88G/	99,84 G	0,39	0,39
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		--/101,73G/	101,73 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	--/111,12G/	111,12 G	0,06	0,06
						<b>Saarland Landesobligationen</b>					
Euro	1.000	28.12.17	28.JD	A1EV8J	DE000A1EV8J7	0,024%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)	R 13	--/100,4G/	100,4 G		
						<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	15.12.17	15.JD	179081	DE0001790814	0,112%, zinsv. v. 15.12.15-14.06.16, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1	A 1	--/100G/	100,15 G	0,11	0,11
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1	--/113,05G/	113,05 G		
Euro	1.000	17.03.17	30.09.	179091	DE0001790913	1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1	A 1	--/101,05G/	101 G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	179095	DE0001790954	2 1/4%, v. 16.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/100G/	100 G	2,23	2,2
Euro	1.000	17.06.16	31.03.	179096	DE0001790962	1%, v. 18.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/100G/	100 G	1,01	0,99
Euro	1.000	16.06.17	31.03.	179097	DE0001790970	1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.2	A 2	--/101,4G/	101,4 G		
Euro	1.000	21.09.16	30.09.	179099	DE0001790996	1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.2	A 2	--/100,4G/	100,35 G		
Euro	1.000	20.02.17	30.09.	SHFM01	DE000SHFM014	1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3	A 3	--/101,8G/	101,8 G		
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	SHFM07	DE000SHFM071	1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1	A 1	--/102,6G/	102,6 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.JAJO	SHFM08	DE000SHFM089	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1	A 1	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1	--/111,2G/	111,2 G		
Euro	1.000	15.06.18	30.09.	SHFM10	DE000SHFM105	1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2	A 2	--/103G/	103 G		
Euro	1.000	16.06.17	30.09.	SHFM11	DE000SHFM113	1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1	A 1	--/101,4G/	101,4 G		
Euro	1.000	19.07.17	19.JAJO	SHFM12	DE000SHFM121	zinsv. v. 19.04.16-18.07.16, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1	A 1	--/99,99G/	99,99 G	0,01	
Euro	1.000	24.02.17	24.FMAN	SHFM14	DE000SHFM147	zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3	A 3	--/100,01G/	100,00 G	0,00	0,01
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	SHFM15	DE000SHFM154	zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4	A 4	--/100,04G/	100,00 G	0,00	0,06
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162	zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1	A 1	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170	zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2	A 2	--/99,98G/	99,98 G	0,01	
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/106,15G/	106,15 G		
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	SHFM19	DE000SHFM196	1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/103,65G/	103,65 G		
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204	1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/102,6G/	102,6 G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,75G/	103,8 G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	--/99,99G/	99,99 G		
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,35G/	103,4 G		
Euro	0,01	14.11.18	14.11.	SHFM24	DE000SHFM246	1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/105,3G/	103,4 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/105,3G/	105,3 G		
Euro	0,01	10.12.18	10.12.	SHFM26	DE000SHFM261	1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/103,4G/	103,4 G		
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279	zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1	A 1	--/100,02G/	100,00 G	0,00	0,01
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/105,15G/	105,15 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/103,8G/	103,8 G		
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1	--/99,92G/	99,92 G	0,03	
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	--/99,95G/	99,95 G	0,01	
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/103,2G/	103,2 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	--/103,3G/	103,3 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3	--/103,3G/	103,3 G		
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/99,96G/	99,96 G		0,02
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/107,4G/	107,4 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/99,98G/	99,98 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	--/99,97G/	99,97 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	--/103,5G/	103,5 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	--/106,9G/	106,85 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1	--/102,75G/	102,75 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2	A 2	--/102,75G/	102,75 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	102,03G-/102,11G/	102,00 G	0,00	0,25
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	--/99,9G/	99,9 G	0,01	







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 275	--/97,05G/	97	G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	BRL976	DE000BRL9766	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 276	--/98,1G/	98,1	G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 49%, v. 25.05.16(20), Inh.-Schv.Ser.276 v.2016(2020)	S 277	--/98,05G/	98	G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 278	--/98,9G/	98	G	1,52	1,52
						<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	BRL220	DE000BRL2209	4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17)	S 20	--/105,35G/	105,35	G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BRL221	DE000BRL2217	4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16)	S 21	--/101,1G/	101,15	G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274	4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)	S 27	--/108,6G/	108,6	G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.17	19.05.	BRL231	DE000BRL2316	4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17)	S 31	--/104,3G/	104,3	G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	BRL236	DE000BRL2365	5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16)	S 36	--/101,35G/	101,35	G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480	4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)	S 48	--/109,7G/	109,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514	4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18)	S 51	--/107,85G/	107,85	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605	3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18)	S 60	--/107,7G/	107,7	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.07.17	25.07.	BRL262	DE000BRL2621	3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17)	S 62	--/104G/	104	G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	--/112,95G/	112,95	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	--/111,15G/	111,15	G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	--/113,7G/	113,7	G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	BRL292	DE000BRL2928	2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17)	S 92	--/103,1G/	103,1	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944	2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)	S 94	--/105,35G/	105,35	G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	--/107,3G/	107,3	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.03.17	06.MS	BRL297	DE000BRL2977	zinsv. v. 07.03.16-05.09.16, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17)	S 97	--/99,9G/	99,9	G	0,14	
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	0,126%, zinsv. v. 20.01.16-19.07.16, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	--/99,8G/	99,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993	0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)	S 99	--/101,2G/	101,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.18	18.01.	BRL300	DE000BRL3009	1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18)	S 100	--/101,4G/	101,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	--/110,75G/	110,75	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.03.16-13.09.16, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	--/99,25G/	99,25	G	0,11	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066	0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18)	S 106	--/101,4G/	101,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082	zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)	S 108	--/99,5G/	99,5	G	0,26	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 109	--/105,4G/	105,4	G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108	1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	--/104,25G/	104,25	G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116	1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)	S 111	--/102,35G/	102,3	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	--/110,85G/	110,8	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	--/104,65G/	104,65	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	--/110,6G/	110,55	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	--/112,5G/	112,45	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	--/109,7G/	109,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173	0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17)	S 117	--/100,8G/	100,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	zinsv. v. 29.03.16-27.06.16, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	--/99,45G/	99,45	G	0,31	
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199	0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)	S 119	--/101,15G/	101,15	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	--/103,65G/	103,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	--/105,1G/	105,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	--/105,9G/	105,9	G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 123	--/101,7G/	101,7	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	--/100,9G/	100,85	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	--/102,85G/	102,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	--/103,65G/	103,6	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	--/98,5G/	98,5	G	0,17	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	--/101,4G/	101,35	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	--/103,4G/	103,35	G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,387%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	--/101,5G/	101,5	G	0,08	0,08
						<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	BRL609	DE000BRL6093	2,15%, v. 01.03.12(17), Sch-Pfandbr.Ser.9 v.2012(2017)	S 9	--/101,5G/	101,5	G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10 v.2013(2018)	S 10	--/102,1G/	102,1	G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Genussschein</b> 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genussscheine 05/31.12.2020		101,5G-/101,5G/	101,5	G	4,32	4,32
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genussscheine 05/31.12.2020		99G-/99G/	99	G	4,94	4,94
Euro	1.000	30.01.17	30.JJ	CB83HU	DE000CB83HU8	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017)	S 272	105,18G	105,2	G	1,64	1,63
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	105,76G	105,78	G	1,71	1,71
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895	--/97,56G/	97,56	G	1,7	
Euro	50.000	13.09.16	13.09.	A0LRSF	DE000A0LRSF0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16)	A 497	101,1G-/101,1G/	101,11	G		
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,351%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	--/100,25G/	100,25	G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017)	R 940	--/99,81G/	99,81	G	0,15	
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0	zinsv. v. 07.06.16-06.09.16, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)	R 935	--/99,75G/	99,75	G	0,2	
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2	4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17)	R 939	--/105,6G/	105,6	G	0,01	0,01
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1	4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17)	R 942	--/106,05G/	106,05	G	0,01	0,01
Euro	50.000	09.05.17	11.FMAN	A0S88S	DE000A0S88S9	zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017)	R 943	--/99,85G/	99,85	G	0,17	
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)	R 975	--/110,3G/	110,3	G	0,05	0,05
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)	R 977	--/107,9G/	107,9	G	0,03	0,03
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167	3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)	R 978	--/109,1G/	109,1	G	0,04	0,04
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0WL1Y	DE000A0WL1Y2	4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16)	R 973	--/101,9G/	101,9	G		
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9	4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17)	R 974	--/106,15G/	106,15	G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), Hyp.Pfandbr.R.1183 v.15(21)	R 1183	--/101,45G/	101,45	G	0,07	0,07
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfandbr.R.1061 v.10(19)	R 1061	--/109,45G/	109,45	G	0,04	0,04
Euro	50.000	06.01.17	06.JJ	A1EMD5	DE000A1EMD59	0,084%, zinsv. v. 06.01.16-05.07.16, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017)	R 1064	--/100,08G/	100,08	G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1070 v.11(19)	R 1070	--/109G/	109	G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.07.16	29.JJ	A1EMEN	DE000A1EMEN8	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 25.01.11(16), FLR-Pfandbr.R.1072v.2011(2016)	R 1072	--/100,04G/	100,04	G	0,00	0,00
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,3%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1074 v.11(19)	R 1074	--/108,5G/	108,5	G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96	2,1%, v. 20.02.12(18), Hyp.Pfandbr.R.1112 v.12(18)	R 1112	--/103,5G/	103,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), HPF R.1096 v.2011(2020)	R 1096	--/109,75G/	109,75	G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.12.17	22.12.	A1REYY	DE000A1REYY2	1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfandbr.R.1141 v.13(17)	R 1141	--/101,85G/	101,85	G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfandbr.R.1153 v.13(19)	R 1153	--/104,2G/	104,2	G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.11.13(18), FLR-Pfandbr.R.1161v.2013(2018)	R 1161	--/99,82G/	99,82	G	0,1	
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A0KPQA	DE000A0KPQA1	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017)	A 938	--/102,7G/	102,7	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)	A 939	--/110,8G/	110,8	G	0,21	0,21
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0	4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018)	A 894	--/107,5G/	107,5	G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2	3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018)	A 951	--/105,5G/	105,5	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)	A 952	--/112,45G/	112,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)	A 969	--/107,65G/	107,65	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)	A 970	--/113,3G/	113,3	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	A1EMEJ	DE000A1EMEJ6	3,2%, rat. v. 13.01.16-12.01.17, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17)	A 971	--/101,8G/	101,8	G	0,08	0,08
Euro	50.000	22.06.16	22.06.	A0EUP1	DE000A0EUP15	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.06.06(16), MTN HPF R.928 v.06(16)	R 928	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31	zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)	R 929	--/99,98G/	99,98	G	0,02	
Euro	50.000	29.08.16	29.08.	A0KPQ8	DE000A0KPQ88	3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16)	R 1005	--/100,7G/	100,7	G		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19)	R 983	--/111,25G/	111,25	G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)	S 1166	--/106,6G/	106,6	G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80	0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)	S 1167	--/100,9G/	100,9	G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)	R 1168	--/99,73G/	99,73	G	0,1	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)	S 1169	104,84G-/104,8G/	104,78	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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1KQWS	DE000A1KQWS7	2%, v. 14.09.11(16), MTN-IHS S.982 v.2011(2016)	S 982	--/100,6G/	100,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1KQWT	DE000A1KQWT5	2,4%, rat. v. 15.09.15-14.09.16, v. 15.09.11(17), MTN-IHS Stufenz.S983 11(17)	S 983	--/103,05G/	103,05	G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A1MA72	DE000A1MA722	2,3%, rat. v. 14.03.16-13.03.17, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18)	A 990	--/103,95G/	103,95	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.04.17	07.04.	A1MA7X	DE000A1MA7X5	1 3/4%, v. 07.03.12(17), MTN-IHS S.987 v.2012(2017)	S 987	--/101,35G/	101,35	G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020)	S 988	--/107,35G/	107,35	G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022)	S 989	--/111,65G/	111,65	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1MBA8	DE000A1MBA89	1 1/2%, v. 22.08.12(17), MTN-IHS S.994 v.2012(2017)	S 994	--/101,75G/	101,75	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.08.18	22.08.	A1MBA9	DE000A1MBA97	1,6%, rat. v. 22.08.15-21.08.16, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18)	A 995	--/103,7G/	103,7	G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	A1MBAZ	DE000A1MBAZ6	1 1/4%, v. 22.08.12(16), MTN-IHS S.993 v.2012(2016)	S 993	--/100,3G/	100,3	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1REY8	DE000A1REY83	1%, v. 15.05.13(17), MTN-IHS S.1000 v.2013(2017)	S 1000	--/100,85G/	100,85	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.18	15.05.	A1REY9	DE000A1REY91	1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)	S 1001	--/101,8G/	101,8	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9	1 1/2%, rat. v. 15.02.16-14.02.17, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19)	A 997	--/104,15G/	104,15	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)	S 1002	--/105,2G/	105,2	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)	S 1003	--/107,35G/	107,35	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1,4%, rat. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)	A 1004	--/103,7G/	103,7	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)	S 1006	--/102,85G/	102,85	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1,2%, rat. v. 03.02.16-02.02.17, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)	A 1007	--/103,85G/	103,85	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 v.2016(2026)	S 1031	--/98,8G/	98,8	G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWVW	DE000A2AAWV2	0 1/5%, rat. v. 13.05.16-12.05.17, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22)	A 1032	--/99,9G/	99,9	G	0,22	0,22
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115,9G/	115,9	G	3,51	3,51
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	101,58G-/101,59G/	101,6	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUP8	DE000A0EUP88	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/117,19G/	117,19	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1006 v.05(20)	R 1006	--/117,02G/	117,02	G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.R.100 9v.05(25)	R 1009	--/129,33G/	129,33	G	0,62	0,62
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1013 v.05(20)	R 1013	--/116,72G/	116,72	G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1016 v.05(20)	R 1016	--/116,2G/	116,2	G	0,07	0,07
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/120,65G/	120,65	G	0,14	0,14
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	27.09.16	27.09.	A0EUP7	DE000A0EUP72	3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdr.R.1040 v.2006(2016)	R 1040	--/101,1G/	101,1	G	0,07	0,07
Euro	50.000	04.08.16	04.08.	A0JRAK	DE000A0JRAK2	4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdr.R.1035 v.2006(2016)	R 1035	--/100,6G/	100,6	G		
Euro	50.000	09.08.16	09.08.	A0JRAM	DE000A0JRAM8	4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdr.R.1037 v.2006(2016)	R 1037	--/100,65G/	100,65	G		
Euro	50.000	27.04.17	27.04.	A0KPP1	DE000A0KPP14	4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdr.R.1055 v.2007(2017)	R 1055	--/103,7G/	103,7	G	0,1	0,1
Euro	50.000	03.05.17	03.05.	A0KPP2	DE000A0KPP22	4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1056 v.2007(2017)	R 1056	--/103,8G/	103,8	G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0KPX8	DE000A0KPX89	4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1057 v.2007(2017)	R 1057	--/104,15G/	104,15	G	0,06	0,06
Euro	50.000	14.06.17	14.06.	A0N3J5	DE000A0N3J59	4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdr.R.1058 v.2007(2017)	R 1058	--/104,75G/	104,75	G		
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91	zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdr.R.1061 v.07(2017)	R 1061	--/99,81G/	99,81	G	0,18	
Euro	50.000	27.06.16	27.06.	A0N3KA	DE000A0N3KA2	4 7/8%, v. 27.06.07(16), Öff.Pfdr.R.1062 v.2007(2016)	R 1062	--/100,2G/	100,2	G		
Euro	50.000	06.07.16	06.07.	A0N3KE	DE000A0N3KE4	4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdr.R.1064 v.2007(2016)	R 1064	--/100,3G/	100,3	G		
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7	4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/105,3G/	105,3	G	0,02	0,02
						<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Genussschein</b>						
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genussscheine Ser.A EO 25,56	S K	285G	285	G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S D	290G	290	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	300G-0bG	300	G		
						<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>ILB</b>						
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	A1K0L7	DE000A1K0L78	1%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)	R 594	--/100,91G/	100,91			
						<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/103,07G/	103,06	G		
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	--/103,01G/	103	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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> 0 1/2%, zinsv. v. 24.08.14-23.08.15, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/100,08G/	100,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	<b>HSH Nordbank AG ILM</b> 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/100,52G/	100,49 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19) 0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) 0,085%, zinsv. v. 08.02.15-07.02.16, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/99,87G/	99,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420		--/96,04G/	96,06 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0		--/96,07G/	96,09 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7		--/94,91G/	94,94 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	<b>HSH Nordbank AG ILM</b> 3%, zinsv. v. 29.08.14-28.08.15, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)	S 1284	--/102,97G/	102,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>25.08.16</b>	25.08.	HSH3R6	DE000HSH3R61	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> 2 3/4%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(16), Inflations.Anl11(16)DIP S.1287 3%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17) 1,335%, zinsv. v. 24.02.15-23.02.16, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)	S 1287	--/100,98G/	100,97 G		
Euro	1.000		01.03.	HSH3RC	DE000HSH3RC6		--/100,52G/	100,51 G	2,25	2,24	
Euro	1.000		24.02.	HSH3RV	DE000HSH3RV6		--/99,15G/	99,13 G	2,59	2,58	
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	<b>HSH Nordbank AG ILM</b> 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.14-09.10.15, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17) 2%, v. 16.12.11(16), NH FestZins Infl.2 v.11(16) 2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)	S 1346	--/101,78G/	101,77 G	1,13	1,13
Euro	1.000	<b>16.06.16</b>	16.12.	HSH3VA	DE000HSH3VA2		S 1393	--/102,44G/	102,44 G		
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	HSH3VY	DE000HSH3VY2		S 1415	--/99,7G/	99,69 G	2,52	2,51
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> 2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19 2%, zinsv. v. 03.04.15-02.04.16, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18 2%, zinsv. v. 22.11.14-21.11.15, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19) 2%, zinsv. v. 15.05.15-14.05.16, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19) 1 1/2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17) 0,17093%, zinsv. v. 15.03.15-14.03.16, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19) 0,145%, zinsv. v. 07.09.14-06.09.15, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 0,154%, zinsv. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) zinsv. v. 21.05.15-20.05.16, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1524	--/100,08G/	100,06 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8		S 1498	--/99,94G/	99,92 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04		S 1550	--/101,29G/	101,28 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20			--/100,04G/	100,02 G	1,99	1,98
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HSH3ZN	DE000HSH3ZN6			--/98,8G/	98,78 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80		S 1807	--/96,57G/	96,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5		S 1796	--/95,42G/	95,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1		S 1831	--/95,21G/	95,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2		S 1854	--/94,96G/	94,99 G	1,05	
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86		<b>HSH Nordbank AG ILM</b> 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/101,87G/	101,84 G	1,96
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> zinsv. v. 05.07.15-04.07.16, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21) 0,272%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) zinsv. v. 11.10.14-10.10.15, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1909	--/94,63G/	94,67 G	1,1	
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1		S 1928	--/96,42G/	96,44 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82		S 1976	--/96,98G/	96,99 G	0,93	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	<b>HSH Nordbank AG ILM</b> 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl. XL 2 14(25)	S 2070	--/105,2G/	105,14 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> 1,154%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.15, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1%, zinsv. v. 15.04.15-14.04.16, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376	--/98,25G/	98,34 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2359	--/88,4G/	88,46 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7		S 2359	--/88,33G/	88,34 G	2,22	2,22
Euro	1.000	<b>28.11.16</b>	28.11.	HSH343	DE000HSH3438	<b>HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16) 3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16) 4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)		--/101,23G/	101,23 G	1,25	1,24
Euro	1.000	19.12.16	19.12.	HSH35S	DE000HSH35S5			--/100,54G/	100,54 G	2,4	2,39
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6			--/100,79G/	100,79 G	3,5	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>											
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	SH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)	S 1806	--199,26G/	99,26 G	4,44	4,43
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	SH4GA	DE000HSH4GA1	0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)		--109,44G/	109,44 G		
Euro	1.000	<b>28.11.16</b>	28.05.	SH4RP	DE000HSH4RP6	4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)		--196,1G/	96,1 G	8,24	8,24
Euro	1.000	<b>05.08.16</b>	05.08.	SH4SN	DE000HSH4SN9	4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)		--199,89G/	99,89 G	4,73	4,64
Euro	1.000	<b>26.09.19</b>	26.09.	SH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--194,72G/	94,72 G	4,77	4,76
Euro	1.000	<b>26.09.16</b>	26.09.	SH4UL	DE000HSH4UL9	2 1/2%, v. 26.09.14(16), WM EuropaKupon 9/16 v.14(16)	S 2223	--198,53G/	98,53 G	4,98	4,98
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	SH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--196,66G/	96,66 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	SH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	--193,43G/	93,43 G	5,05	5,04
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	SH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		--195,55G/	95,55 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.01.17	23.01.	SH4W8	DE000HSH4W89	1,85%, v. 23.01.15(17), NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)	S 2312	--197,85G/	97,85 G	3,75	3,75
Euro	1.000	<b>21.07.16</b>	21.07.	SH4WR	DE000HSH4WR2	4%, v. 21.01.15(16), NSky EuropaKupon 7 v. 15(16)	S 2295	--104,96G/	104,96 G		
Euro	1.000	<b>24.10.16</b>	24.10.	SH4YV	DE000HSH4YV0	3%, v. 24.04.15(16), NSky EuropaKupon 10 v.15(16)		--197,22G/	97,22 G	6,05	6,05
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>Credit Linked Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH403	DE000HSH4030	2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	--194,97G/	95,44 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	SH40H	DE000HSH40H8	1 1/2%, rat. v. 29.07.15-12.07.16, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		--197,05G/	97,34 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	SH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		--195,71G/	95,88 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	SH412	DE000HSH4121	1 1/2%, rat. v. 07.10.15-11.10.17, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		--195,14G/	95,38 G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	SH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--196,73G/	96,85 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	SH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		--194,31G/	94,56 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	SH41P	DE000HSH41P9	1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		--196,57G/	96,71 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	SH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--102,12G/	102,23 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	SH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--101,56G/	101,7 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	SH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--102,76G/	102,78 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	SH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	S 2048	--101,85G/	101,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	SH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		--101,09G/	101,18 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--101,01G/	101,1 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--103,15G/	103,17 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--102,72G/	102,74 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		--198,87G/	99,06 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	SH4T2	DE000HSH4T27	2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		--199,13G/	99,4 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	SH4T4	DE000HSH4T43	1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		--198,45G/	98,48 G	1,95	1,95
Euro	10.000	11.10.19	11.10.	SH4T8	DE000HSH4T84	2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)		--199,66G/	99,81 G	2,44	2,43
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	SH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--198,65G/	98,94 G	2,5	2,49
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	SH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--198,8G/	98,97 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	SH4U0	DE000HSH4U08	1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18)		--199,23G/	99,3 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	SH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		--193,2G/	93,51 G	3,46	3,45
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	SH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--198,63G/	98,8 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	SH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		--196,51G/	96,53 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	SH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,3%, rat. v. 14.04.16-13.04.17, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		--196,87G/	97,01 G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	SH4W3	DE000HSH4W30	1 1/2%, rat. v. 18.02.15-09.07.16, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		--199,27G/	99,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	SH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		--197,99G/	98,17 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--193,21G/	93,68 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		--193,58G/	94,05 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		--193,08G/	93,18 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		--189,32G/	89,65 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	SH4YZ	DE000HSH4YZ1	1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		--194,24G/	94,28 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	SH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		--193,1G/	93,59 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	SH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		--195,27G/	95,47 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	SH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		--191,21G/	91,7 G	3,58	3,57
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4ZE	DE000HSH4ZE3	1,74%, v. 23.04.15(22), Nordic View Bon.anl10/15		--190,25G/	90,58 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	SH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		--196,29G/	96,49 G	2,93	2,92
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	SH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		--196,7G/	96,89 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	SH5W8	DE000HSH5W88	2%, rat. v. 07.01.16-15.01.17, v. 07.01.16(19), NV Bonitätsanleihe 1 16(19)		--199,98G/	100,1 G	2,01	2
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	SH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		--196,9G/	96,93 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	SH5WS	DE000HSH5WS7	1 1/2%, rat. v. 26.11.15-13.01.18, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		--196,92G/	97,06 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		--/97,03G/	97,29 G	2,58	2,57
Euro	1.000	11.10.17	09.03.	HSH5X7	DE000HSH5X79	1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17)		--/99,33G/	99,37 G	1,72	1,71
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		--/96,91G/	97,11 G	2,73	2,72
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5XT	DE000HSH5XT3	1 3/4%, rat. v. 11.02.16-15.01.18, v. 11.02.16(19), NV Bonitätsanleihe 2 16(19)		--/98,9G/	99,03 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH5YM	DE000HSH5YM6	1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18)		--/99,42G/	99,49 G	1,88	1,87
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		--/98,04G/	98,3 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,004%, zinsv. v. 09.01.15-08.01.16, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/98,83G/	98,92 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	--/113,22G/	113,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	--/113,27G/	113,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,653%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/101,46G/	101,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	HSH309	DE000HSH3099	1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595	S 1595	--/103,8G/	103,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.04.17	19.04.	HSH3FP	DE000HSH3FP3	3,03%, v. 19.04.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.942	S 942	--/102,48G/	102,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	HSH3GD	DE000HSH3GD7	2,8%, v. 18.05.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.966	S 966	--/102,53G/	102,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/107,74G/	107,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.11.17	13.11.	HSH3LY	DE000HSH3LY3	2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109	S 1109	--/103,81G/	103,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/113,72G/	113,73 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	HSH3MY	DE000HSH3MY1	3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142	S 1142	--/108,08G/	108,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/105,85G/	105,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	--/110,15G/	110,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QS	DE000HSH3QS9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	--/113,6G/	113,61 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	--/109,35G/	109,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.16	26.JAJO	HSH3UU	DE000HSH3UU2	0,181%, zinsv. v. 26.04.16-25.07.16, v. 26.10.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1377		--/100,11G/	100,11 G		
Euro	1.000	12.09.17	12.09.	HSH3YM	DE000HSH3YM1	2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505	S 1505	--/102,35G/	102,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH3YT	DE000HSH3YT6	2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511	S 1511	--/102,86G/	102,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	HSH3ZC	DE000HSH3ZC9	1,91%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1530	S 1530	--/101,45G/	101,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3ZF	DE000HSH3ZF2	2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510	S 1510	--/102,49G/	102,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.12.16	14.12.	HSH4HC	DE000HSH4HC5	0,84%, v. 04.04.13(16), HYPF v.13(16) SER.1844	S 1844	--/100,37G/	100,38 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	0,058%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		--/99,58G/	99,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.11.16	07.FMAN	HSH4M3	DE000HSH4M32	zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 07.11.13(16), FLR-HPF V.13(16) S.2005		--/99,97G/	99,97 G	0,08	
Euro	1.000	02.10.18	02.10.	HSH4MH	DE000HSH4MH4	1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985	S 1985	--/103,12G/	103,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	--/101,66G/	101,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	0,097%, zinsv. v. 18.01.16-17.07.16, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		--/98,83G/	98,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.08.18	06.FMAN	HSH4TK	DE000HSH4TK3	zinsv. v. 06.05.16-07.08.16, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188		--/99,51G/	99,5 G	0,23	
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/108,86G/	108,86 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		--/112,04G/	112,04 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH28H	DE000HSH28H3	5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20		--/108,54G/	108,55 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		--/111,97G/	111,98 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		--/112,2G/	112,21 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	HSH291	DE000HSH2919	5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753		--/105,76G/	105,77 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		--/112,08G/	112,09 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	HSH29C	DE000HSH29C2	5,385%, v. 30.06.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P49		--/100,13G/	100,14 G	2,18	2,15
Euro	1.000	21.07.16	21.07.	HSH29W	DE000HSH29W0	5,12%, v. 21.07.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.748		--/100,36G/	100,37 G	1,46	1,45
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		--/110,2G/	110,18 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.09.16	09.09.	HSH2D4	DE000HSH2D43	4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119		--/100,64G/	100,65 G	1,22	1,21
Euro	1.000	07.03.17	07.03.	HSH2GZ	DE000HSH2GZ2	3 7/8%, v. 22.12.06(17), IHS V.06(17)TR.A DIP SERIE 206	S 206	--/101,86G/	101,86 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	HSH2J9	DE000HSH2J96	4 1/4%, v. 25.04.07(16), IHS V.07(16)TR.A DIP SERIE 281		--/100,37G/	100,38 G	1,37	1,36
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	HSH2KA	DE000HSH2KA7	4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282		--/103,55G/	103,55 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.10.17	17.JAJO	HSH2NA	DE000HSH2NA1	0,099%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377	S 377	--/98,51G/	98,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH2NN	DE000HSH2NN4	4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388		--/105,03G/	105,04 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.08.18	20.08.	HSH2QZ	DE000HSH2QZ1	4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465	S 465	--/107,31G/	107,32 G	1,42	1,42

































Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	--/114,71G/	114,69	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	--/112,08G/	112,05	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	--/105,89G/	105,88	G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	--/102,97G/	102,96	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	--/100,43G/	100,43	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	--/99,63G/	99,62	G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.04.17	04.04.	HSH3XY	DE000HSH3XY8	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> rat. v. 04.04.16-05.04.17, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17)	S 1482	--/100,12G/	100,00	G	0,00	0,15
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		--/94,31G/	94,31	G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Infl XL 1 14(24)		--/106,25G/	106,19	G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Infl XL 3 14(25)		--/102,57G/	102,5	G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	--/125,27G/	125,26	G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/99,52G/	99,51	G	0,18	
Euro	1.000	20.12.17	20.JD	HSH2P1	DE000HSH2P15	zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433	S 433	--/99,8-T/	99,8	-T	0,13	
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH2Q1	DE000HSH2Q14	4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467	S 467	--/105,04G/	105,05	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	HSH2UT	DE000HSH2UT6	4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586	S 586	--/110,05G/	110,06	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	--/99,78G/	99,78	G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921		--/107,41G/	107,41	G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	HSH3EM	DE000HSH3EM3	3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906		--/104,51G/	104,52	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/105,01G/	105,02	G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/115,77G/	115,77	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93	2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358		--/102,48G/	102,48	G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3X1	DE000HSH3X14	2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485		--/101,07G/	101,08	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.07.17	14.JAJO	HSH4PA	DE000HSH4PA2	0,441%, zinsv. v. 14.04.16-13.07.16, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046	S 2046	--/100,03G/	100,03	G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/100,58G/	100,58	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	HSH4TT	DE000HSH4TT4	0,242%, zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196	S 2196	--/99,98G/	99,98	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,209%, zinsv. v. 04.05.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	--/98,79G/	98,79	G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.02.18	12.02.	HSH4XT	DE000HSH4XT6	0 1/2%, v. 12.02.15(18), Schiffs-PF.15(18) Ser.2331	S 2331	--/99,89G/	99,88	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,159%, zinsv. v. 21.03.16-19.09.16, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	--/98,31G/	98,31	G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.05.17	07.MN	HSH4ZP	DE000HSH4ZP9	1,426%, v. 07.05.15(17), DL-Schiffs-PF.15(17) Ser.2394	S 2394	--/99,53G/	99,51	G	1,97	1,96
Euro	10.000	26.11.18	26.FMAN	HSH5W6	DE000HSH5W62	0,312%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516	S 2516	--/99,34G/	99,34	G	0,59	0,58
Euro	10.000	24.04.18	25.JAJO	HSH5WW	DE000HSH5WW9	0,311%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2506	S 2506	--/99,47G/	99,47	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/96,95G/	96,95	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	--/109,9G/	109,9	G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	0,051%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43	--/100G/	100	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	0,022%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	--/99,9G/	99,9	G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45	--/101,25G/	101,25	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A13R99	DE000A13R996	0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdr.R.48 v.2015(2019)	R 48	--/100,15G/	100,15	G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	--/101,85G/	101,85	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49	--/100G/	100	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	--/116,2G/	116,2	G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1MLN4	DE000A1MLN41	2 1/4%, v. 30.01.12(17), Hyp.Pfdr.R.26 v.2012(2017)	R 26	--/101,35G/	101,35	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	A1MLS2	DE000A1MLS20	2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdr.R.28 v.2012(2017)	R 28	--/103,05G/	103,05	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.08.18	08.FA	A1PG38	DE000A1PG383	0,248%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18)	R 32	--/100G/	100	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	A1PGN9	DE000A1PGN95	2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdr.R.29 v.2012(2018)	R 29	--/103,6G/	103,6	G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.06.16	21.MJSD	A1PGQU	DE000A1PGQU4	0,316%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.06.12(16), FLR-Hyp.Pfdr.R.30 v.12(16)	R 30	--/100G/	100	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2016	Einheitskurs 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,198%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	--/100G/	100 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	--/109,35G/	109,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1R0W2	DE000A1R0W21	1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018)	R 33	--/102,4G/	102,4 G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,376%, zinsv. v. 26.01.16-25.07.16, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	--/99,75G/	99,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,118%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	--/100G/	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	--/108,65G/	108,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1TNK1	DE000A1TNK11	1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdr.R.39 v.2013(2017)	R 39	--/101,25G/	101,25 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	--/106,9G/	106,9 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	--/106G/	106 G	0,39	0,39
						<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	04.07.16	05.JJ	A12T2L	DE000A12T2L7	0,159%, zinsv. v. 04.01.16-03.07.16, v. 04.07.14(16), FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16)	R 517	--/99,85G/	99,85 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	0,216%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18)	R 518	--/100,05G/	100,05 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9Q	DE000A1MA9Q5	2,325%, v. 28.02.12(17), Inh.Schv.R.515 v.12(17)	R 515	--/100,56G/	100,56 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,442%, zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100 G	0,44	0,44
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	105,04G-/105,04G/	105 G	1	1
						<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		89,08G-/89,23G/	89,58 G	6,09	6,09
						<b>Tennet Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	5%, zinsv. v. 21.10.15-20.10.16, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100G-/100G/	100 G		

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 10.06.2016	Fortlaufende Notierung 13.06.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	20.04.16		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	29,69 G	29,69G	30,54	25,34
1	Th.	Euro 1,2	20.04.16		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco N.V.	1	31,29 G	30,98G	33,36	28,6
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,23 G	58,08G	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

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
13.06.2016	16.06.2016	179095 DE0001790954	Schleswig-Holstein, Land 2,25% Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1
		HSH3L0 DE000HSH3L00	HSH Nordbank AG 3% FLR MZCap Anl.d v.10(16)
		A1KQWG DE000A1KQWG2	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 2,75% MTN-IHS S.977 v.2011(2016)
		HSH3VA DE000HSH3VA2	HSH Nordbank AG 2% NH FestZins Inflät.2 v.11(16)
14.06.2016	17.06.2016	HSH31G DE000HSH31G9	HSH Nordbank AG 2% IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1602
		HSH3GE DE000HSH3GE5	HSH Nordbank AG 0,66867% NH Inflationsch.II Anl 10(16)
		179096 DE0001790962	Schleswig-Holstein, Land 1% Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1
15.06.2016	20.06.2016	113446 DE0001134468	Bundesrep.Deutschland 6% Anl.v.86 II.Ausg. (2016)
		A1KQ8M DE000A1KQ8M0	Hamburger Sparkasse AG 4% FLR-IHS R.585 v.11(16)Varioz.
16.06.2016	21.06.2016	A1PGQU DE000A1PGQU5	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. 0,316% FLR-Hyp.Pfibr.R.30 v.12(16)
17.06.2016	22.06.2016	HSH4VQ DE000HSH4VQ6	HSH Nordbank AG 0,75% Advent-GeldmarktZins v.14(16)
		A0EUP1 DE000A0EUP15	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4% MTN HPF R.928 v.06(16)
		HSH3G4 DE000HSH3G49	HSH Nordbank AG 3,5% IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.978
22.06.2016	27.06.2016	A0N3KA DE000A0N3KA2	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4,875% Öff.Pfibr.R.1062 v.2007(2016)
		HSH3SL DE000HSH3SL5	HSH Nordbank AG 1,049% FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1301
		HSH3SV DE000HSH3SV4	HSH Nordbank AG 1,044% FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1310
		HSH31P DE000HSH31P0	HSH Nordbank AG 2,05% IHS V.2012(2016) S.1609

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.06.2016	30.06.2016	HSH29C DE000HSH29C2	HSH Nordbank AG 5,385% IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P49
28.06.2016	01.07.2016	A1PGUJ DE000A1PGUJ0	Hamburger Sparkasse AG 2,3% Inh.-Schv.R.628 v.2012(2016)
29.06.2016	04.07.2016	A12T2L DE000A12T2L7	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. 0,159% FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16)
		HSH31Y DE000HSH31Y2	HSH Nordbank AG 1,45% Collared Floa.Rate Note 12(16)
	02.07.2016	HSH3HB DE000HSH3HB9	HSH Nordbank AG 3,14% collared Floater v.10(16)
	04.07.2016	113530 DE0001135309	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2006(2016)
30.06.2016	05.07.2016	A1H3V4 DE000A1H3V46	Hamburger Sparkasse AG 1% FLR-Inh.-Schv.R.586 v.11(16)
01.07.2016	06.07.2016	A0N3KE DE000A0N3KE4	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4,75% Öff.Pfibr.R.1064 v.2007(2016)
		HSH3QY DE000HSH3QY2	HSH Nordbank AG 3% InflationsZins II Anl. 11(16)
13.09.2016	16.09.2016	113747 DE0001137479	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16)
15.09.2016	20.09.2016	113449 DE0001134492	Bundesrep.Deutschland 5,625% Anl.v.86 (2016)
11.10.2016	14.10.2016	114161 DE0001141612	Bundesrep.Deutschland 1,25% Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)
13.12.2016	16.12.2016	113748 DE0001137487	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16)

Hamburg, den 13. Juni 2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Kurskorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A1K 0LA	100,50	bez	v.07.06.2016, 10:15h, statt 10,50 bez

Hamburg, den 08.06.2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 08. Juni 2016  
werden die gem. Rahmenezulassung vom 11.05.2016 zugelassenen  
50 Mio. Euro 1,4% Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)  
23.07. gzej. Serie 278 DE000BRL9782 / BRL 978  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  
eingeführt.  
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.  
Skontoführer: MWB (KV 3829)  
Hamburg, den 06. Juni 2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### HSH Nordbank AG - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 08. Juni 2016  
werden die gem. Rahmenezulassung vom 13.10.2015 zugelassenen  
500.000 US\$ 2% NH DL FestZins 1 16(18)  
08.06. gzej. Serie 2582 DE000HSH5Y45 / HSH 5Y4  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
US\$ 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  
500.000 Euro 1,25% NH ZinsStufen 18 16(23)  
08.12. gzej. Serie 2585 DE000HSH5Y78 / HSH 5Y7  
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  
eingeführt.  
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.  
Skontoführer: MWB (KV 3829)  
Hamburg, den 06. Juni 2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Ankündigung</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</b></p>
<p>Mit Wirkung vom 15. Juni 2016</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Anl.v.2016 (2026) 15.02. gzj. DE0001102390 / 110 239</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Hamburg, den 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 10. Juni 2016</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 13.10.2015 zugelassenen</p>
<p style="text-align: center;"><b>HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung -</b></p>	<p>4.500.000 Euro 0,5% NH ZinsStufen 16 16(18) 10.12. gzj. Serie 2587 DE000HSH5Y94 / HSH 5Y9</p>
<p>Mit Wirkung vom 09. Juni 2016</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 13.10.2015 zugelassenen</p> <p>4.500.000 Euro 0,35% NH GeldmarktZins 3 v.16(18) 09.02. gzj. Serie 2581 DE000HSH5Y37 / HSH 5Y3</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.500.000 Euro 1% NH FestZins 2 16(21) 09.06. gzj. Serie 2584 DE000HSH5Y60 / HSH 5Y6</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.500.000 Euro 0,5% NH ZinsStufen 17 16(19) 09.12. gzj. Serie 2583 DE000HSH5Y52 / HSH 5Y5</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p>	<p>Mit Wirkung vom 08. Juni 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.16(18) 15.06. gzj. DE0001104644 / 110 464</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>500.000 Euro 1,25% NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26) 10.06. gzj. Serie 2586 DE000HSH5Y86 / HSH 5Y8</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 0,5% HSH Stufenzins XVII 16(18) 10.12. gzj. Serie 2588 DE000HSH5ZA8 / HSH 5ZA</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit	Zeichenerklärung	
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</li> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> <li>- für stücknotierte Werte: 0,01 Euro,</li> <li>- für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent.</li> </ul> </li> <li>- 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.</li> <li>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</li> </ul> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) / B Brief (Angebot) / -T Taxkurs/ -G gestrichen Geld / -B gestrichen Brief / -GT gestrichen Geld Taxkurs / -BT gestrichen Brief Taxkurs / r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-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</p>	
Maklerabkürzungen		
<p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
Renditeberechnungen		
<p>ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinsezinsrechnung 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>Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 18,967	1	0	*	0			MWB	A14KL7	DE000A14KL72	4 SC AG	1	2,37	2,32G-2,33	4,2	2,32
Euro 9	1	0		0,6			MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	28,33 G	29,55G	31,37	23,56
Euro 30,67	1	0	*	0			MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,42 G	1,41G	1,78	1,05
Euro 179,572	1	1,2		1,65		09.06	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	31,46	30,03G	34,61	21,95
Euro 24,678	1	0		0,4			MWB	AOKFKB	DE000AOKFKB3	Accentrol Real Estate AG	1	4,91 G	4,869G	5,58	3,01
Euro 5,841	1	0,25		0,3		01.06.16	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	26,93 G	26,365G	28,41	19,25
Euro 209,216	1	1,5		1,6		13.05.16	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	118,45	118,4-7C-7	119,7	82,48
Euro 18,51	1	0,5		0,5		05.05.16	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,5 G	7,4G-7,301	10	7,3
Euro 46,103	1	0		0			MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,62 G	12,34G	13,8	10,22
Euro 49,374	1	0		0		06.03	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,62	8,431G-8,22	10,88	6,81
Euro 51,27	1	0		0			MWB	A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,1 G	0,11G-0,11	0,13	0,02
Euro 112,72	1	0		0			MWB	AOWMPJ	DE000AOWMPJ6	AIXTRON SE	1	5,39 G	5,317G	5,8	2,9
Euro 0,64	1	1,5		1		31.08.15	MWB	628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	4,5 G	4,504G	13	4,5
Euro 25,584	1	3,25		3,25		08.06.16	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	49,64 -T	49,795-T	53,23	48,77
Euro 15,328	1	0,04	*	0		19.07.16*	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,59 G	1,59G	1,91	1,22
Euro 9,072	1	0,5	*	0,5		30.06.16*	MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	16,38 -T	16,275-T	16,87	14,25
Euro 7,903	1	0,2	+	0			MWB	548795	DE0005487953	Alphaform AG	1	0,02 G	0,017G		0,03
Euro 153,128	1	0,5		0,5		13.05.16	MWB	AOLD2U	DE000AOLD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,03 G	11,75G-1,7	12,8	10,7
Euro 5,198	1	3,37		3,53		20.05.16	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	62,5 G	61,4G-0,2	74,2	55,7
Euro 2,365	1	0		0			MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	6,36	6,15G	7,05	3,6
Euro 23,736	1	0	*	0,45		23.06.16*	MWB	CMBT11	DE000CMBT111	Atevia AG	1	7,5 -T	7,5-T	7,6	6,7
Euro 3,977	1	0,88		0,95 1,85		27.04.16	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	62,76 G	60,67G	71,31	52,51
Euro 1	1	0		0			SHB	A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	1 -GT	1-GT	1	0,61
Euro 12,827	5	0		0			MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,9 -T	1,9-T	2,54	1,21
Euro 53,642	1	1,8		1,8		14.04.16	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,75	47,325G-7,245-7,16	51,34	42,65
Euro 45,909	1	0	*	0,01		22.06.16*	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	2,07 G	2,07G	2,83	1,97
Euro 3,5	1	0,7		0,58		06.06.16	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG	1	52,09 G	51,52G-49,9-9,15	55	42,88
Euro 13,3	4	0,28		0,3		17.09.15	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,83 G	7,647G-7,836	7,9	6,62
Euro 73,001	1	0,15	*	0,15		23.06.16*	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,88 G	13,88 G	17,25	13,07
Euro 0,3	1	0		0			MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,41 G	1,41G	5,01	1,35
Euro 601,995	1	2,9		3,2		13.05.16	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	70,88	70-69,75-9,55-9,46-9,67-9,56-9,54-70,01-69,12-8,78	95,6	66,58
Euro 54,809	1	2,92		3,22		13.05.16	MWB	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,07	61,63	75,69	58,47
Euro 85,864	1	0,8		0,85		08.06.16	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,6	28,555G-8,2-7,5C-7,5	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0		0			MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,26 G	0,26G	0,34	0,15
Euro 21	1	1,2		1,4		10.06.16	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	97,68 G	95,3G	101,65	72,72
Euro 24,96	1	0,13		0,2		13.05.16	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,29 G	6,233G-6,305	7,43	5,84
Euro 13,749	1	0,2		0,4		10.06.16	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	7,61 G	7,7G	8,04	6,79
Euro 10,143	10	2,4		2,45		18.02.16	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	99,56 G	96G	110,78	92
Euro 26,417	10	0		0			MWB	522440	DE0005224406	Beta Systems Software AG	1	2,96 G	2,957G	3,5	1,6
Euro 138,072	1	2		0			MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	31,83	31,595-1,2C-1,065-0,45-29,925	44,06	29,93
Euro 19,786	1	0,6		0,02		13.05.16	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,54 G	15,83G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66		0,04		13.05.16	MWB	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,99 G	14,46G	16,52	10,4
Euro 92	7	0,1		0,05		24.11.15	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,38	4,23G-4,145	4,46	3,6
Euro 9,984	1	0,4		0,4		25.05.16	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	1	15,11 -T	15,355-T	17,41	13,75
Euro 154,5	1	1	*	0,9		14.06.16*	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	46,62 G	44,795G-4,89	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	*	0,5		14.06.16*	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	49,33	48,485-7,65C-7,65	52,07	36,99
Euro 81,31	10	0,4		0,38		07.04.16	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	34,33 G	33,8-3	35,15	25,76
Euro 5,28	1	0		0			MWB	A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	0,63	0,6G	0,63	0,4
Euro 260,123	4	0,83		0,21		12.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,31 G	25,175G	25,77	24,3
Euro 8,368	1	0,9		1		09.05.16	MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG	1	18,61 G	18,065G	21,1	15,73
Euro 17,733	1	0,2		0,25		12.05.16	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,92 -T	13,68-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	*	0		14.06.16*	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,75 G	2,75G	3,72	2,65
Euro 6,6	6	0		0			MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	1,65 G	1,75G	2,44	1,53

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte													
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	62,11 G	61,26G	62,11	46,69
Euro 5,889	7						MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	25,75 G	25,6G-5,74-5,66	27,5	25,25
Euro 16,217	1	0	*	0			MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	3,02-T	2,991-T-2,9C-2,855-2,85	3,43	2,18
Euro 44,381	1	0	0	<b>14.07.16*</b>		06.05	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,72 G	8,773G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,55 G	9,342G-9,25	10,72	9,25
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	38,69 G	37,88G	39,58	32,34
Euro 93,6	1	0	*	0			MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,42 G	2,447G	2,5	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	39,27	38,715G-8,7-9,13-9,25	39,77	24,78
Euro 7,168	1	1,07	*	1,07		06.06	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36 G	36G	38,67	32,31
Euro 87,25	3	0,15	*	0		11.09	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	4,59 G	4,5G	5,23	3,41
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	29,79 G	28,8G	36,1	28,8
Euro 10,38	1	0	*	0			MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	1	0,94 G	0,93G	1,19	0,91
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	57,32	56,89-6,75-6,51-6,79-6,73-6,63-6,75-6,75-6,56-6,48-6,53-6,55-6,67-6,85-6,9-7-7-6,73-6,77-6,71-6,54-6,7-6,64-6,85-6,56-6,47	76,07	56,37
Euro 10,579	1	0,12	0,12	20.05.16		09.06	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	43,1 G	43,65G	43,65	34,55
Euro 4	1	0,15	*	0,15			MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	9,13 G	9,12G	9,79	8,75
Euro 16,353	1	0	*	0			MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,5 G	3,5G	4,1	2,39
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,12 G	14,9G	20,45	14,01
Euro 43,774	1	0	*	0			MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	0,75 G	0,746G-0,75-0,747-0,751-0,757bB-0,757-0,755-0,755	0,78	0,45
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	28 G	27,175G	29,49	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	76,89	76,1G-6,04-5,98-6-5,49C-5,47-5,2-5,31-5,31-5,23-5,38-5C-4,9C-4,9-4,05	82,53	69,8
Euro 15,23	1	0	*	0		06.99	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	1	1,54 G	1,47G	1,77	1,47
Euro 53,946	1	0,72	*	1,3		06.03	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	42,52 G	41,8G-1,88-1,95	42,52	35,75
Euro 2,05	1	0,7	*	0,65			MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	14 G	14G	14,31	12,32
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,59	9,49G	10,98	7,44
Euro 337,412	1	0,3	*	0,44			MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	29,7 G	28,885G-8,795	29,7	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	MWB	A2AAE0	DE000A2AAE06	Deutsche EuroShop AG	1	27,6 G	27,6G	27,6	22
Euro 68,578	1	0,27	*	0,35			MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,11	4,057G-4,05-3,98	4,62	2,65
Euro 204,927	1	0,6	*	0,55		06.99	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,61 G	8,254G	9,33	7,4
Euro 180,53	1	0	*	0,15			MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,04 G	41,1G-1,5-1,495-1,5	42,81	34,7
Euro 5,513	10	0,5	0,55	17.03.16			MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,71 G	4,715G	4,75	3,56
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	24,05 G	24,05G-3,75	25,34	19,2
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	51,65 G	50,91G	60,77	45,41
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	36,2 G	34,6-4,575-4,83-4,83-5	41,5	32,7
Euro 5,403	1	0	0				MWB	563400	DE0005634000	Dürr AG	1	65,78	64,1G-3,5-3,5-3,63	72,3	50,45
Euro 5,293	1	0,6	0,6	09.06.16			MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	4,59 G	4,548G	4,72	3,6
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	20,22 G	19,79G	20,89	17,18
Euro 4,301	1	0,4	0,6	13.06.16		06.06	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,05 G	2,053G-2,042	2,34	1,93
Euro 20	1	0,4	*	0			MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,38 G	(exD)-32,685G-4,5	35,13	30,93
Euro 19,942	1	0,33	0,33	12.05.16			MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	13,05	13G-3,5	14,45	11,9
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	11,38	11,135G	15,35	10,25
Euro 14,653	1	0,6	0,8	27.05.16			MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	19,2	19,17G-8,525	24,28	18,52
Euro 2	1	0	0				MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	12,18 G	12,11G	15,7	11,47
Euro 15	1	0,8	*	0,35			MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG i.L.	1	0,09-T	0,085-T	0,17	0,02
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	8,4 G	8,185G	8,71	5,9
Euro 18,348	1	0	*	0			MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30 G	32,05G	37,75	26,5
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,46 G	8,39G	8,47	5,55
Euro 132,584	1	0	*	0		06.06	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	25,95	25,995G	30,18	24,5
				<b>14.06.16*</b>			MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,82	3,645G	4,09	2,89

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016													
Euro 50,835	1	0	0				MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	9,87 -T	9,735-T	11,98	9,69
Euro 4,941	1	0,1	0,15	31.05.16			MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG	1	3,64 G	3,6G	3,96	3,5
Euro 2,955	7	0,5	0,5	19.02.16			MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	15,31 G	15,22G	15,45	14
Euro 7,2	1	1,15	0,5	19.05.16			MWB	637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	8,2 G	8,201G	9,3	6,5
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,99 G	47,635G	58,83	47,63
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	24	23,9-3,74-3,905-3,835	30,75	23,74
Euro 306,314	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	74,44	72,79G-3,2-3,15	82,49	71,48
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	65,54 G	63,4-2,63C-2,63-2,5-3,27-2,2	68,3	52,37
Euro 20,02	1	0,13	0,15	12.05.16		06.06	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG	1	15,9 G	15,29G	16,79	13,44
Euro 17,44	1	<b>1,36</b> *	1,36	<b>17.06.16*</b>	<b>018</b>		MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	65	64G-59,3-9,3-9,3-60,77	65	38,43
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	32,57 G	31,245G-1,4	37,12	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	MWB	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,84	35,095	43,16	33,87
Euro 8,101	1	<b>0</b> *	<b>0</b>	<b>28.06.16*</b>			MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	4,7 G	4,75G-4,7	4,87	1,74
Euro 7,37	1	<b>0,5</b> *	0,5	<b>01.07.16*</b>			MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	53,15 G	53,2G	53,55	52
Euro 33,75	1	0,1	0,1	08.06.16		12.03	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	10,2	10,1G-0,45-0,35-0,3	11,65	8,55
Euro 0,427	1	1,2	1,25	08.10.15		003	MWB	589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	1,27	1,151G-1,3-1,3	2,6	1,11
Euro 4,95	1	0,25	0,5	07.06.16			MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	11,78 G	11,865G	12,8	10,03
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	71,15 G	68,65G	73,42	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,99 G	11,57	14,6	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	71,51 G	70,33G	75,59	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	1	36,63 G	36,095G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	<b>0,3</b> *	0,25	<b>14.06.16*</b>			MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	20	19,7-9,19-8,99C-8,9-8,95	31,05	18,9
Euro 132,456	1	0	0				MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,48 G	0,491G	0,64	0,43
Euro 176,343	1		0			09.06	MWB	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,014G-0,015-0,015	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16		013	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	40,26	39G	41,6	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16		06.04	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	172,8 G	165,06G	196,69	151,79
Euro 56,677	1	<b>1,55</b> *	1,4	<b>07.07.16*</b>			MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	70,91 G	72,96G	72,96	56,1
Euro 20,779	1	0,3	0,3	10.06.16			MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	5,03	4,865G	5,42	4,46
Euro 62,003	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,73 G	9,551G	9,89	8,35
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	97,33	94,07-3,01-3,22-3,12-3,6-3,42-3,39-3,21	106,36	84,01
Euro 11,091	7	0	0				MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	3,03 G	3,1G	3,15	2,57
Euro 563,749	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	74,12	71,69G-2-1,46	80,02	59,22
Euro 659,041	4	0	0			09.06	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,53	2,55-2,48-2,558	2,67	1,62
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			MWB	A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	33	32,555	38,7	32,35
Euro 4	1	<b>0,79</b> *	0,63	<b>01.07.16*</b>			MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	54,63	53,05-T	58,99	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16		029	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	93,92 G	90,9G	94,72	76,93
Euro 2	1	<b>0</b> *	0	<b>21.07.16*</b>			MWB	HNC203	DE000HNC2034	Hesse Newman Capital AG	1	0,85 G	0,85G	2,2	0,85
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,01 G	35,025G	36,15	34,73
Euro 95,421	3	<b>0,68</b> *	0,6	<b>07.07.16*</b>		05.07	MWB	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	25,62 G	25,6G-5,6	28,07	24,45
Euro 48	3	<b>1,5</b> *	0,77	<b>08.07.16*</b>		05.07	MWB	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	63,43 G	62,77G	63,44	50,73
Euro 2,158	1	<b>0,12</b> *	0,11	<b>20.07.16*</b>			MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	5,6 G	5,6G	5,6	5,55
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	53,7	53,13G-3,05-2,77-2,85-2,98	75,97	50
Euro 3,953	1	0	0				SHB	613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,77 G	0,79bB-0,79B*-0,75bG-0,75bB-0,721- 0,712rB-0,71G*-0,71bG	1,04	0,71
Euro 6,195	1	0	0				MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	91,5	85-2,55C-2,55	94,33	51
Euro 5,301	1	0	0				MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	28,63 G	28,235G	31,02	18,59
Euro 3,012	1	<b>0</b> *	0	<b>21.07.16*</b>			MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	2,4 -T	2,4-T	2,4	1,9
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	MWB	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,21	0,206G-0,206-0,206-0,206	0,26	0,16
Euro 6,336	1	0	0				MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,7 G	0,7G	1	0,6
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	45,76	45,065G	47,84	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	13,22	12,85G-2,76-2,97-2,85-2,77-2,71	13,57	10,25
Euro 10,04	1	0,8	0,8	14.05.15			MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems AG	1	13,32 G	13,325G	17,32	12,22
Euro 31,683	1	0	0				MWB	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,42 G	1,4G	1,51	1,04
Euro 16,297	1	0	0				MWB	622360	DE0006223605	Interainment AG	1	0,38 G	0,38G	0,43	0,31
Euro 4,287	1	<b>0</b> *	0	<b>15.07.16*</b>			MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	4,61 G	4,39G	4,89	4,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 4,381	10	0,39	0,41	24.03.16			MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	69,99 G	69,81G-70,28	70,68	51,06
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,48	14,045G	14,82	10,95
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	103,95	104G-3,8-3,51-3,5-3,5-3,9-3,5bB-3,1-3bB-2,5-2,1-7,1-1,95-2bG-2,25bG-2,3-2,5-2,5bB-2,5-2,99	118,07	97,05
Euro 7,4	1	0	0				SHB	A0B7E0	DE000A0B7E06	KENA Verwaltungs AG	1	0,85 -GT	0,85-GT	0,85	0,55
Euro 98,9	1	0,55	0,77	13.05.16			MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	50,79 G	49,14G	51,75	40,05
Euro 249,375	1	0,2	0				MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,19	11,035G-0,955	11,63	7,01
Euro 42,964	1	0	0			03.16	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	46,7 G	42,595G	48,38	22,7
Euro 4,587	1	0	0	21.07.16*		06.05	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	9,35 G	9G	9,6	8,37
Euro 55,683	1	0	0				MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,93 G	2,932G	3,88	2,62
Euro 34,011	10	0,28	0,3	18.04.16			MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	9,71 G	9,26G	10,18	6,26
Euro 4,125	7	0	0				MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	9,7 G	9,841G	10,2	9
Euro 40	1	1,45	1,25	15.06.16*			MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1	103,33 G	100,8G	108,4	90,5
Euro 22,666	1	8,5	5,5	12.05.16		09.04	MWB	629200	DE0006292006	KSB AG	1	325,23 -T	318,3-T	380,43	306,77
Euro 22,106	1	8,76	5,76	12.05.16		09.04	MWB	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	311,75 -T	307,92-T	365,7	289,35
Euro 6,758	1	0	0,07	30.06.16*			MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	1	4	4,204G	14,05	3,63
Euro 100,103	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	106,4	105,5-6,15-5,8	114,2	68,56
Euro 16,101	1	0	0				MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	10,39	10,2G	11,1	9,6
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	300 G	294G	310	237,26
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	41,95 G	40,275G-0,415-0,18	46,6	33,47
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	82,28 G	79,6G	84,86	66,38
Euro 15	1	1,8	2	26.05.16		06.98	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	56,85 G	55,82G	57,93	43,77
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	28,82	28,495G	36,13	23,5
Euro 9,157	1	0,07	0	20.07.16*			MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	2,15	2,112G	2,34	1,28
Euro 22,27	1	0,12	0				MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	5,65 G	5,485G-5,525	7,83	5,39
Euro 9,446	1	0,75	0,75	11.05.16		06.99	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	31,72 G	31,715G	35,02	26,98
Euro 26,794	1	0,15	0,15	01.07.15			MWB	658090	DE0006580905	M.A.X. Automation AG	1	6,05	5,933G	6,25	4,7
Euro 7,744	1	0	0	12.07.16*			MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	40,47 G	34,55-4,98	41,97	24,02
Euro 8,866	1	0	0	14.06.16*			MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	6 G	5,915G	6,04	5,34
Euro 52,425	1	0	0	21.07.16*		06.06	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,49 G	1,5G	1,79	1,25
Euro 15,464	1	0	0				MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	0,9	0,861G-0,87	0,98	0,66
Euro 47,5	1	0	0				MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,35 G	5,25G	5,44	4,06
Euro 19,679	1	0	0				MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,2	6,95	9,2	6,35
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,8 G	16,6G	17,1	16,6
Euro 9,366	1	0	0			06.06	MWB	549254	DE0005492540	Medisana AG	1	2,7 G	2,69G	2,82	2,63
Euro 16,683	1	0,2	0,07	04.05.16		12.97	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	14,61 G	13,025G	15,11	7,75
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	89,9 G	87,14G-6,8C-6,55-8,12-8,21	91,94	71,15
Euro 11,047	1	0	0				MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,48 G	1,415G	1,9	1,33
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16		020 06.00	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,5	28,175G-8,015	30,15	21,77
Euro 6,846	10	0,96 0,17	1,06	22.02.16		020 06.00	MWB	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	26,01 -T	24,65-T	26,06	19,97
Euro 109,335	1	0,12	0,17	16.06.16*		09.06	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,47	3,511G-3,411	3,65	2,56
Euro 13,271	10	0,3	0,5	18.12.15			MWB	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	16,27 G	16,1G	16,53	16,1
Euro 22,631	1	0	0	01.01.00*		06.04	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	2,9 G	2,799G	4,86	2,8
Euro 26,538	1	0	0				MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	46,1 G	44,11G	56,7	35,27
Euro 24,342	1	0	0	21.06.16*			MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	8,16 G	8,161G	8,24	4,26
Euro 42,802	1	0	0	30.06.16*			MWB	513010	DE0005130108	msg life ag	1	2,37	2,36G-2,311	2,65	1,67
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	82,71 G	80,95G	89,85	75,75
Euro 19,5	1	0	0,04	25.05.16			MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	1,81 G	1,775G	1,92	1,51
Euro 18,811	1	1,5	1	21.07.16*		06.06	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	38,3 -T	36,25-6,085	38,3	24,45
Euro 7,956	1	0,3	0,15	14.06.16*			MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	7,24 G	7,244G	7,75	6,76
Euro 587,725	1	7,75	8,25	28.04.16		019 06.06	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	155,95	153,83G-3,9C-3,85-3,7-3,75-3,45-3,95-3,5-3,7-3,8-3,5-2,65-2,75-2,35-2,3-2,45	188,04	152,3
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,6 G	19,6G	22,3	19,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016													
Euro 7,474	1	0,05	*	0			MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	1,52 G	1,513G	1,57	1,33
Euro 25,585	1	0		0			MWB	A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,65 G	0,64G	0,92	0,51
DM 25	1						MWB	675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,67 G*	0,666G*	1,21	0,65
Euro 4,777	1	0		0			SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	1,03 G	1,03G	1,24	0,9
Euro 38,5	1	1,6		0,5		23.05.16	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	53,56 G	51,02G	53,69	33,2
Euro 13,125	1	0		0			MWB	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,09 G	0,1G	0,16	0,09
Euro 12,448	1	0	*	0		30.06.16*	MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	1	6,75 -T	6,732-T	7,15	5,12
Euro 96,982	1	0		0			MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	26,71	25,61G-5,2C-5,16-5,855-5,69-5,69-5,7	33,7	22,07
Euro 31,862	1	0,75		0,9		03.06.16	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	44,41 G	43,3G	50,55	40,16
Euro 1,278	1						MWB	686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,1 -T	1,095-T	1,79	1,05
Euro 17,468	1	0,37		0,4		26.05.16	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE	1	17,93 G	17,705G	20,69	17,7
Euro 9,148	1	0,08		0,1		03.06.16	MWB	522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	3,3 G	3,329G	3,47	3,2
Euro 104,689	10	0,9		0,9		17.02.16	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,59	45,915G-5,84-5,775-5,805-5,49-5,2-5,195	48,31	34,77
Euro 14,251	1	0,6		0,65		06.06.16	MWB	628656	DE0006286560	OVV Holding AG	1	17,85 G	17,85G	18,39	13,24
Euro 50,659	1	0		0			MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	1,93 G	1,823G	2,66	1,07
Euro 4,115	1	0,25		0,25		28.04.16	MWB	555869	DE0005558696	paragon AG	1	29,4	28,98G	35,63	23,97
Euro 76,324	1	0	*	0		16.06.16*	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	24,41 G	23,44G	27,24	19,46
Euro 25,261	1	2,65		3,2		25.05.16	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	85,08 G	85G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0		0			MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,95 G	3,759G	4,95	3,27
Euro 3,104	4	19,3		19,3		28.09.15	MWB	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1	405 B	405B	418	390
Euro 14,59	1	0,04	*	0,04		16.06.16*	MWB	691640	DE0006916406	Pironet NDH AG	1	6,79	6,721G-6,78-6,75-6,75-6,75-6,75-6,79bB	6,79	4,41
Euro 76,555	1	0,04		0,04		26.05.16	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,25 G	2,23G	2,34	1,55
Euro 153,125	1	1,01	*	2,01		29.06.16*	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	47,33	46,145G-5,8-5,5-5,6-5,5-5,49-5,5-5,815	51	36,62
Euro 15	1	0		0			MWB	PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	1,08 G	1,08G	1,52	0,82
Euro 114,025	1	0		0			MWB	A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	G	0,003G	0,01	
Euro 4,3	1	0		0			MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,5 G	0,515G	0,58	0,43
Euro 9,375	1	1,45		1,55		01.06.16	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	35,91 G	34,18G	37,5	29,11
Euro 218,797	1	1,8	*	1,6		30.06.16*	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	43,44	42,51G-2,255-2	48,85	40,8
Euro 40,185	1	0		0,21		13.05.16	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,01 G	13,005G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5		0,5		05.05.16	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	214,33 G	209,15G	214,33	167,85
Euro 21,75	1	0	*	0		14.06.16*	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,54 G	2,51G	3,06	2,3
Euro 124,162	1	0,1		0,03		26.05.16	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,21	1,18G	1,54	1,09
Euro 16,5	1	0,8		0,6		06.06.16	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	29,82 G	30,51G	32,67	27,75
Euro 11,37	1	6,8		7,5		05.05.16	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	417,99 G	408,57G	472,79	380,51
Euro 14,7	1	0,04	*	0,03		12.07.16*	MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,26 G	2,287G	2,33	1,88
Euro 5,386	1	0		0			MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,81 G	1,759G	2,34	1,52
Euro 167,406	1	0,8		0,8		09.06.16	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,17 G	25,93G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16		0,16		01.06.16	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	8,66 G	8,35G	11,42	8,35
Euro 2,7	1	0		0			MWB	548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,56 G	1,58G	2,06	1,45
Euro 165,141	1	0		0			MWB	A12UJK	DE000A12UJK6	Rocket Internet SE	1	19,09 G	18,13-8,46	28,45	17,63
Euro 2,071	1	0		0			MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	Rücker Immobilien Portfolio AG	1	1,92 G	1,92G	1,97	1,4
Euro 1.473,908	1	1		0			MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,09	12,69G-2,61-2,705-2,515-2,555-2,61	13,35	10
Euro 99,84	1	1		0,13		21.04.16	MWB	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,5	9,106G-9,182	10,1	7,85
Euro 161,615	1	0,2		0,25		02.06.16	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	28,41 G	26,97G-6,49-6,205	30,4	17,27
Euro 6,638	1	0,99	*	0,99		21.06.16*	MWB	716313	DE0007163131	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	25,86 G	25,87G	26	21
Euro 1.228,504	1	1,1		1,15		13.05.16	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1	70,13	68,19G-8,64-8,2-8,21	74,74	64,8
Euro 9,36	1	1,06		1,5		08.04.16	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	255 G	(eabc)-62G	335,52	62
Euro 9,36	1	1,08		1,52		08.04.16	MWB	716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	254 G	(eabc)-59G	265,7	59
Euro 0,162	1	0		0			MWB	A0HN4M	DE000A0HN4M8	Sattler & Partner AG	1	6 -T	6-T	10,5	5
Euro 166	1			0,5		25.04.16	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14	13,865G-3,79	16,09	12,5
Euro 7,506	1	1	*	1		14.06.16*	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,2 G	46,7G	52,3	44,44
Euro 23,76	7	0,34		0,4		20.11.15	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	13,65 G	13,535G	15,02	13,17



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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,49	38,5G-8,5C-8C-7,99	50,28	37,99
Euro 6,3	1	0	0			06.06	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	3,71 G	3,788G	4,48	3,3
Euro 12,3	1	0	0				MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,6 G	0,6G	0,79	0,48
Euro 15,75	1	0	0				MWB	540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 G	0,01G	0,01	
Euro 10,524	1	<b>0,35</b> *	0,3	<b>17.06.16*</b>			MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	20,18 -T	19,785-T-9,1	20,64	15,07
Euro 1,732	1	0	0				MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,44 -T	1,43-T	1,58	1,33
Euro 35,684	1	0	0				MWB	A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,08 -T	2,091-T	2,15	1,6
Euro 26,308	1	<b>0,07</b> *	0,48	<b>30.06.16*</b>			MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	19,35 G	19,2G	19,35	15,3
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,11 G	13,015G	14,3	11,06
Euro 3,027	1	<b>0,16</b> *	0,15	<b>25.08.16*</b>			MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	4,4 G	4,23G	5,1	3,8
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	32,16 G	31,14G-1,115	32,42	25,01
Euro 37,825	1	0	0			09.06	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	52,3 G	54G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	28,92	28,1G-7,93-7,5-7,44-7C-6,91	29,83	22,53
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,68 G	0,68G	1,01	0,2
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	83,41	81,77G	85,43	59,09
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,34 G	14,625G	15,5	11,32
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,64 G	33,125G	37,04	30,2
Euro 79,384	1	0	0				MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,98 -T	4,045-T	4,1	3,17
Euro 81,763	1	0	0				MWB	A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,79 G	0,738G	1,92	0,74
Euro 12,928	12	0	0				MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Willex AG	1	1,84 G	1,831G	2,16	1,61
Euro 33,085	10	1,75	0				MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,64 G	51G	54,25	42,09
Euro 26,283	1	<b>0</b> *		<b>17.06.16*</b>			MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	5,1 G	4,833G	10,79	4,83
Euro 123,566	1	<b>0,14</b> *	0,13	<b>16.06.16*</b>			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	40,1	38,755G-8,665C-8,665	47,33	29,7
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,82 G	17,845G-7,45	19,83	17,41
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	169,17 G	165,1G	180,6	138,66
Euro 247,147	1	0	0				MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	26,41 G	25,715G-5,58	36,01	25,07
Euro 6,432	1	<b>0</b> *	0	<b>28.06.16*</b>			MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	6,94	6,85G	7,25	5,8
Euro 13	1	<b>0</b> *	0	<b>28.06.16*</b>			MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,76 G	1,679G	1,92	1,38
Euro 6,995	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	128,33 G	120,36G-1,23	145,3	102,14

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
14.06.16	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		15.06.16	30.06.16	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1,4		
14.06.16	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	0			30.06.16	MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	0		01.07.16
14.06.16	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0			30.06.16	MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	0		
14.06.16	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		15.06.16	30.06.16	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	0		
14.06.16	MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	0,3		15.06.16	30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16
14.06.16	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		15.06.16	01.07.16	MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	0,5		04.07.16
14.06.16	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG	0			01.07.16	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	0,79		04.07.16
14.06.16	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	0			05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,27		06.07.16
14.06.16	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1		15.06.16	05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	-"	0,27		06.07.16
14.06.16	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0			06.07.16	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0		
15.06.16	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,45		16.06.16	07.07.16	MWB	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	0,68		08.07.16
15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,72		16.06.16	07.07.16	MWB	724142	DE0007241424	transtec AG	0		
15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	-"	0,72		16.06.16	07.07.16	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	0,4		08.07.16
15.06.16	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0			07.07.16	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,55		08.07.16
16.06.16	MWB	549532	DE0005495329	TOMORROW FOCUS AG	0			08.07.16	MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG	0,37		11.07.16
16.06.16	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,12		17.06.16	08.07.16	MWB	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		11.07.16
16.06.16	MWB	691640	DE0006916406	Pironet NDH AG	0,04		17.06.16	08.07.16	MWB	665610	DE0006656101	mbw fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	0,05		11.07.16
16.06.16	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,14		17.06.16	11.07.16	MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	0,4		12.07.16
16.06.16	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	0,8		17.06.16	12.07.16	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0		
16.06.16	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0,7	+		12.07.16	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,15		13.07.16
17.06.16	MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG	0			12.07.16	MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	0,04		13.07.16
17.06.16	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1,36	018	20.06.16	12.07.16	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0		
17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,18		20.06.16	14.07.16	MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	0		
17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	-"	0,18		20.06.16	15.07.16	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	0		
17.06.16	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	0,35		20.06.16	19.07.16	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	0,6	020	18.07.16
17.06.16	MWB	A14KL7	DE000A14KL72	4 SC AG	0			19.07.16	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		20.07.16
17.06.16	MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG	0			20.07.16	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	0,12		21.07.16
20.06.16	MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	0			20.07.16	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	0,07		21.07.16
21.06.16	MWB	716313	DE0007163131	Sanacorp Pharmaholding AG	0,99		22.06.16	21.07.16	MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	0		
21.06.16	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0			21.07.16	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0		
22.06.16	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	0			21.07.16	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1,5		22.07.16
22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,3		23.06.16	21.07.16	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	0		
22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	-"	0,3		23.06.16	21.07.16	MWB	HNC203	DE000HNC2034	Hesse Newman Capital AG	0		
23.06.16	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,15		24.06.16	25.08.16	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	0,16		
23.06.16	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG	1,07		24.06.16	26.08.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		29.08.16
23.06.16	MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	0			14.09.16	MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1,7	019	21.09.16
23.06.16	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	0,7		24.06.16								
23.06.16	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	0,15		24.06.16								
23.06.16	MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	0										
23.06.16	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0										
23.06.16	MWB	CMBT11	DE000CMBT111	Atevia AG	0										
24.06.16	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	0										
24.06.16	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	0,15		27.06.16								
24.06.16	MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1,04		27.06.16								
27.06.16	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	0,7		28.06.16								
28.06.16	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	0										
28.06.16	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,8		29.06.16								
28.06.16	MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	0										
28.06.16	MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	0										
29.06.16	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	010	30.06.16								
30.06.16	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	0,07		01.07.16								
30.06.16	MWB	245751	DE0002457512	-"	0,07		01.07.16								
30.06.16	MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	0,5		01.07.16								
					0,2	+									
30.06.16	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag	0										
30.06.16	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		01.07.16								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 112,044 A\$ 237,523 US\$ 606,515	1 1	1 7 1		<b>2015</b> Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	<b>2016</b> Q=1,11 Q=1,11	18.05.16		MWB MWB MWB	888346 A0MSCV 851745	US8854D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd. 3M Co.	1 1 1	11,47 G 0,01 G 149,97 G	10,98G 0,011G 149,22G	16,51 0,05 153,3	5,5 124,6
A\$ 3.893,18		1						MWB	A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,04	
- 10,643		1		<b>2014</b> J=1971	<b>2015</b> J=300	13.04.16		MWB	861837	DK0010244508	A.P.Miller-Mærsk A/S	1	1.159,46 G	1129G	1.276,55	999
skr 505,482		1		<b>2014</b> J=3	<b>2015</b> J=3	07.04.16		MWB	871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	9,9 G	9,446G	10,61	7,63
sfrs 2.314,743	1 zu je sfrs 0,86	1		<b>2013</b> J=0	<b>2015</b> J=0,74	11.07.16		MWB	919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,61 G	18,1G	18,96	14,55
US\$ 1.469,152	1	1		<b>2015</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26	13.04.16		MWB	850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	34,24 G	33,945G	39,81	32,01
US\$ 627,914	1	1		<b>2014</b> I=1,02 S=1,02	<b>2015</b>	13.04.16		MWB	A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	105,38 G	104,43G	107,18	82,28
Euro 237,472		1		<b>2014</b> J=0,475 J=0,005557 J=0,475 J=0,005557	<b>2015</b> J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	27.04.16		MWB	860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,81 G	37,1G	40,91	30,3
sfrs 114,128	1 zu je sfrs 0,5	1		<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0			MWB	936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	150,29 G	145,36G	150,6	111
Euro 20,951		1						MWB	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,63 G	2,55G	2,73	1,17
sfrs 174,475	1 zu je sfrs 1	1		<b>2012</b> J=0	<b>2015</b> J=1,5	29.04.16		MWB	922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	54,5 G	52,8G	62,09	49,09
A\$ 313,373		4		<b>2011</b> I=0 S=0	<b>2012</b> I=0,05 S=0			MWB	A0JL3D	AU000000ABY1	Aditya Birla Minerals Ltd.	1	0,19 G	0,188G	0,2	0,09
A\$ 1.015,241		7						MWB	A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 38,5		1			<b>2015</b> J=0,35	04.05.16		MWB	A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	32,94 G	32,755G	32,94	27,95
US\$ 500,21	1	12						MWB	871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	86,41 G	85,69G	90,19	65,18
US\$ 793,52	1	12						MWB	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	3,92 G	3,805G	4,23	1,59
A\$ 770,764		7						MWB	875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
Euro 2.147,037		1		<b>2014</b> I=0,11 S=0,12	<b>2015</b> I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06	MWB	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,26 G	4,053G	5,37	4,05
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						MWB	A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	121,3 G	118,62G	124,59	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	0,021G	0,03	0,01
Euro 216,57		1		<b>2014</b> J=1,55	<b>2015</b> J=1,65	09.05.16		MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35 G	33,755G	42,44	31,68
Euro 116,801		1						MWB	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,76 G	0,741G	0,94	0,64
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1		<b>2014</b> J=0,05223	<b>2015</b> J=0,107	30.05.16		MWB	A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,6 G	0,583G	0,71	0,49
Euro 300,219		1			<b>2012</b> J=0			MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	6,8 G	6,442G	8,76	6,44
Euro 779,571	1 zu je Euro 1	1		<b>2014</b> J=1,2	<b>2015</b> J=1,3	02.05.16	06.05	MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	52,82	52,03G-1,94-2-2,05-1,59	62,44	50,11
US\$ 175,592	1	1						MWB	928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	48,84 G	46,67G	51,57	36,3
-	1 zu je 1	1		<b>2014</b> J=0,109014	<b>2015</b> 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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015												
- 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	60,82 G	59,01G	64,64	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 3.538,506		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	3,43 G	3,386G	3,77	2,91
A\$ 324,724		7						MWB	A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,004G	0,03	
US\$ 1.315,107	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	8,67 G	8,402G	10	5,99
A\$ 297,839		7						MWB	A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,5 G	0,47G	0,54	0,33
A\$ 339,879		7						MWB	A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,03 G	0,025G	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	68,5 G	67,35G	73,48	53,43
A\$ 476,159		1						MWB	863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,13 G	0,125G	0,15	0,11
US\$ 108,917	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08	25.05.16			MWB	931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	12,01 G	11,79G	15,63	6,7
US\$ 395,557	1	1		2016 Q=13,75	11.05.16			MWB	A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	217,19 G	211,65G	286,25	178,49
US\$ 85,561	1	10						MWB	A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	57,26 G	55,36G	86,87	45,48
US\$ 293,675	1	1						MWB	A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	649,9	649-7,05-50,11	735	610,55
US\$ 343,44	1	1						MWB	A14Y6H	US02079K1079	-"	1	641,25	636G	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	22,08 G	21,37G	28,4	19,97
US\$ 1.956,425	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565	13.06.16	06.07		MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	58,24 G	(exD)-57,93G-8,18	58,24	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	0,93 G	0,927G	1,01	0,62
US\$ 471,828	1	1						MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	637,54	633G	653	419,1
US\$ 491,313	1 zu je US\$ 6,5	1	2015 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56	2016 Q=0,56 Q=0,56	06.05.16			MWB	850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	59,12 G	59,11G	59,12	52,59
US\$ 951,033	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29	29.06.16			MWB	850226	US0258161092	American Express Co.	1	57,88 G	57,32G	63,21	45,14

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.119,032	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	<b>2016</b> Q=0,32 Q=0,32	09.06.16			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,41 G	48,61G	56,03	45,15
US\$ 36,554	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,213 Q=0,213 Q=0,224 Q=0,224	<b>2016</b> Q=0,224 Q=0,224	16.05.16			MWB	881720	US0298991011	American States Water Co.	1	35,81 G	36,015G	43,62	33,16
US\$ 751,217	1	4	<b>2015</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	<b>2016</b> Q=1	13.05.16			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	137,87 G	136,73G-6,6	146,27	124,59
Euro 104	1	1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> J=1,35	01.04.16			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	42,94 G	41,985G	49,45	38,5
US\$ 1.402,235	1	1	<b>2014</b> I=0,32 S=0,53	<b>2015</b> I=0,32	06.08.15			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	8,48 G	7,966G	9,99	2,93
ZAR 194,944	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2012</b> I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614	<b>2013</b> 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	14,89 G	15,085G	15,09	6,5
Euro 1.608,242		1	<b>2014</b>	<b>2015</b>	29.04.16			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	114 G	110,21G-1,5-0,22-9,75	116,14	101,05
A\$ 112,183		7						MWB	A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,02 G	0,011G	0,02	
Euro 78,05	1	1	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2016</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,21 G	34,415G	35,98	25,3
US\$ 108,168	1	9		<b>2011</b> Q=0,25	17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	8,03 G	8,098G	8,19	5,86
US\$ 5.477,425	1	9	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	05.05.16			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	87,72	87,25G-7,15-7,21-7,23- 7,36-6,9-6,95-6,91-7,18- 6,89	99,7	79,1
US\$ 1.089,144	1	11	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.08.16			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	21,65 G	21,155G	22,06	13,82
- 675,728	1 zu je 1	1	<b>2014</b> J=0,51796	<b>2015</b> J=0,38773	01.04.16			SHB	893810	TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	1		(ausg)		
Euro 3.065,711		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2 S=0,2	08.05.15			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	4,68 G	4,6G	5,37	2,65
A\$ 84,765		7						MWB	A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,06	0,04
A\$ 2.937,294		7	<b>2013</b> I=0,06 S=0,03	<b>2014</b> 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	0,005G	0,01	
sfrs 91,811		8		<b>2013</b> J=0,7646	29.01.15			MWB	A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	36,22 G	34,955G	45,87	32,77
- 361,234		10						MWB	A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1		(ausg)		
Euro 433,332	1	1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=1,05	03.05.16			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	88,11 G	86,25G	90,13	71,15
Euro 1.559,884		1	<b>2014</b> J=0,6	<b>2015</b> J=0,72	23.05.16	025		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,81 G	12,155G	16,56	11,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.264,573	1	1	<b>2015</b> I=0,575 I=1,31	<b>2016</b> I=0	11.08.16			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	51,02 G	48,87G	62,31	48,67
Euro 38,85		4	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> J=0,36	30.07.15		09.04	MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,59 G	11,36G	14,34	10,24
US\$ 6.156	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2016</b> Q=0,48 Q=0,48	06.04.16			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,35 G	35,565G	35,56	30,5
Euro 825,784		1	<b>2014</b> I=0,355 S=0,445	<b>2015</b> I=0,4 S=0,48	23.05.16	028		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	23,43 G	22,66G	24,52	21,96
A\$ 8.992,747		7	<b>2012</b> I=0 S=0,03	<b>2013</b> J=0,02	10.09.14			MWB	A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,01 G	0,002G	0,02	
A\$ 387,991		7						MWB	A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,09 G	0,088G	0,09	0,02
A\$ 873,229		7						MWB	A0J2LY	AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd.	1	G	0,003G		
A\$ 143,726		1						MWB	A1WZTP	AU000000ANB4	Australia New Agribusiness & Chemical Group Ltd.	1		(ausg)	0,03	
A\$ 532,936		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	1,22 G	1,219G	1,25	0,7
A\$ 232,218		7	<b>2012</b> I=0 S=0,026	<b>2013</b> J=0,022	29.10.14			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,41 G	0,405G	0,41	0,23
US\$ 224,493	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	50,92 G	49,695G	55,65	37,63
A\$ 383,102		7						MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 2.456,906		7	<b>2010</b> J=0	<b>2011</b> I=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,02
A\$ 100,459		7						MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1	G	0,005G	0,04	
A\$ 532,752		7						MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,06 G	0,054G	0,09	0,05
US\$ 436,79	1	1	<b>2015</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b>				MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,64 G	3,595G	4,44	2,1
Euro 2.428,977		1	<b>2014</b> J=0,95	<b>2015</b> J=1,1	06.05.16			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,25	20G-19,995-9,69-9,75	24,54	19
A\$ 451,532		7						MWB	A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,01
A\$ 1.426,51		7						MWB	A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
sfrs 6,798	1	1	<b>2014</b> J=0,84	<b>2015</b> J=2,25	20.04.16			MWB	914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	70,66	70,66G	71,7	44,89
US\$ 346,296	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148,46 G	143,75G	173,48	124,5
US\$ 437,914	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2016</b> Q=0,17 Q=0,17	27.05.16			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	41,66 G	40,43G	43,21	34,31
kann.\$ 156,853	1	1						MWB	A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,23 G	1,226G	1,39	1,09
sfrs 50	1	1	<b>2014</b> J=5	<b>2015</b> J=5	03.05.16			MWB	853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	104,68 G	103,06G	119,99	102,99
Euro 6.480,358		1	<b>2014</b> I=0,08 S=0,08	<b>2015</b> I=0,08	12.01.16			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,55 G	5,225G	6,75	5,22
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2012</b> I=0,15	<b>2015</b> I=0,05 I=0,05 S=0,05	28.04.16			MWB	858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,9	3,833G	4,58	3,35
- 43,197		6	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	8,39 G	8,022G	10,66	7,79

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 10.271,916	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	01.06.16			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,52 G	12,16G	15,24	9,96
H\$ 10.572,78	1	1	2014 I=0,545 S=0,575	2015 I=0,545 S=0,679	08.06.16			MWB	661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,66 G	2,59G	2,74	2,1
£ 16.911,018		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	10.03.16			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,25 G	2,106G	2,91	1,8
US\$ 1.165,215	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02 Q=0,02	27.05.16			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,85	17,72-7,77-7,88-7,92- 7,885-8,12-7,76	18,12	6,94
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 18,6	9		2011 J=0				MWB	914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.082,29 G	1057,55G	1.094,95	937
A\$ 214,302		7						MWB	A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,06 G	0,062G	0,06	0,04
US\$ 552,263	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,13	01.06.16			MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	39,2 G	39,035G	40,33	31,5
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	43,55 G	41,35-1,08-0,355	267,96	40,35
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	0,45 G	0,454G	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	0,201G	0,23	0,08
US\$ 155,832	1	3		2016 Q=0,125	15.06.16			MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	38,71 G	38,335G	46,85	37,16
A\$ 146,529		7						MWB	722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,2	0,05
US\$ 0,811	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	86.813,28 G	187101,13G	193.399,45	67.161,28
US\$ 1.248,359	1	1						MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"	1	125,13 G	125,14G	129,95	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		(ausg)		
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	12,32 G	11,9G	14,34	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	10,95 G	10,24G	12,86	7,64
A\$ 198,079		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,96 G	0,959G	1,5	0,8
US\$ 219,051	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	220,55 G	216,91G	276,21	215,3
A\$ 481,029		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,19 G	0,188G	0,22	0,17
A\$ 44,003		7						MWB	A12GR4	AU000000BOK1	Black Oak Minerals Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 522,512	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,46 G	6,216G	8,41	5,75
A\$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,013G	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	45,63 G	43,675G	51,25	37,63
US\$ 637,011	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09	11.05.16			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	116,91 G	116,15G-5,15	130,37	95,54

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391												
kann.\$ 1.932,555	1	2						MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,38 G	1,361G	1,48	0,49
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,14 G	0,14G	0,17	0,12
AS\$ 953,401		7						MWB	541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,001G		
Euro 345,197		1			26.04.16			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,27 G	27,44G	37,38	27,44
US\$ 18.651,67	1	1			05.05.16			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,75	4,766-4,686-4,725	4,96	3,97
Euro 39,167		1			12.05.16			MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	26,03 G	25,275G	26,23	18,41
US\$ 1.669,307	1	1			29.06.16			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	64,05 G	64,23G	65,56	52,71
£ 1.864,314	1	1			17.03.16			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	54,7 G	52,8G	55,31	45,77
US\$ 390,448		10			15.06.16			MWB	A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	144,54 G	141,37G	148,5	106,23
£ 9.927,321	1	4			11.08.16			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,37 G	5,256G	6,47	5,26
£ 445,039	1	4			07.07.16			MWB	691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	14,08 G	13,545G	19,23	13,55
AS\$ 962,237		7						MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
AS\$ 339,997		7						MWB	A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,15 G	0,144G	0,17	0,1
CNY 915	1 zu je CNY 1	1						MWB	A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,27	5,05G	5,33	3,66
Euro 48,85	1	1			02.07.15			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,67 G	6,749G	8,26	5,12
US\$ 142,767	1	1			01.06.16			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	64,92 G	64,18G	67,03	56,19
- 893,472		1			28.04.16			MWB	A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,54 G	0,541G	0,6	0,49
US\$ 309,147	1	8			07.04.16			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	54,78 G	55,18G	57,9	46,29
Yen 1.333,763		1			28.12.15			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,4 G	25,39G	27,56	23,4
Euro 172,182		1			30.05.16			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	87,23 G	84,56G	88,01	69,39

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2011 I=0 S=0												
A\$ 720,687		7	2011 I=0 S=0	2012 J=0				MWB	A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,003G	0,01	
A\$ 1.775,73		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 1.015,612		7						MWB	873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,03
A\$ 458		7						MWB	A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	
A\$ 1.997,85		7						MWB	A0YAY0	AU000000CWE5	Carnegie Wave Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
US\$ 562,137	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	42,48 G	41,725G	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	23,91 G	23,04G	26,64	22,67
US\$ 583,869	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 Q=0,77	18.07.16	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	67,9 G	67,05G-7,23	70,16	52,95
US\$ 774,602	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	93,45 G	90,68G	108,59	85,29
A\$ 433,198	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,09	0,04
US\$ 233,094	1	1	2015 Q=1,5 Q=1,5 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,3	11.05.16			MWB	A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	26,31 G	25,925G	37,23	24,43
A\$ 282,711		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,12	0,05
A\$ 384,794		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
- 13.010,309		1						MWB	A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	0,01 G	0,004G	0,01	
US\$ 266,463	1	1						MWB	A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	195	194,74G	206	189
- 174,902	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	74,58 G	74,07G	78,41	66,85
US\$ 1.884,702	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07 Q=1,07	17.05.16			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	90,76 G	90,2G	92,32	71,95
- 84,498		10	2013 J=0,0044	2014 J=0,0049	10.02.16			MWB	A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,17	0,11
- 866,184		1	2014 J=0,02	2015 J=0,03	28.04.16			MWB	A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,74 G	0,731G	0,75	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	0,37 G	0,368G	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	0,404G	0,43	0,29
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,301	2015 J=0,274	22.06.16			MWB	A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,57G	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	0,3 G	0,29G	0,41	0,29
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7		2014 J=0,0035	03.05.16			MWB	A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,41 G	0,387G	0,44	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	1,3 G	1,295G	1,41	1,05
- 254,881		1						MWB	A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	G	0,004G-0,017	0,02	
US\$ 1.635,292	1	1	2011 I=0	2015 J=0,23	21.06.16			MWB	A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,6 G	0,611G	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	1,92 G	1,87G	2,78	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 655,439		7	<b>2013</b> I=0,0419	<b>2014</b> I=0,0643	12.06.15			MWB	A1CWNP	SG1Z73955945	China Minzhong Food Corp. Ltd.	1	0,62 G	0,62G	0,63	0,45
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2014</b> I=1,54 S=1,38	<b>2015</b> I=1,525 S=1,196	02.06.16			MWB	909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,15 G	9,89G	10,38	9,18
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> I=0,09 S=0,11	<b>2015</b> I=0,09 S=0,06	15.06.16			MWB	A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,63 G	0,608G	0,63	0,45
H\$ 2.433,133	1	1	<b>2013</b> I=0,13 S=0,14	<b>2014</b> I=0,11 S=0,16	02.06.15			MWB	884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	1,93 G	1,876G	2,03	1,32
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0,74	<b>2015</b> J=0,32	23.06.16			MWB	A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,44 G	1,393G	1,53	1,18
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	<b>2013</b> I=0	<b>2014</b> J=0				MWB	A0M4ZU	CNE100000536	China Shipping Container Lines Co. Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,22	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0,03	<b>2015</b> J=0,1	01.06.16			MWB	A0M4XQ	CNE1000002S8	China Shipping Development Company Ltd.	1	0,53 G	0,509G	0,64	0,48
- 491,694		1	<b>2014</b> J=0,015	<b>2015</b> J=0,015	03.05.16			MWB	A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,253G	0,27	0,17
H\$ 694	1	7						MWB	A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,163G	0,19	0,15
- 666,851		1						MWB	A117JK	SG1AA60000000	Chiwayland International Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,01
US\$ 137,549	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	18,75 G	18,405G	19,02	13,65
US\$ 256,513	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> J=0,04	<b>2015</b> J=0,04	09.03.16			MWB	866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	114,04 G	113,09G	135,3	110,09
US\$ 5.029,712	1	7	<b>2014</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	<b>2015</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	05.07.16			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	25,61 G	25,605	26,09	20,03
A\$ 1.772,588		7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US\$ 2.934,929	1	1	<b>2015</b> Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05	28.04.16			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,98	38,82G	47,26	31,22
US\$ 155,102	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	77,08 G	75,94G	77,08	54,83
H\$ 3.859,678	1	1	<b>2014</b> J=3,016	<b>2015</b> I=0,7 S=1,85	18.05.16			MWB	A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	10,35 G	10,175G	12,11	9,97
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0		06.01		MWB	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	15,85 G	15,515G	17,15	14,01
A\$ 1.105,283		7						MWB	A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Tuna Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
A\$ 47,081		7						MWB	A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	2,68 G	2,676G	3,13	1,65
A\$ 67.034,898		7						MWB	A0HL4Q	AU000000COK9	Cockatoo Coal Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 605,87	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,79 G	53,34G	58,13	45,87
US\$ 893,018	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	20.07.16	09.00		MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,87 G	63,8	64,1	56,82
US\$ 2.417,751	1	1	<b>2015</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2016</b> Q=0,275 Q=0,275	01.07.16			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	55,41 G	55,53G	56,82	48,8
Euro 554,867	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2014</b> J=0,62 J=0,62	<b>2015</b> 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	38,97 G	37,49G	40,83	32,32
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2014</b> J=1,6	<b>2015</b> J=1,7	21.09.16	019		MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	55,48 G	53,15G-2,9	64,68	50,84
Euro 182,022		1	<b>2014</b> J=2,5	<b>2015</b> J=2,85	17.05.16			MWB	850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	91,72 G	89,49G	96,61	78,43

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														Höchst- Preis seit 04.01.2016
- 172,242	1	1	<b>2013</b> I=0,01 S=0,011	<b>2014</b> 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	9,88 G	9,741G	9,88	3	
US\$ 138,067	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,14	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14	10.06.16			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	46,31 G	45,625G	46,31	23,9	
H\$ 5.012,431	1	1	<b>2014</b> I=0,01 S=0	<b>2015</b> I=0				MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,17	0,1	
US\$ 1.075,349	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2015</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2016</b> Q=0,135 Q=0,135	26.05.16			MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	18,48 G	18,06G	18,88	14,94	
- 2.239,245		1	<b>2013</b> J=0,01	<b>2014</b> J=0,005	29.04.15			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1		(ausg)			
H\$ 2.966,559	1	1	<b>2014</b> I=0,156 S=0,154	<b>2015</b> I=0,173 I=0,8 S=0,229	23.05.16			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO Pacific Ltd.	1	0,87 G	0,885G	1,11	0,87	
- 290,4		1	<b>2014</b> J=0,005	<b>2015</b> J=0,005	25.02.16			MWB	A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,08	0,06	
US\$ 438,066	1	10	<b>2014</b> Q=0,355 Q=0,355 Q=0,4 Q=0,4	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	27.04.16			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	135,86 G	137,17G	148,51	125,49	
Euro 2.639,327		1	<b>2014</b> J=0,35 J=0,001139	<b>2015</b> J=0,6	27.05.16			MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,43 G	8,132G	10,67	7,75	
sfrs 2.032,897	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,32	11,075G	19,64	11,07	
Euro 829,312	1	1	<b>2014</b> I=0,185 S=0,44	<b>2015</b> I=0,185 S=0,44	10.03.16			MWB	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,64 G	25,49G	27,81	20,86	
A\$ 238,069		7						MWB	A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,1	0,05	
US\$ 955,867	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2016</b> Q=0,18 Q=0,18	26.05.16			MWB	MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	23,81 G	23,6G	24,37	20,05
A\$ 95,74		7		<b>2010</b> S=0				MWB	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,012G	0,02		
Euro 655,892	1	1	<b>2014</b> J=1,5	<b>2015</b> J=1,6	05.05.16			MWB	851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,62 G	61,02G-0,76	65,13	57,83	
A\$ 1.931,335		7						MWB	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	G	0,002G	0,01		
US\$ 314,259	1 zu je US\$ 1	11	<b>2014</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2015</b> Q=0,6 Q=0,6	28.06.16	07.05		MWB	MWB	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	76,57 G	75,73G	77,07	65,11
A\$ 633,496		7						MWB	A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,003G-0,003			
Euro 104,536		1	<b>2014</b> J=1,6	<b>2015</b> J=1,8	31.05.16			MWB	MWB	853151	BE0003562700	Delhaize Group S.A.	1	93,99 G	91,09G	97,08	83,93
US\$ 234,231	1	1		<b>2016</b> Q=0,0775 Q=0,0775	22.06.16			MWB	A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	55,9 G	55,42G	55,9	51,12	
US\$ 83,432		10						MWB	A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	63,6 G	63,58G	75,4	46,8	
Euro 1,949		1						MWB	MWB	A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	17,54 G	17,465G	29,65	17,1

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 967,948		7	<b>2012</b> I=0,021242 Q=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	<b>2013</b> I=0,173737 I=0,023063	29.12.14			MWB	A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS Property Group	1	5,8 G	5,758G	5,81	4,43
A\$ 550,882		7		<b>2013</b> J=0,0025	08.07.15			MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.517,122	1	7	<b>2014</b> I=0,215 S=0,349	<b>2015</b> I=0,226	25.02.16			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	23,65 G	22,865G-2,81	25,09	22,5
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	27,82	26,78G	36,39	24,45
US\$ 82,546	1	1						MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,25 G	2,076G	4,1	1,77
US\$ 226,278	1	1						MWB	A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	48,8 G	47,1G	52,95	35,05
A\$ 59,024		1						MWB	A0RAWN	AU000000DVA3	Diversa Ltd.	1	0,44 G	0,436G	0,44	0,26
- 2.616,938	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				SHB	890982	TRADOHOL91Q8	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1		(ausg)		
sfrs 4,195	1	7	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0				MWB	898080	CH0011795959	dorma+kaba Holding AG	1	611,41 G	594,07G	617,59	492,98
US\$ 2.822		1	<b>2014</b> J=0,235	<b>2015</b> J=0,3	28.03.16			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	15,25 G	15,25G	17,7	13,55
A\$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,18 G	0,182G	0,2	0,08
A\$ 263,531		7		<b>2010</b> J=0				MWB	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A\$ 74,238		7						MWB	A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,313G	0,54	0,26
US\$ 688,904	1	1	<b>2015</b> Q=0,795 Q=0,795 Q=0,825 Q=0,825	<b>2016</b> Q=0,825 Q=0,825	18.05.16			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	71,79 G	71,91G	71,91	64,59
A\$ 372,954		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,151G-0,151G	0,19	0,14
US\$ 873,512	1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38	11.05.16			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	59,95 G	59,69G	60,99	47,57
£ 397,208	1	10	<b>2013</b> J=0,454	<b>2014</b> J=0,552	25.02.16			MWB	A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	19,05	18,2G	23,75	17,91
US\$ 1.148,904	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	21,43 G	21,225G	24,91	19,37
A\$ 172,619	1	7						MWB	A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,11 G	0,113G	0,14	0,04
Euro 43,597		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				SHB	A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 1.920,139		1	<b>2014</b> I=0,57 S=0,68	<b>2015</b> I=0,57 S=0,53	06.06.16			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,55 G	10,87G	13,29	9,22
US\$ 301,61	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	67,29 G	66,54G-5,81	68,84	48,83
A\$ 433,362		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,098G	0,13	0,09
A\$ 767,48		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 1.103,837	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,51 Q=0,51	11.05.16			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	65,5 G	65,16G	77,5	60,9
A\$ 1.686,831		7						MWB	A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 410,074		7						MWB	A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,1	0,01
A\$ 2.107,408		7						MWB	A1W12X	AU000000EYMO	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 1.953,197	1	1	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2016</b> Q=0,115 Q=0,115	29.06.16			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp.	1	24,45 G	24,4G-4,35	25,02	21,27

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47												
US\$ 643,351	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 Q=0,475	11.05.16			MWB	850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	47,2 G	46,69G	49,67	38,48
kann.\$ 110,873 Euro 1.058,752	1	1 1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4 S=0,626	28.06.16			MWB MWB	A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,27 G 18 G	3,193G 17,555G	3,65 18,41	0,9 15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,08	20.06.16	024		MWB	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,11 G	3,875G	4,11	3,4
A\$ 580,028 Euro 2.435,285		1 1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			MWB MWB	A0LHBQ A0ER6Q	AU000000ERJ0 FR0010208488	Enerji Ltd. Engie S.A.	1 1	0,01 G 14,15 G	0,006G-0,015 13,87G	0,03 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	13,82	13,76G	14,29	10,98
- 4.000	1 zu je 1	1	2014 I=0,08 S=0,083333	2015 I=0,07 S=0,08	20.04.16			SHB	692821	TREENKA00011	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	1		(ausg)		
A\$ 434,873 - 3.500	1 zu je 1	7 1	2014 J=0,4	2015 J=0,3	25.05.16			MWB SHB	A1J88D 894892	AU000000EQE3 TRAERGL91G3	Equus Mining Ltd. Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi	1 1	G	0,001G (ausg)		
skr 2.979,845	1	1	2014 J=0,391146	2015 J=0,456902	14.04.16			MWB	765913	US2948216088	Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,67 G	6,485G	8,98	6,49
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			MWB	850001	SE0000108656	-"	1	6,73 G	6,53G	8,81	6,53
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2013 J=0,2	2015 J=0,5	17.05.16	028		MWB	909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	22,48 G	21,08G	28,54	21,08
Euro 216,478		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11	17.05.16			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	115,95	114,78G	119,43	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	332,38 G	325G	340	266,08
A\$ 1.468,263		7	2014 I=0,01 S=0,01	2015 I=0,01	25.02.16			MWB	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,5 G	1,55G	1,55	0,83
A\$ 567,267 US\$ 887,314	1	7 1	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2016 Q=0,31 Q=0,318	11.05.16			MWB MWB	A1CZ2J 852011	AU000000EXG4 US30161N1019	Excelsior Gold Limited Exelon Corp.	1 1	(ausg) 30,98 G	30,54G	0,09 31,48	0,04 24,25
US\$ 136,304	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,24 Q=0,24	24.05.16			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	96,01 G	93,91G	110,93	81,29
US\$ 182,059	1	1	2015	2016	27.05.16			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	43,31 G	42,74G	43,38	38,06
US\$ 632,536 US\$ 4.146,611	1 1	1 1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73 Q=0,75	11.05.16	06.99		MWB MWB	A1JWJL 852549	US30219G1085 US30231G1022	Express Scripts Holding Co. Exxon Mobil Corp.	1 1	67,83 G 79,94 G	66,95 79,37G-9,2	80,79 81	58,17 66,6
- 2.942,401		9	2013 I=0,005	2013 I=0,005	07.02.14			MWB	911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,05	
Euro 10	1	4	2013 J=0,42	2014 J=0,45	09.07.15			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	4,5 G	4,516G	5,46	4,39

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 2.311,865	1	1						MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	104,15	103,1G-1,55	107,65	84,91
A\$ 530,039		7						MWB	A2AJOH	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
A\$ 4.461,532		1						MWB	870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,08	0,04
US\$ 288,883	1	1	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	<b>2016</b> Q=0,3	22.04.16			MWB	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,98 G	39,325G	44,16	33,08
US\$ 268,424	1	6	<b>2015</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2016</b> Q=0,4	14.06.16			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	144,66 G	142,06G	148,07	109,93
Euro 193,923		1			23.05.16			MWB	A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	38,33 G	37,275G	44,7	28,16
Euro 21,724	1	1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2015</b> J=0,1	27.04.16			MWB	A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,15 G	20,275G	29,84	20,27
Euro 1.288,994		1						MWB	A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,27 G	6,05G	8,83	5,16
kann.\$ 156,401	1	7						MWB	A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,99	11,215G-1,34-1,36	11,65	2,26
- 765,608	1	1	<b>2015</b> I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118	<b>2016</b> I=0,012	22.04.16			MWB	A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,81 G	0,81G	0,82	0,72
US\$ 637,457		1	<b>2011</b> Q=0,00001 Q=0,00087 Q=0,0008 Q=0,0095	<b>2012</b> Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			MWB	A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,1 G	0,104G	0,12	0,07
US\$ 222,33	1	1						MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,67 G	93,98G	95,43	79,78
A\$ 90,788		7						MWB	A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,12 G	0,118G	0,13	0,09
US\$ 542,803		4						MWB	890331	SG9999000020	Flextronics International Ltd.	1	11,38 G	11,295G	11,39	8,26
A\$ 2.937,153		7						MWB	A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	
Euro 21	1	1	<b>2014</b> J=1,65	<b>2015</b> J=2	02.06.16			MWB	884216	AT0000911805	Flughafen Wien AG	1	99,3 G	100,82G	101,48	74,83
US\$ 3.901,983	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,15	27.04.16			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,7 G	11,585G	12,86	9,82
- 350,91	1	1	<b>2014</b> J=0,57	<b>2015</b> 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	<b>2014</b> I=0,03 S=0,02	<b>2015</b> I=0,03	02.03.16			MWB	121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	2,05 G	2,053G	2,4	0,9
- 1.447,078		1	<b>2015</b> I=0,02 S=0,03	<b>2016</b> I=0,015	23.05.16			MWB	A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,35 G	1,343G	1,37	1,2
A\$ 32,57		7						MWB	A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,03	
US\$ 156,387	1 zu je US\$ 1	4	<b>2015</b> Q=0,35	<b>2016</b> Q=0,4	09.06.16			MWB	A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	8,66	8,039G	8,78	6,51
Yen 2.070,018		4	<b>2014</b> I=4 S=4	<b>2015</b> I=4 S=4	29.03.16			MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	3,45 G	3,369G	4,56	2,76
Euro 244,817		1	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0,35	20.04.15			MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,85	14,81-4,8-4,8-4,6-4,55-	17,5	14,55
- 21,645	1 zu je 1	6	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				SHB	541597	TRAGSRAY91X9	Galatasaray Sportif Siani ve Ticari Yatirimlar A.S.	1		(ausg)		
A\$ 1.284,119		7						MWB	A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	0,34	0,335G	0,35	0,07
sfrs 163,395	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1	11,45 G	10,895G	15,07	8,77

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45												
sfers 189,054		1		2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,45			MWB	A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	37,7 G	37,22G	38,63	29,05
- 3.263		1		2013 J=0,39739	2014 J=0,225225			MWB	903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,9 G	3,81G-3,796	4,54	2,71
H\$ 8.802,236	1	1		2014 J=0,025	2015 J=0,038			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,474G	0,48	0,31
US\$ 305,647	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 Q=0,76			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	125,08 G	124,88G	128,6	112,49
US\$ 9.195,657	1	1		2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,54	26,515G-6,53-6,7	28,5	24,31
US\$ 1.552,695	1	1		2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38 Q=0,38			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,8 G	25,575G	30,66	23,73
US\$ 7.772,391	1	1		2013 J=0,01	2014 J=0,01			MWB	A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,26 G	0,263G	0,3	0,25
A\$ 563,369		7						MWB	754506	AU000000GDY4	Geodynamics Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	
US\$ 1.331,822	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,47			MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	75,65 G	74,64G-4,9	91,48	72,33
A\$ 465,97		7						MWB	A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,03	
£ 4.871,835	1	1		2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19			MWB	940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,36 G	17,8G-7,975	19,14	17,22
£ 430,914	1	1		2015 Q=0,695244 Q=0,58615 Q=0,576859 Q=0,549019	2016 Q=0,65607			MWB	940610	US37733W1053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	36,31 G	35,485G	37,63	33,62
US\$ 14.394,741	1	4		2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,75 G	1,67G	2,15	0,91
- 4.844,365		1		2014 J=0,055	2015 J=0,06			MWB	A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,16 G	1,138G	1,31	0,99
A\$ 201,814		7						MWB	899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,01	
A\$ 469,729		7						MWB	A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 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	G	0,002G		
ZAR 332,968	1 zu je ZAR 0,5	1		2014 I=0,018087 S=0,01651	2015 I=0,002941 S=0,013158			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	3,61 G	3,61G	3,96	2,52
A\$ 868,056		7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,39 G	0,41G	0,41	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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	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.\$ 832,224	1	1		2015 2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.16			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	16,36	16,23G	17,54	8,94
Euro 153,789	1	1		2014 J=0,2	25.06.15			MWB	A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,05 G	17,475G	19,96	17,48
A\$ 1.157,339		1		2013 I=0,01 S=0,02	13.03.15			MWB	917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,06	0,04
A\$ 299,556		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greenearth Energy Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,02
A\$ 787,738		1						MWB	A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
A\$ 93,355		7						MWB	851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	
A\$ 401,596		7						MWB	A0CAD8	AU000000GRY4	Gryphon Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,1	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	1,27 G	1,267G	1,28	1,03
£ 291,967	1	1		2014 S=0,155	15.10.15			MWB	A1CWVN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,5 G	7,5G	7,99	5,71
skr 1.460,672		12		2013 J=9,75	04.05.16			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	27,12 G	26,275G-6,12	33,16	26,12
- 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\$ 859,265	1 zu je US\$ 2,5	1		2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	27.05.16			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	40,06 G	39,11G-8,85	40,73	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	3,34 G	3,261G-3,3bB-3,3-3,119C- 3,119-3,11	3,5	0,9
A\$ 473,567		7						MWB	A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,06	0,02
US\$ 467,088	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	30,39 G	30,43G	35,85	22,93
- 325,156		1		2014 I=0,005 S=0,006	03.06.16			MWB	757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,266G	0,27	0,14
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	82,52 G	80,76G	83,89	71,65
sfrs		1						MWB	A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	24 B	24B	24	14,5
US\$ 82,066	1	1						MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	158,85 G	156,67G	158,85	129,82
Euro 105,569		1		2014 I=1,5 S=1,45	02.06.16			MWB	886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	328,8	322,35G	333,07	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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.716,564	1	11	<b>2014</b> Q=0,055	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055	06.06.16			MWB	A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	17,2 G	16,89G	17,2	10,97
skr 344,693		1	<b>2014</b> J=0,35	<b>2015</b> J=0,43	11.05.16			MWB	873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	33,87 G	32,835G	36,13	28,16
A\$ 233,367		7						MWB	A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,1	0,03
Kina 419,548	1	1						MWB	906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,03
sfrs 47,25	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,85 G	5,9G	6,01	5,1
A\$ 188,109	zu je sfrs 1	7						MWB	859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,1	0,01
Yen 1.811,428		4	<b>2014</b> Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	<b>2015</b> Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	29.03.16			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	23,5 G	23,13G	28,55	21,5
US\$ 762,115	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	<b>2016</b> Q=0,595 Q=0,595	17.05.16			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	103,37 G	102,83G	103,37	86,77
A\$ 169,752		1		<b>2010</b> I=0				MWB	A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	
- 357,179		1	<b>2013</b> J=0,002	<b>2014</b> J=0,001	07.05.15			MWB	A0MVG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
US\$ 1.736,936	1	11		<b>2015</b> Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	13.06.16			MWB	A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	12,19 G	(exD)-11,83G-1,655	12,19	7,93
US\$ 19.812,531	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2016</b> Q=0,1	19.05.16			MWB	923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,69 G	5,453G-5,45	7,16	5,16
US\$ 166,376	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2015</b> Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=1,05 Q=0,5	18.05.16			MWB	924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	28,2 G	27,005G	35,53	25,53
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0,27	<b>2015</b> J=0,3	02.06.16			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,387G	0,6	0,39
- 552	1 zu je 1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
- 864,531		1	<b>2014</b> I=0,007 S=0,016	<b>2015</b> I=0,007 S=0,01	05.05.16			MWB	694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,37 G	0,358G	0,44	0,29
- 9,97		1	<b>2014</b> J=1,390535	<b>2015</b> I=0,424376 I=1,310452	29.12.15			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,66 G	36,44G	41,06	33,95
US\$ 79,195	1	1	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	48,53 G	47,55G	54,07	34,72
Euro 6.240		1	<b>2014</b> J=0,03	<b>2015</b> I=0,03	04.07.16			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,06 G	5,858G	6,5	5,74
- 2.551,689		4						MWB	A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,002G		
Euro 975,956	1	5	<b>2011</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2,15 G	2,072G	2,15	1,62
A\$ 511,423		7	<b>2013</b> I=0,03 S=0,05	<b>2014</b> I=0,06 S=0,025	28.09.15			MWB	765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,12 G	2,127G	2,41	1,24
A\$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 3,409		7						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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 1.447,783 Euro 3.116,652		1	<b>2014</b> J=0,0052	<b>2015</b> J=0,005	05.05.16			MWB	A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,3 G	0,292G	0,37	0,24
		2	<b>2014</b> I=0,26 S=0,26	<b>2015</b> I=0,3 S=0,3	31.10.16			MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,5 G	28,565G-8,76	30,98	26,66
- 180,791	1 zu je 5	4	<b>2014</b> I=0,4855 S=0,4634	<b>2015</b> I=0,1533	15.10.15			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,4 G	15,575G	17,2	13,9
Euro 3.877,209	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2015</b> I=0,24 S=0,41	<b>2016</b> I=0,12	05.08.16			MWB	881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,44	10,13G	12,17	9,35
AS\$ 299,819 US\$ 4.722	1	7 1	<b>2015</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	<b>2016</b> Q=0,26	04.05.16			MWB MWB	541518 855681	AU000000INL6 US4581401001	Intec Ltd. Intel Corp.	1 1	G 28,02	0,001G 28,285G	31,43	24,86
US\$ 959,962	1	1	<b>2015</b> Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2016</b> Q=1,3 Q=1,4	06.05.16			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	135,42 G	134,84G-4,8-4,65	138,15	104,1
US\$ 411,174	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	<b>2016</b> Q=0,44 Q=0,44	25.05.16			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	38,29 G	37,905G	38,69	29,06
- 506,447 Euro 15.859,576		1 1	<b>2014</b> J=0,07	<b>2015</b> J=0,14	23.05.16	038		MWB MWB	A0EAY5 850605	SG1R37924805 IT0000072618	Interra Resources Ltd. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	0,04 G 2,19 G	0,032G 2,072G	0,07 3,02	0,02 2,07
AS\$ 347,277		1	<b>2011</b> J=0					MWB	A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,07 G	0,058G	0,08	0,04
US\$ 255,871	1	10	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.07.16			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	94,52 G	93,5G	96,52	79,32
US\$ 38,06 - 5.100,8 Euro 45,336	1	1 5 1	<b>2014</b> J=0,75	<b>2015</b> J=0,8	01.07.16			MWB MWB MWB	888024 886653 923860	US46120E6023 SG1C67001091 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPCO International Ltd. IPSOS S.A.	1 1 1	569,26 G G 27,27 G	565,86G 0,001G 26,65G	583	447,41 16,87
AS\$ 581,937 - 361,05		7 1	<b>2014</b> J=0,004	<b>2015</b> J=0,004	21.06.16			MWB MWB	A0QZV9 A0HNHM	AU000000IRD4 SG1S48927937	Iron Road Ltd. ISDN Holdings Ltd.	1 1	0,05 G 0,12 G	0,046G 0,121G	0,08 0,14	0,02 0,11
Euro 349,271		1	<b>2013</b> J=0,06	<b>2014</b> J=0,09	18.05.15	030		MWB	851435	IT0001465159	Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.	1	10,46 G	10,275G	10,53	9,84
Yen 48,294		4	<b>2014</b> J=100	<b>2015</b> J=100	29.03.16			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	24,1 G	23,2G	35,63	20,64
US\$ 1.114,602 US\$ 22,47	1 1	1 10						MWB MWB	A112ST A0Q87R	US47215P1066 US47759T1007	JD.com Inc. JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1 1	19,11 G 18,8 G	18,615G 17,355G-7,4	26,33 25,15	18,53 15,22
US\$ 2.750,644	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2016</b> Q=0,75 Q=0,8	20.05.16			MWB	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	103,18 G	103,42	103,42	87,43
US\$ 97,932	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2016</b> Q=0,01 Q=0,01	20.06.16			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	19,33 G	19,06G	19,7	7,92

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 3.656,659	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2016</b> Q=0,44 Q=0,48	01.07.16			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	57,12 G	56,35G-6,92	59,27	47,9
A\$ 44,065		7	<b>2014</b> I=0,015 S=0,015	<b>2015</b> I=0,02	10.03.16			MWB	A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	0,91 G	0,906G	0,95	0,58
US\$ 383,945	1	1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1	27.05.16			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,55 G	20,2G	25,39	18,99
A\$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,08 G	0,078G	0,15	0,08
A\$ 3.434,43	1	7	<b>2015</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,02 68,92	62,18
A\$ 889,659		MWB						A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1					
US\$ 350,048		MWB						853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	68,25 G	68,92G			
- 1.817,91		1	<b>2014</b> I=0,12 S=0,36	<b>2015</b> I=0,12 S=0,22	22.04.16			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	3,65 G	3,482G	4,16	3,01
- 557		1	<b>2014</b> J=0,15	<b>2015</b> J=0,035	21.04.16			MWB	879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	0,9 G	0,905G	0,93	0,84
Euro 126,279		1	<b>2014</b> I=1,5 S=2,5	<b>2015</b> I=1,5 S=2,5	04.05.16			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	154,2 G	149,48G	166,52	140,99
A\$ 172,991		7						MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,09 G	0,092G	0,1	0,04
A\$ 182,777		7		<b>2011</b> S=0				MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,19 G	0,189G	0,19	0,09
A\$ 165,252		7		<b>2012</b> I=0				MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,02
H\$ 2.936,267	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0,015 J=0,015	12.05.15			MWB	A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,28 G	0,264G	0,38	0,25
A\$ 223,585		7	<b>2011</b> I=0,1 S=0,1	<b>2012</b> I=0,05	08.03.13			MWB	905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1		(ausg)	0,34	0,14
US\$ 155,708	1	7	<b>2014</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	12.05.16			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	64,24 G	63,64G	65,08	55,53
- 2.535,898	1 zu je 1	1	<b>2014</b> J=0,197	<b>2015</b> J=0,291	12.04.16			SHB	890216	TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	1		(ausg)		
Yen 502,664		4	<b>2014</b> I=10 S=10	<b>2015</b> I=15 S=15	29.03.16			MWB	857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7 G	6,915G	9,14	6,55
Euro 834,373		1	<b>2014</b> J=0,48	<b>2015</b> J=0,52	21.04.16			MWB	A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	20,16 G	19,33G	21,04	18,38
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	<b>2014</b> I=0,55 S=1,1	<b>2015</b> I=0,55 S=1,1	03.05.16			MWB	A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	55,82 G	54,44G	56,9	41,8
Euro 4.270,255	1	1	<b>2014</b> I=0,02 S=0,05	<b>2015</b> I=0,034 I=0,03 S=0,05	15.04.16	06.04		MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,46 G	3,374G	3,67	3,17
Euro 931,13	1	1	<b>2014</b> J=0,8	<b>2015</b> J=0,8	16.05.16	06.02		MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,11 G	22,52G	25,2	21,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.215,955	1	3	2014 Q=0,55 Q=0,575 Q=0,575	2015 Q=0,575 Q=0,575	25.05.16			MWB	A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	75,34 G	75,43G	76,46	67,53
- 414,353		4	2014 I=0,0125 S=0,015	2015 I=0,0155	25.11.15			MWB	A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,335G	0,34	0,29
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=7	2015 J=5	06.05.16			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	124,27 G	126G	127,27	111,35
Euro 344,408		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	93,59 G	91,69G	106,1	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	163,06	161,18G	168,99	143,79
AS\$ 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	39,84 G	38,26G	46,41	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	20,75 G	20,2G	26,86	20,2
US\$ 159,598	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 Q=0,3	06.06.16			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	73,52 G	72,72G	74,49	56,37
AS\$ 1.083,897		7						MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	
H\$ 11.108,654	1	4	2014 I=0,06 S=0,205	2015 I=0,06 S=0,205	11.07.16			MWB	894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,55 G	0,553G	0,87	0,52
Euro 578,15		1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.	1	9,68 G	8,981G	12,7	8,74
- 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	0,29 G	0,284G	0,31	0,25
US\$ 253,233	1	1						MWB	A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	33,27 G	32,025G	34,58	31,55
US\$ 577,324	1	1						MWB	A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	32,01 G	31,05G	33,83	30,96
US\$ 135,062	1	1						MWB	A1J2G3	US53071M8800	Liberty Interactive Corp.	1	33,75 G	33,125G	34,67	32,52
US\$ 451,546	1	1		2014				MWB	A0JMPL	US53071M1045	-"	1	22,75 G	22,24G	24,14	21,94
US\$ 22,274	1	1						MWB	A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	12,9 G	12,96G	16,03	12,12
US\$ 222,735	1	1						MWB	A2AHD3	US5312296073	-"	1	27,8 G	27,59G	28,74	26
US\$ 55,684	1	1						MWB	A2AHEA	US5312298541	-"	1	16,79 G	16,16G	17,38	15,5
AS\$ 1.461,126		7						MWB	A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.			G 0,001G		
US\$ 239,098	1	7	2014 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	11.05.16			MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	41,88 G	41,685G	42,28	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	0,157G	0,19	0,14
- 2.802,993	1	1	2015 I=0,0043 I=0,005 I=0,005 J=0,005	2016 I=0,0053	09.05.16			MWB	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,21 G	0,206G	0,21	0,17
AS\$ 503,478		7						MWB	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,53 G	0,532G	0,69	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	0,88 G	0,834G	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	13,78 G	13,44G	14,82	12,19
Euro 146,258		1				12.02		MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	2,1 G	2,098G	2,19	1,5

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
£ 39,666 sfrs 52,92 - 850,563	1 1 zu je sfrs 1 1	4 1 1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0 <b>2015</b> I=0,806099	23.12.15			MWB MWB MWB	A1424K 928619 A1420E	BMG5635H2069 CH0013841017 US69343P1057	Longcheer Holdings Ltd. Lonza Group AG LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1 1	0,52 G 152,35 G 36,06 G	0,527G 148,81G 35,855G	0,54 154,82 38,95	0,38 123,74 23,7
Euro 507,645	1	1	<b>2014</b> I=1,25 S=1,95	<b>2015</b> 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	144,79 G	141,01G-1	158,56	132,05
A\$ 4.143,399 A\$ 3.488,438		7 7						MWB MWB	A14T58 871899	AU000000LWP2 AU000000LYC6	LWP Technologies Ltd. Lynas Corp. Ltd.	1 1	G 0,04 G	0,002G 0,043G		0,07 0,04
- 1.239,436 A\$ 136,036 A\$ 895,846 - 1.800,932		7 7 7 4	<b>2014</b> I=0,0264 I=0,0265 I=0,0273 I=0,0277	<b>2015</b> I=0,0282 J=0,0278	29.04.16			MWB MWB MWB MWB	A14RV2 A0X9G1 A0LBN3 A1C7NP	SG1AI2000007 AU000000MHC9 AU000000MNM6 SG2C32962814	Magnus Energy Group Ltd. Manhattan Corp. Ltd. Mantle Mining Corp. Ltd. Mapletree Industrial Trust	1 1 1 1	G G 0,01 G 1,01 G	0,001G 0,002G 0,007G 1,008G		0,04 0,01 1,06 0,92
US\$ 254,232	1	1	<b>2015</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,3	18.05.16			MWB	913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	59,03 G	58,43G	62,8	57,35
US\$ 517,6	1	4	<b>2015</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b> Q=0,06	10.06.16			MWB	930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	8,86 G	8,516G	9,43	6,82
US\$ 1.100,234	1	1	<b>2015</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,19	<b>2016</b> Q=0,19	06.04.16			MWB	A0F602	US57636Q1040	MasterCard Inc.	1	85,56 G	84,2G	87,77	71,23
A\$ 144,157 US\$ 340,446	1 zu je US\$ 1	7 1	<b>2015</b> Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38	17.05.16			MWB MWB	A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd. Mattel Inc.	1 1	0,08 G 28,18 G	0,079G 27,04G	0,11 29,87	0,07 26,48
US\$ 284,31	1	7	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.05.16			MWB	876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	33,17 G	33,025G	33,94	30,77
A\$ 410,511 Euro 20	1	7 1	<b>2014</b> J=2,6	<b>2015</b> I=1,6 J=1,2	03.05.16			MWB MWB	A1JQ86 890447	AU000000MSP8 AT0000938204	Maxsec Group Ltd. Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,01 G 102,19 G	0,004G 101,73G	0,02 113,35	0,07 97,92
Yen 599,875		4	<b>2014</b> I=0 S=10	<b>2015</b> I=15 S=15	29.03.16			MWB	854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	14,37 G	13,715G	18,55	11,57
US\$ 877,858	1	1	<b>2015</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	<b>2016</b> Q=0,89 Q=0,89	02.06.16	12.03		MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	108,25 G	108,05G-9,3	115,84	100
US\$ 1.401,043	1	4	<b>2014</b> Q=0,305	<b>2015</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	22.03.16			MWB	A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,52 G	75,64G	75,64	64,07

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2011 I=0,05 S=0,02												
A\$ 207,794		7						MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,45 G	0,446G	0,56	0,23
US\$ 2.768,025	1	1			13.06.16			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	50,42 G	(exD)-49,77G	50,8	43,12
A\$ 479,079		7			31.08.15			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,77 G	0,762G	0,8	0,55
A\$ 3.529,053		7						MWB	A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	G	(ausg)		
A\$ 420,572		7						MWB	A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,05	0,02
sfrs 91,37	1	1						MWB	A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	3,44 G	3,282G	5,34	2,98
A\$ 136,229		7						MWB	A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
US\$ 214,815	1	4			19.05.16			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	46,53 G	46,115G	46,53	35,1
US\$ 1.037,043	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	10,77	10,625G	13,71	8,38
US\$ 7.860,467	1	7			17.05.16			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	45,43	45,61-5,445-5,415-4,4	51,13	42,89
- 1.217,618		1			17.05.16			MWB	A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,145G	0,17	0,13
A\$ 742,695		7						MWB	A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,086G	0,11	0,02
US\$ 109,053	1	1			06.06.16			MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	52 G	52G	52,5	44
A\$ 188,83	zu je US\$ 1,5	7			19.02.15			MWB	256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,18 G	0,181G	0,21	0,06
A\$ 930,193		7						MWB	A0B57P	AU000000MBN9	Mirabela Nickel Ltd.	1		(ausg)		
Yen 14.168,854		4			29.03.16			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	4,3 G	4,187G	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	0,16 G	0,157G	0,23	0,13
A\$ 1.659,796		7						MWB	A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
A\$ 249,041		7						MWB	873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,06
US\$ 1.552,061	1	1			28.06.16			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	39,81 G	39,805G	40,97	32,27
US\$ 436,845	1	1			06.07.16			MWB	578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	96,85 G	96G	105,85	75,46
US\$ 203,043	1	1						MWB	A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	136,48 G	135,35G	136,48	108,1
US\$ 88,935	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	2,4 G	2,362G	5,11	2,23
A\$ 70,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,14 G	0,14G	0,16	0,08
US\$ 1.937,024	1	1			27.04.16			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	23 G	22,565G	29,1	19,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 174,604	1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,41	2016 Q=0,41 Q=0,41	13.06.16			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	60,29 G	(exD)-58,36G	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	0,12 G	0,121G	0,15	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 0,007G	0,01	0,01
A\$ 125,032		7		2011 I=0				MWB	A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,05	
Euro 508,343 US\$ 70,299	1 1	1 7						MWB MWB	A14NYH 897518	NL0011031208 US62855J1043	Mylan N.V. Myriad Genetics Inc.	1 1	40,16 G 29,93 G	39,065G 27,25G	43,01 39,52	33,53 27,25
H\$ 68.645,539	1	1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,021G-0,021	0,03	0,01
Euro 9.147,151 - 205,448	1 1	1 1	2014 J=0	2015 J=0,02	28.06.16			MWB MWB	A2ABB9 A0JMEY	GRS003003027 SG1T36930298	National Bank of Greece S.A. Natural Cool Holdings Ltd	1 1	0,24 0,11 G	0,228G 0,105G	0,33 0,11	0,12 0,07
Yen 2.604,733		4	2014 I=0 S=4	2015 I=0 S=6	29.03.16			MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,09 G	2,027G	2,88	1,94
- 2.603,394 sfrs 3.188,4	1 1	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	0,84 G 66,71 G	0,841G 65,89-5,92-5,49-5,44-5,12- 4,86C-4,86	0,84 68,35	0,78 63,13
US\$ 289,083	1	4	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,19	14.07.16			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	21,89 G	21,625G	24,22	19,1
US\$ 428,289 A\$ 842,994 H\$ 9.388,105	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	85,43 G 0,85 G	82,1G 0,001G 0,828G	109 0,01 0,9	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	14,52 G	14,955G	14,96	8,06
US\$ 530,531	1 zu je US\$ 1,6	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025	07.06.16			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,59	32,1G-2,65	32,65	14,8
A\$ 152,717 A\$ 43,809 US\$ 1.331,47	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 Q=0,16	02.06.16			MWB MWB MWB	A0M59C 551443 866993	AU000000NME3 AU000000NDO1 US6541061031	Nex Metals Explorations Ltd. Nido Petroleum Ltd. NIKE Inc.	1 1 1	G 0,07 G 48,44 G	0,001G 0,043G 48,545G-8,97	0,19 58	0,04 47,1
Yen 400,879		4	2014 I=10 S=22	2015 I=8 S=10	29.03.16			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	12,24 G	11,985G	14,38	11,98
Yen 4.494,715		4	2014 I=16,5 S=16,5	2015 I=21 S=21	29.03.16			MWB	853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,6 G	8,44G	9,42	7,25
Euro 5.835,222		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,01	4,946G-4,95-4,908-4,904- 4,917-5,001	6,96	4,54

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2014 I=6 S=13 2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59												
Yen 3.822,563		4			29.03.16			MWB	857054	JP376260009	Nomura Holdings Inc.	1	3,57 G	3,462G	5,14	3,46
US\$ 295,738	1 zu je US\$ 1	1			04.05.16			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	75,15 G	73,91G	81,66	60,41
nkr 2.068,998		1			03.05.16			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	3,41 G	3,337G	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	0,03 G	0,021G	0,03	
A\$ 482,001		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,05	
A\$ 600,209		7			22.03.16			MWB	A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	3,1 G	3,091G	3,15	1,62
US\$ 227,007	1	1						MWB	A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	39,94 G	39,035G	48,56	39,03
A\$ 2.050,569		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,001G		
sfrs 2.627,115		1			03.03.15			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	69,78	69,9G-9,9-9,39C-9,38-9,09	79,76	61,84
- 2.012,564		1			21.03.16			MWB	A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	49,9 G	48,2-8,31-8,54-8,165	53,65	40,65
A\$ 429,734		7						MWB	910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,13	0,02
A\$ 1.357,011		7						MWB	A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
US\$ 534	1	1			24.05.16			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	41,86 G	40,81G-1,36-2,01	42,08	22,09
Euro 342,004		1						MWB	A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	79,6 G	78,07G	85,44	71,2
A\$ 1.877,604		7						MWB	A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1	B	0,001B		
US\$ 96,456	1	1			24.03.14			MWB	A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	230,15 G	229,77G	242	223
- 449,441		1						MWB	550500	SG1N28909355	Ocean Sky International Ltd	1	0,02 G	0,021G	0,29	0,02
kann.\$ 609,747		1			26.02.16			MWB	A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/Vic.	1	2,88 G	2,911G	3,12	1,53
A\$ 1.180,427		7						MWB	813017	AU000000OEX8	Oilix Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 200,58		7						MWB	A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	0,1 G	0,095G	0,1	
- 2.825,645		4			28.04.16			MWB	A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,2 G	1,186G	1,23	0,97
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			27.05.16		06.03	MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,9 G	24,51G	26,23	21,32
US\$ 4.149,865	1	6			12.04.16			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	34,46	34,15G	36,87	30,71
Euro 2.660,057		1			21.06.16			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,2 G	14,49G	16,38	14,08
A\$ 75,334		7						MWB	880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,472G	0,51	0,26
A\$ 165,097		7						MWB	A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,04	
A\$ 209,48		1						MWB	A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	3,1 G	3,004G	3,26	1,34
Euro 67,553	1	1			29.04.15			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,08 G	30,525G	36,58	29,86
A\$ 1.181,808		7						MWB	A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 981,602		1	<b>2014</b> I=0,01 S=0,01	<b>2015</b> I=0,04 S=0,01	13.05.16			MWB	A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	1	1 G	0,993G	1,15	0,98
A\$ 303,47		1	<b>2014</b> I=0,1	<b>2015</b> I=0,06 S=0,14	22.02.16			MWB	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	3,56 G	3,545G	4	2,13
- 216,408		1						MWB	A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,01
US\$ 350,463	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	<b>2016</b> Q=0,24 Q=0,24	17.05.16			MWB	861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	49,43 G	48,53G	52,72	40,13
US\$ 3.893,646	1	1	<b>2013</b> S=0,05	<b>2014</b> S=0,05	27.04.15			MWB	A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,19	0,08
A\$ 1.712,844		7						MWB	890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	0,14 G	0,14G	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	0,01	
Euro 3,15		1	<b>2014</b> J=0,6	<b>2015</b> J=0,6	27.04.16			MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	26,95 G	26,95G	29,56	26,95
A\$ 428,567		7	<b>2013</b> J=0,02	<b>2014</b> J=0,01	24.03.15			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,07 G	0,067G	0,13	0,04
- 605,002	1	1	<b>2015</b> I=0,0259 I=0,0242	<b>2016</b> I=0,0249 I=0,0255	03.05.16			MWB	A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,55 G	1,556G	1,6	1,35
Euro 30,101		1						MWB	A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	14,77 G	14,205G	25,93	14,03
US\$ 360,121	1	6	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2015</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	05.05.16			MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	48,53 G	48,17G	48,94	41,06
US\$ 1.212,027	1	1						MWB	A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	32,57	32,56G	37	28,54
US\$ 165,115	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05	02.06.16			MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,85 G	2,75G	3,36	2,44
A\$ 1.020,38		7						MWB	A1T9ET	AU000000PKO1	Peako Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 176,423		7						MWB	A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,41 G	0,405G	0,74	0,38
A\$ 270,74		7						MWB	A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,02	
US\$ 1.444,417	1	1	<b>2015</b> Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	<b>2016</b> Q=0,7025 Q=0,7525	01.06.16			MWB	851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	91,46 G	91,3G	93,31	84,83
Euro 265,422		7	<b>2013</b> I=0,82 S=0,82 J=0,00559	<b>2014</b> 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	96,42 G	93,42G	107,76	93,29
A\$ 815,45		7		<b>2011</b> I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,34 G	0,345G	0,42	0,17
- 1.500	1 zu je 1	1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> 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	<b>2014</b> I=0,1675 S=0,09601	<b>2015</b> I=0,06247 S=0,02486	31.05.16			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,64 G	0,608G	0,66	0,48
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		<b>2012</b> J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,69 G	13,08G	15,88	11,93

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 6.064,849	1	1	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3	11.05.16			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,2 G	31,38-1,07-1,155	31,38	25,26
A\$ 92,504 - 42,676	1 zu je 5	7 1	<b>2014</b> I=2,594845 S=1,533435	<b>2015</b> I=1,385632 S=1,230038	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	0,05 G 38,3 G	0,054G 37,345G	0,1 43,77	0,05 29,38
US\$ 525,581	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	<b>2016</b> Q=0,56 Q=0,63	16.05.16			MWB	A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	71,44 G	70,68G	79,81	64,31
A\$ 161,168 A\$ 2.004,139 A\$ 507,784 A\$ 789,167 Euro 442,805	1	7 7 7 7 1		<b>2011</b> 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	0,01 G G 0,01 G 0,05 G 4 G	0,01G 0,001G 0,005G 0,055G 3,982G	0,02 0,01 0,01 0,06 4,15	0,01 0,01 0,01 0,01 3,01
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2014</b> I=0,67 S=2,01	<b>2015</b> I=0,68 S=2,02	17.05.16			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	8,74 G	8,563G	9,08	7,69
A\$ 151,609 A\$ 533,891 - 764,048	1 zu je 1	1 7 1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> 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	0,11 G 0,05 G 0,14 G	0,105G 0,054G 0,14G	0,13 0,06 0,2	0,05 0,03 0,08
A\$ 2.061,631 US\$ 26,36 Euro 338,025	1	7 1 1	<b>2014</b> I=0,5 S=1	<b>2015</b> I=0,5 S=1	27.04.16			MWB MWB MWB	541644 A1JUHT A0B9FU	AU000000PRR9 US7437131094 BE0003810273	Prima Biomed Ltd. Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1 1	0,03 G 58,7 G 28,7 G	0,025G 56,04G 28,11G	0,03 72,26 31,59	0,01 47,77 27,39
£ 2.575,678 US\$ 5,827	1	1 10	<b>2015</b> I=0,1231	<b>2016</b> I=0,3647	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	16,39 G 3,12 G	15,5G-5,825 3,122G	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	<b>2013</b> I=0 J=0,13	<b>2014</b> J=0,16	01.06.15		12.06	MWB MWB	901626 A0M4YS	NL0000240000 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	19,55 G 0,28 G	19,1G 0,276G	24,82 0,29	18 0,22
US\$ 83,186 US\$ 1.468,915	1	4 10	<b>2014</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	<b>2015</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	27.05.16			MWB MWB	890222 883121	US7472771010 US7475251036	Qlogic Corp. QUALCOMM Inc.	1 1	11,94 G 48,52 G	11,665G 47,655G	12,26 49,9	9,89 37,7
A\$ 1.018,308 A\$ 839,846	1	7 7						MWB MWB	A0DP4C A1H70S	AU000000QTM4 AU000000QBL4	Quantum Energy Ltd. Queensland Bauxite Ltd.	1 1	0,02 G G	0,016G 0,001G	0,02	0,01
Euro 292,979 A\$ 1.053,333 US\$ 110,077 Euro 183,019 A\$ 7.589,79	1 1 1 1 1 2.000, 100.000	1 7 10 1 7	<b>2012</b> J=1,17	<b>2013</b> J=1,02	11.06.14			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	11,43 G	11,11G	14,09	10,14
								MWB MWB MWB	A0RDZ2 906870 879309	AU000000RMR6 US7509171069 NL0000379121	Ram Resources Ltd. Rambus Inc. [Del.] Randstad Holding N.V.	1 1 1	G 10,82 G 47,1 G	0,001G 10,685G 44,36G	12,28 55,99	9,73 42,28
			<b>2014</b> J=1,29	<b>2015</b> J=1,68	04.04.16			MWB	874152	AU000000RRS3	Range Resources 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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 296,98	1	1	<b>2015</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	<b>2016</b> Q=0,7325 Q=0,7325	01.07.16			MWB	785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	120,48 G	120,71G	120,71	107,21
US\$ 251,091	1 zu je US\$ 1	10	<b>2013</b>	<b>2014</b>	26.11.14			MWB	899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,44 G	56,95G	56,95	46,61
£ 705,431	1	1	<b>2014</b> I=0,6 S=0,79	<b>2015</b> I=0,503 S=0,887	14.04.16			MWB	A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	87,38 G	84,68	91,97	74,7
A\$ 761,851		7						MWB	A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,05	0,02
US\$ 181,436	1	3						MWB	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	68,83 G	67,86G	75,69	53,91
US\$ 105,079	1	1						MWB	881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	336,23 G	329,21G	372,81	312,65
Euro 1.046,812		1	<b>2014</b> I=0,151 S=0,438	<b>2015</b> I=0,115 S=0,288	28.04.16			MWB	A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	15,11 G	14,755G	15,81	13,57
Euro 295,722		1	<b>2014</b> J=1,9	<b>2015</b> J=2,4	13.05.16			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	79,64 G	77,4G	90,17	68,79
Euro 1.441,783	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			MWB	876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,6 G	11,25G	11,91	8,12
A\$ 641,189		7	<b>2011</b> I=0 S=0,027 S=0,023	<b>2012</b> I=0				MWB	794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,75 G	0,753G	0,77	0,15
US\$ 427,045	1	1		<b>2011</b> I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,68 G	0,682G	0,76	0,54
Euro 39,819		1	<b>2014</b> J=0,75	<b>2015</b> J=0,75	11.05.16	09.03		MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	17,72 G	17,695G	18,65	14,69
- 879,623		1	<b>2014</b> Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	<b>2015</b> Q=0,0053	30.04.15			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,04 G	0,039G-0,039G	0,07	
A\$ 557,478		7						MWB	A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A\$ 424,192		1	<b>2015</b> I=1,4491 S=1,5189	<b>2016</b> I=0	10.08.16			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	28,38 G	28,115G	35,58	23,11
£ 1.374,561	1	1	<b>2015</b> I=0,6892 S=0,7421	<b>2016</b> I=0	11.08.16			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	25,04 G	24,265G-4,665	30,77	20,55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2014</b> J=8	<b>2015</b> J=8,1	03.03.16	015		MWB	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	232	230,25G-28,61-8,15-6,3	252,1	215,68
US\$ 130,264	1 zu je US\$ 1	10	<b>2014</b> Q=0,725	<b>2015</b> Q=0,725	11.08.16			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	104,3 G	102,96G	104,55	81,54
US\$ 28,303	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	28,05 G	28,145G	28,79	17,07
£ 1.838,72	1	1						MWB	A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,68 G	7,621G	9,38	6,4
Euro 6,8	1	1	<b>2014</b> J=1,2	<b>2015</b> J=1,5	25.05.16	025		MWB	892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	57,96 G	57,96G	66,48	45,19

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 401,288	1	1	<b>2015</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,1175 Q=0,1175	<b>2016</b> Q=0,135 Q=0,135	03.06.16			MWB	870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	47,81 G	47,355G	53	45,95
A\$ 1.180,725 Euro 3.745,487	1	7 1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2016</b> Q=0,47	19.05.16			MWB MWB	A0B9S5 A0ER6S	AU000000RXL6 GB00B03MM408	Rox Resources Ltd. Royal Dutch Shell PLC	1 1	0,01 G 23,14 G	0,013G 22,94G	0,02 23,85	16,8
Euro 4.275,354	1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2016</b> Q=0,47	19.05.16			MWB	A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	22,81	22,565G-2,47-2,71-2,52	23,65	16,53
Euro 154,788 A\$ 170,469	1, 10, 100 1.000, 10.000	1 7	<b>2014</b> J=3,5	<b>2015</b> J=3	26.04.16	023		MWB	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	79,26 G	77,16G-7,49-7,51	82,49	68,7
			<b>2011</b> I=0,01 S=0,01	<b>2012</b> I=0				MWB	A0Q13U	AU000000RUL2	RungePincockMinaro Ltd.	1	0,23 G	0,235G	0,28	0,17
Euro 43,791		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0,07	29.06.15			MWB	A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	7,25	7,057G-7,018	7,31	4,8
A\$ 251,472 Euro 45,361		7 1	<b>2013</b> J=0,27	<b>2015</b> J=0,4	29.04.16			MWB MWB	874777 A0MU70	AU000000SBR7 LU0307018795	Sabre Resources Ltd. SAF HOLLAND S.A.	1 1	G 11,32 G	0,003G 10,705G	12,3	9,04
- 287,025		1	<b>2014</b> J=0,031	<b>2015</b> I=0,0293 J=0,0283	18.02.16			MWB	A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1	0,02 G	0,023G	0,72	0,01
A\$ 133,828 - 1.401,445 - 15,4		7 1 1	<b>2014</b> I=8,896068 S=0,424376	<b>2015</b> I=8,67267	29.12.15			MWB MWB MWB	A2ABJY A0NEGV 881823	AU000000SO44 SG1W64939547 US7960502018	Salt Lake Potash Ltd. Samko Timber Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,22 G 0,04 G 436,74 G	0,216G 0,041G 421,78G	0,26 0,06 437	0,12 0,04 343
- 24,89		1	<b>2014</b> I=8,873316 S=0,424376	<b>2015</b> I=8,651042	29.12.15			MWB	896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	531,63 G	510G	539,72	409,91
A\$ 157,325		7	<b>2014</b> I=0,03 S=0,1	<b>2015</b> I=0,02	09.03.16			MWB	A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	3,5 G	3,5G	4,5	2,97
Euro 12,872		10		<b>2011</b> J=0				MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,43 G	1,405G	1,61	1,33
Euro 1.286,839	1 zu je Euro 2	1	<b>2014</b> J=2,85 J=0,428	<b>2015</b> J=2,93	10.05.16			MWB	920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	72,31 G	69,83G-9,93	78,64	67,71
A\$ 800,799 US\$ 125,524 Euro 212,376	1	1 1 1		<b>2015</b> J=0,21	08.04.16			MWB MWB MWB	A0MN37 923376 A0JLZV	AU000000SAR9 US78388J1060 NL0000360618	Saracen Mineral Holdings Ltd. SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1 1 1	0,89 G 91,53 G 11,44 G	0,892G 89,43G 11,11G	0,9 92,1 12,64	0,4 85,89 9,93
US\$ 1.261,104	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			MWB	853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	70,5 G	69,25G	71,98	55,32
Euro 588,734		1	<b>2013</b> J=1,448	<b>2014</b> J=0,56	30.04.15			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	55,76 G	54,26G	60,15	45,66
Euro 16		1	<b>2014</b> J=1,5	<b>2015</b> J=0,5	09.05.16			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	58,67 G	58,11G	59,8	41,62
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	<b>2014</b> J=40	<b>2015</b> J=40	06.05.16			MWB	879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	851,57 G	855,48G	868,22	694,34

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014 2015 2016													
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				MWB	A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,98 G	2,862G	5,3	1,38	
US\$ 298,484	1	1	2015 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,63 Q=0,63	2016 Q=0,63	06.05.16			MWB	A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	21,09 G	20,31G	30,26	16,19	
US\$ 106,831 - 2.089,76	1	1 1	2014 I=0,05 S=0,08	2015 I=0,04 S=0,02	26.04.16			MWB MWB	A0D9H0 874496	US8123501061 SG1H97877952	Sears Holdings Corp. Sembcorp. Marine Ltd.	1 1	11,16 G 1,09 G	10,91G 1,042G	18,48 1,23	9,37 0,83	
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,12 G	1,094G	1,4	0,84	
US\$ 93,468	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2016 Q=0,45 Q=0,45	10.06.16			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	13,57 G	13,23G	14,9	9,08	
£ 593,256	1	1	2014 I=0,1021 I=0,0224 I=0,1251	2015 I=0,0269 S=0,1532	10.03.16			MWB	A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	55 G	52,16G	61,56	44,37	
A\$ 1.125,968 - 2.229,915		7 1						MWB MWB	A0YF3X A140KC	AU000000SIH3 SG1BI7000000	Sihayo Gold Ltd. SIIC Environment Holdings Ltd	1 1	G 0,39 G	0,014 0,382G	0,03 0,46	0,3	
A\$ 170,467		7						MWB	615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,19 G	0,158G	0,42	0,16	
A\$ 503,708		7		2011 I=0 S=0				MWB	A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,33	0,322G	0,34	0,11	
A\$ 6.714,173 kann.\$ 440,005	1	7 9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	17.05.16			MWB MWB	A0LEFD A0DPA9	AU000000SVL8 CA8283361076	Silver Mines Ltd. Silver Wheaton Corp.	1 1		(ausg) 18,74 G	18,745G	19,17	9,4
- 222		4	2013 J=0,015	2014 J=0,015	27.10.15			MWB	A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,13 G	0,119G	0,13	0,11	
- 1.199,851		4	2014 I=0,05 S=0,17	2015 I=0,1 S=0,35	02.08.16			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,86 G	6,866G	7,55	6,7	
- 436,349		4	2013 J=0,01	2014 J=0,01	05.08.15			MWB	589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,17 G	0,165G	0,21	0,17	
- 15.943,577		4	2014 I=0,068 S=0,107	2015 I=0,068	21.12.15			MWB	A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,55 G	2,485G	2,58	2,14	
- 2.863,779		1						MWB	A1XFZY	SG2G73000009	Singhaiyi Group Ltd.	1	0,07 G	0,064G	0,07	0,05	
A\$ 2.074,374 - 673,345		1 1						MWB MWB	A0N9US A1W56L	AU000000SEH2 SG2G19997136	Sino Gas & Energy Holdings Ltd. Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1 1	0,06 G 0,43 G	0,059G 0,403G	0,07 0,48	0,01 0,18	
H\$ 19.914,504	1	1	2010 J=0	2011 J=0				MWB	A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0	2013 I=0,05 S=0,063	25.06.14			MWB	A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,42 G	0,414G	0,45	0,32	
- 640		1	2014 I=0,01	2015 J=0,005	09.05.16			MWB	A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,043G	0,06	0,03	
A\$ 704,863 US\$ 4.958,141	1	7 1						MWB MWB	899857 A1W8XE	AU000000SRI2 US82968B1035	Sipa Resources Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	0,01 G 3,5 G	0,008G 3,445G	0,02 3,66	2,95	

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 190,238	1	1	2015 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26	10.05.16			MWB	857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	59,92 G	57,49G	71,44	49,16
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,02 G	4,885G	5,49	4,7
Euro 807,651		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625	25.05.16			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,07 G	32,4G	41,73	27,98
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20 S=21	29.03.16			MWB	891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	49,31 G	47,66G	50,3	32,39
Yen 1.262,517		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			MWB	853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	24,95 G	24,465G	25,4	17,59
- 298,5		1	2014 S=0,0075	2015 S=0,00325	09.05.16			MWB	A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,11 G	0,108G	0,11	0,08
A\$ 139,233		7						MWB	A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1	G	0,001-GT	0,02	
A\$ 5.323,763		7						MWB	A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	1,05	1,052G-1	1,19	0,55
US\$ 3.974,592	1	10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	3,31 G	3,221G	3,6	2,2
A\$ 495,103		7						MWB	851747	AU000000SMB8	St. Barbara Ltd.	1	2,14	2,075G-2,23	2,23	0,86
Euro 17,7		10						MWB	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	47,43 G	46,885G-7,22	49	33,52
US\$ 646,287	1	5	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.03.16			MWB	A113Q5	US8550301027	Staples Inc.	1	7,61 G	7,583G	9,86	7,04
US\$ 1.464,9	1	10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2 Q=0,2	03.05.16			MWB	884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	48,92 G	48,31G	56,08	47,47
nkr 3.188,647		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=0,2201	10.08.16			MWB	675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	14,78	14,445G-4,445	15,59	10,3
Euro 3.914,395	1	1						MWB	A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,5 G	5,244G	5,77	4,17
US\$ 84,913	1	1						MWB	902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	88,58 G	88,5G	111,53	82,02
Euro 910,56	1	1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			MWB	893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,31 G	5,06G	6,25	4,59
US\$ 64,134	1	12	2013 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2014 I=0,5 S=0,5	27.04.16			MWB	A1C609	BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd.	1	11,5 G	11,5G	12,46	8,25
A\$ 701,644		7						MWB	A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,16 G	28,055G	28,45	20,54
- 52,107	1	1						MWB	A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,19 G	18,57G	25,86	13,62
A\$ 348,622		7						MWB	A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 900,331		7						MWB	A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,09	0,06
US\$ 194,954	1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,5836	30.06.14			MWB	A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,27 G	7,981G	8,27	4,43
A\$ 1.141,272		7						MWB	A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 217,982		7						MWB	A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,08 G	0,08G	1,55	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 5.968,625 A\$ 6.240,763 - 2.522,639		7 7 1		<b>2015</b> Q=0,02397 Q=0,0223 Q=0,02261 Q=0,0234	<b>2016</b> Q=0,02418 Q=0,02213	27.04.16		MWB MWB MWB	878431 A0BK6G A0DN04	AU000000SUR7 AU000000SDL6 SG1Q52922370	Sun Resources N.L. Sundance Resources Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1 1	G G 1,07 G	0,001G 0,002G 1,049G	0,01 1,11	0,94
- 714,52	1 zu je 1	1		<b>2013</b> J=0,16492	<b>2014</b> J=0,101149	15.07.15		MWB	904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,48 G	4,427G	5,18	3,59
sfrs 32,081		1		<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0			MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	222,3 G	213,58G	245,5	200,92
sfrs 370,707	1	1		<b>2013</b> J=0	<b>2015</b> J=0 J=4,6	26.04.16		MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78,7 G	76,95G-5,86-5,6-5,24-5,24	89,52	75,24
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		<b>2014</b> J=22	<b>2015</b> J=22	08.04.16		MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	426,35 G	419,06G	478,08	412,35
A\$ 2.229,467		1		<b>2015</b> I=0,071 I=0,053907 I=0,000093 S=0,0745 S=0,000339 S=0,055161	<b>2016</b> I=0,15	29.06.16		MWB	A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,58 G	4,58G	4,67	3,7
US\$ 612,292	1	4		<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,075	06.06.16		MWB	879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	15,28 G	15,2G	19,21	14,37
sfrs 92,946	1	1		<b>2014</b> J=11	<b>2015</b> J=11	28.04.16		MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	358,57 G	358,38G	375,15	324,48
US\$ 822,186 Yen 790,284	1	1 4		<b>2014</b> I=90 S=90	<b>2015</b> I=90 S=90	29.03.16		MWB MWB	A1T7LU 853849	US8725901040 JP3463000004	T-Mobile US Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 1	37,75 G 37,2 G	36,9G 37,2G	38,34 45,95	33,52 36,98
A\$ 1.175,097 US\$ 589,275	1	7 1		<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,56 Q=0,56	<b>2016</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	15.08.16		MWB MWB	898000 856243	AU000000TAM8 US87612E1064	Tanami Gold NL Target Corp.	1 1	0,03 G 59,6 G	0,028G 59,75G	0,03 74,54	0,02 59,1
US\$ 85	1	4		<b>2015</b> Q=0,31625 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,055	<b>2016</b> Q=0,055	27.04.16		MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	8,48 G	8,154G	9,99	4,45
Euro 13.499,912		1		<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0		06.04	MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,8 G	0,8G	1,14	0,77
Euro 4.975,199		1		<b>2013</b> I=0,35 S=0,4	<b>2015</b> I=0,4 S=0,4	16.05.16		MWB	850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,79	8,677G-8,586	10,13	8,45
Euro 664,5	1	1		<b>2013</b> J=0,05	<b>2014</b> J=0,05	01.06.15		MWB	588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,5 G	5,429G	5,62	4,73
Euro 60,538 A\$ 12.225,656		1 7		<b>2014</b> I=0,15 S=0,155	<b>2015</b> I=0,155	01.03.16	12.05	MWB MWB	916980 909947	NL0000229458 AU000000TLS2	Teleplan International N.V. Telstra Corp. Ltd.	1 1	1,6 G 3,57 G	1,6G 3,568G	1,75 3,74	1,48 3,29
£ 8.174,158	1	3		<b>2013</b> I=0,0463 S=0,1013	<b>2014</b> I=0,0116	30.10.14		MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2 G	1,888G	2,52	1,88
US\$ 133,945	1	1						MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	199,93 G	194,15-5,46	235	126,3

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 2016												
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34 Q=0,34	20.05.16			MWB	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y.	1	46,92 G	46,875G	60,35	43,45
US\$ 1.004,227	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38	28.04.16			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	54,72 G	54,58G	54,86	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	0,32 G	0,309G	0,36	0,28
US\$ 374,367	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,33 Q=0,33	01.06.16			MWB	886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	59,73 G	59,61G	60,71	52,37
US\$ 4.326,199	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2016 Q=0,35 Q=0,35	13.06.16	06.04		MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,33 G	(exD)-40,47	41,23	37,23
US\$ 1.122,828	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46	28.06.16			MWB	850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	47,15 G	46,89G	47,26	37,17
US\$ 415,394	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65 Q=0,65	27.05.16			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	135,08 G	132,01G	163,43	124,87
US\$ 213,373	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,583 Q=0,583	2016 Q=0,583 Q=0,583	23.05.16			MWB	851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	85,12 G	85,23G	85,23	75,99
US\$ 1.244,007	1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69 Q=0,69	31.05.16			MWB	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	114,03 G	113,43G	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	1,57 G	1,537G	1,78	1,47
US\$ 49,639	1	1	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 MWB	766054 852062	US7415034039 US7427181091	The Priceline Group Inc. The Procter & Gamble Co.	1 1	1.180,87 G 73,05	1162,59G 73,9	1.194,03 76,01	1.082,83 68,5
£ 11.737,712	1 zu je £ 1	1	2014 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	2015 Q=0,56	12.05.16			MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,81 G	2,643	4	2,52
US\$ 918,258	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	2016 Q=0,56	12.05.16			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	44,88 G	45,19G	45,56	42,3
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2014 J=7,5	2015 J=7,5	13.05.16	041		MWB	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	278,54 G	269,91G	335,27	259,15

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 292,395	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,67	08.06.16			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	100,33 G	100,41G	103,13	91,03
US\$ 1.622,441	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,26 G	85,96G	95,12	77,06
US\$ 750,527	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,64	16.06.16			MWB	855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	20,47 G	19,46G	24,38	9,36
AS\$ 331,277		7						MWB	784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
AS\$ 1.795,147		7						MWB	A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,03
US\$ 101,769	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2016 Q=0,19 Q=0,19	26.05.16			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	14,93 G	14,69G	15,05	10,93
US\$ 786,394	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025	26.05.16			MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	66,22 G	65,22G	68,65	51,28
H\$ 2.387,882	1	4	2011 J=0	2012 J=0				MWB	931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,07	0,01
AS\$ 714,545		7						MWB	A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,07 G	0,076G	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	10,25 G	10,04G	10,34	7,72
Euro 230,496		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,85	7,777G	11,83	7,1
AS\$ 2.005,355		7						MWB	A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,04	0,02
Yen 4.237,602		4	2014 I=4 S=0	2015 I=0	01.01.00			MWB	853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	2,39 G	2,3G	2,39	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 Q=0,61 Q=0,61	06.06.16			MWB	850727	FR0000120271	Total S.A.	1	41,98	41,65G-1,8	44,85	35,41
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100 S=110	29.03.16			MWB	853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	45,7 G	45,6G	56,5	42,5
US\$ 133,427	1	1	2015 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2016 Q=0,2 Q=0,24	12.05.16			MWB	889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	82,74 G	82,15G	87,18	75,91
AS\$ 50,003		7						MWB	917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	4,63 G	4,55G	4,7	2,13
US\$ 145,706	1	1						MWB	A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	61,18 G	59,26G	61,9	52,91
AS\$ 420,994		1						MWB	A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,29	0,03
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	3,27	3,2G	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)		

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0,052941												
- 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\$ 701,897	1	1						MWB	A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	12,76 G	12,335G	20,7	12,09
A\$ 284,414	1	7						MWB	A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,003G		
US\$ 425,498	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	38,13 G	38,01G	38,49	26,8
sfrs 6,8	1 zu je sfrs 0,9	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	181,67 G	176,92G	195	147,82
US\$ 1.726,403	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	37,52 G	37,165G	38,7	32,98
sfrs 3.850,216	1	1		2015 J=0,2612	12.05.16			MWB	A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,75	12,485G	17,7	12,48
US\$ 62,455	1	1						MWB	A0M240	US90384S3031	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	1	211,46 G	211,76G	211,76	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	46,45 G	45,57G	46,88	31,95
Euro 99,076	1	1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	240,75 G	235G	250,8	211,75
Euro 6.177,818	1	1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		MWB	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,42	2,35G-2,316	5,01	2,32
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 I=0,3201 I=0,3201 I=0,3201	27.10.16			MWB	A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	40,31	39,645G-9,47-9,585-9,125- 9,02	41,51	36,59
US\$ 841,034	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55 Q=0,55	26.05.16			MWB	858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	78,73 G	78,23G	79,73	62,88
US\$ 336,823	1	1						MWB	A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	41,07 G	40,585G	54,09	38,25
- 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	3,01 G	3,015G	3,16	2,75
US\$ 696,143	1	1	2015 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,78 Q=0,78	12.05.16			MWB	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	92,54 G	92,21G	94,03	80,5
US\$ 99,2	1	1						SHB	A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,48 G	10,22G	10,7	6,97
US\$ 146,424	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	09.05.16			MWB	529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	15,21 G	15,125G	17,39	5,95
US\$ 836,866	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	17.08.16	06.04		MWB	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	90,3 G	90,04G	94,16	74,86
US\$ 950,804	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,625	15.06.16			MWB	869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	123,54	122,74G	123,96	96,59

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
£ 508,562	1	7						MWB	A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,12 G	0,108G	0,14	0,11
A\$ 618,502	1	1						MWB	A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 211,333		7						MWB	A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 417,018	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2016 Q=0,37 Q=0,37	08.06.16			MWB	857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	55,48 G	55,27G	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	3,14 G	2,98G	4,01	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	4,02 G	3,845G	5,34	1,93
Euro 383,072		1	2013 J=0,81	2014 J=0,81	04.06.15			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	3,52 G	3,55G	8,4	2,97
H\$ 358,6	1	4	2013 J=0,2	2014 J=0,2	30.07.15			MWB	A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,318G	0,33	0,23
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,36 G	19,785G-9,7	22,5	19,24
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=0,29	2015 J=0,35	20.04.16			MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	13,43 G	13G	13,43	9,98
US\$ 108,476	1	1		2011	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	73,8 G	73,57G	79,48	62,9
US\$ 168,166	1	1						MWB	A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	69,91 G	69,49G	71,19	66,67
US\$ 4.076,288	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565	06.07.16	06.02		MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,38	46,555G-6,405-6,39	48,48	40,35
US\$ 247,35	1	1						MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	81,18 G	80,29G	113,59	68,65
- 221,545		1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	62,17 G	59,68G-8,99-8,95	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\$ 346,609	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2016 Q=0,4 Q=0,4	13.06.16			MWB	A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	39,07 G	(exD)-36,685G	40,23	31,07
US\$ 232,516	1	7						MWB	A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	6,06 G	6,106G	6,14	4,26
Euro 128	1	1	2014 J=1,4	2015 J=0,6	18.05.16	024		MWB	A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	18,61 G	17,725G	25,13	17,73
A\$ 96,372		7						MWB	A0M9R1	AU000000VIE4	Viento Group Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 220,921	1	1						MWB	757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	2,5 G	2,5G	2,6	1,5
US\$ 55,372	1	7						MWB	A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,8 G	1,799G	1,81	1,44
A\$ 250,974		7						MWB	A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,01	
Euro 594,23		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57 S=1,27	26.04.16			MWB	867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	65,4 G	63,66G	68,02	55,81

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.946,442	1	1	<b>2015</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	<b>2016</b> Q=0,14	11.05.16			MWB	A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	71,74 G	70,69G	72,23	59,89
Euro 1.368,621		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1 I=1 J=1	26.04.16			MWB	591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	16,22 G	15,87G	20	15,87
US\$ 26.561,447	1	4	<b>2014</b> I=0,036 S=0,0762	<b>2015</b> I=0,0368 S=0,0777	09.06.16			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,87 G	2,721G-2,719	3,09	2,53
US\$ 2.650,883	1	4	<b>2014</b> I=0,54414 S=1,19131	<b>2015</b>	18.11.15			MWB	A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,09 G	27,295G	30,78	26,57
Euro 174,949	1	4	<b>2013</b> J=0,95	<b>2014</b> J=1	06.07.15			MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	31,42 G	31,225G	31,92	22,1
US\$ 3.144,335	1	2	<b>2015</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			MWB	860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	63,04	62,85G	63,74	55,02
US\$ 1.080,246	1	9	<b>2014</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,36	<b>2015</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.05.16			MWB	A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	69,75 G	73,05G	75,62	67,63
A\$ 80,898		7	<b>2014</b> I=0,0625 S=0,0725	<b>2015</b> I=0,065	23.03.16			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	4,66 G	4,659G	4,66	2,8
- 935,916		1	<b>2014</b> I=0,01 S=0,02	<b>2015</b> I=0,0075 S=0,0075	29.04.16			MWB	A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,16	0,14
CNY 971,52	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> I=0,1 S=0,15	<b>2015</b> I=0,1	21.09.15			MWB	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,94 G	0,94G	1,22	0,75
US\$ 5.077,048	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2016</b> Q=0,375 Q=0,38	04.05.16			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,33 G	42,7G	48,85	40,01
US\$ 232,997	1	6	<b>2014</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.06.16			MWB	863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,37 G	41,245G	43,57	31,36
US\$ 747,074	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			MWB	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,76 G	27G	28,59	19,59
A\$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,04 G	0,045G	0,11	0,03
A\$ 5.545,483		1						MWB	A0MVRL	AU000000WHN5	WHL Energy Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 321,027	1	10	<b>2014</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2015</b> Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	29.06.16			MWB	886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	30,63 G	30,28G	31,11	24,85
Euro 117,527	1, 10	1	<b>2014</b> J=0,15	<b>2015</b> J=0,2	17.05.16			MWB	852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	16,1 G	15,92G	17,47	12,46
- 6.403,401		1	<b>2014</b> I=0,02 S=0,055	<b>2015</b> I=0,025 S=0,055	06.05.16			MWB	A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,17 G	2,126G	2,4	1,67

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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 301,897		1	<b>2015</b> I=0,18 S=0,57	<b>2016</b> I=0,18	29.08.16			MWB	A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	34,99 G	34,22G	36,1	28,39
£ 2.000	1	4	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5	13.05.16			MWB	A1416S	GB00BYYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,55 G	3,463G	4,2	3,29
US\$ 101,791	1	1						MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	87,44 G	87,52G	87,99	46,41
US\$ 1.013,002	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2016</b> Q=0,0775 Q=0,0775	28.06.16			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,88 G	8,762G	9,87	7,63
US\$ 253,728	1	4	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2016</b> Q=0,33	16.05.16			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	41,4 G	41,31G	46,09	37,2
A\$ 889,042		7						MWB	A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 949,069	1	1	<b>2014</b> J=0,055	<b>2015</b> J=0,045	04.05.16			MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	32,98 G	32,465G	33,91	23,35
- 3.837,077	1	1						MWB	A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,576G	0,69	0,55
- 4.347,051	1 zu je 1	1	<b>2013</b> J=0,089256	<b>2014</b> 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	3,69 G	3,5G	4,43	2,53
- 1.734,817	1 zu je 1	4	<b>2011</b> I=0,005 S=0	<b>2012</b> J=0,005	01.08.13			MWB	A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,352G	0,37	0,24
US\$ 32,471	1	1						MWB	A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	36,35 G	34,605G-4,685	56,87	34,6
Euro 8,385		1	<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2016</b> I=0,7	31.03.16			MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	37,4 G	35,98G	44,88	30,45
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2015</b> J=0,04	13.06.16			MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,8 G	(exD)-0,82G	0,82	0,48
Euro 43,5	1	5						MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	12,72 G	11,89G	22,61	10,35
sfrs 150,526	1	1	<b>2013</b> J=0,18	<b>2014</b> J=0,22	28.07.15			MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	210 G	207,84G-1,84	235	179,94
			<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0												

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	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	25,94	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			2.991 -T	2991-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			1.234,5 -T	1234,5-T	1.275,2	1.234,27
1				SHB	A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			13,92 G	13,955G	14,24	10,8
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,69 G	12,32G	13,45	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			98 G	98G-/98G/	99	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			36,85	37,2G-7,41-7,4-7,42-7,4	37,42	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			47,25 G	46,04G	54,86	41,04
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		SHB	A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call			148,9 G	149,54G	151,75	123,1
1	1 : 1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		SHB	A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	Put/Call			95,22 G	96,16G	97,91	80,8
1	1 : 1	15.06.2060 02.05.60 - 02.05.60		SHB	A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	Put/Call			124,62 G	124,68G	128,52	100,13
1	1 : 1	15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60		SHB	A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call			39,11 G	38,57G	44,39	32,59
1000		14.07.2060		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			76 G	76G-/76G/	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			105,8 G	105,55G-/105G/	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			36,06 G	36,56G	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			56,25 G	56,25G-/56,25G/	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			99,15 G	99,15G-/99,15G/	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			56,79 G	55,62G-/56G/	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			101,1 G	100,86G-/100,755G/	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			96,97 G	96,37G-/96,37G/	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			97,04 G	96,48G-/96,48G/	98,88	96,47

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	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			100,5 B	100,5B-/100,2B/	100,55	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			93,2 G	93,2G-/93,2G/	93,6	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			93,25 G	93,25G-/93,25G/	95	90,8
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,09 G	17,27G	17,27	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			16 G	15,59G	16	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			30,97 G	30,04G	31,22	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			13,69 G	13,86G	13,86	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			11,88 G	11,97G	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			9,42 G	9,58G	9,58	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			7,63 G	7,73G	7,73	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			12,26 G	12,1G	13,02	11,41
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			7,05 G	7,15G	7,15	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			1,74 G	1,717G	1,87	1,39
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			21,79 G	21,65G	27,48	20,8
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			65,27 G	61,95G	79,75	61,95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			44,18 G	42,53G	48,1	41,46
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			375,36 G	377,13G	547,99	375,36
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			42,48 G	42,39G	51,47	36,31
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			14,86 G	14,86G	20,09	14,21
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			64,3 G	65,4G	75,78	59,61
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			76,89 G	79,52G	132,1	75,14
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			4,26 G	4,081G	4,34	3,45
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			16,98 G	15,43G	19,89	13,56
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			7,12 G	7,155G	7,57	4,9
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			75,68 G	76,6G	90,58	74,86
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			38,64 G	39,57G	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			9,18 G	9,02G	9,18	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			0,67 G	0,66G	0,67	0,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,77 G	5,63G	6,33	5,24
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			0,04 G	0,041G	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					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			15,81 G	15,78G	16,03	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			3,72 G	3,69G	3,96	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			23,19 G	23,23G	23,23	17,33
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call					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			0,85 G	0,844G	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			2,29 G	2,25G	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			1,27 G	1,312G	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			17,71 G	17,56G	20,54	17,56
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			1,11 G	1,123G	1,12	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			1,85 G	1,85G	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			7,55 G	7,36G	7,68	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			21,89 G	20,99G	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			13,72 G	13,86G	14,27	12,07

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call					5,01	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			5,48 G	5,56G	5,56	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			8,01 G	8,02G	8,02	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			3,43 G	3,36G	3,43	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			8,05 G	8,03G	8,05	7,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,17 G	4,164G	4,17	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			8,02 G	8,06G	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					10,06	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					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			4,32 G	4,38G	4,38	3,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A2BDEA	DE000A2BDEA8	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			47,75 G	46,42G	48,32	39,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A2BDEB	DE000A2BDEB6	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			49,98 G	47,33G	51,77	45,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			39,42 G	39,52G	39,64	35,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A2BDED	DE000A2BDED2	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			56,5 G	56,57G	56,57	38,93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	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			83,98 G	84,1G	89,83	69,27
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Palladium Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			46,71 G	46,25G	52,74	40,35
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,6 G	14,66G	14,91	12,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			108,18 G	109,65G	111,73	94,62
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical PM Basket Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			78,41 G	78,85G	80,61	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			21,78 G	21,25G	22	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			17,5 G	17,04G	17,76	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			106,69 G	108,14G	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/	38,75	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			37,55 G	37,75G-/37,55G/	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			100,56 G	96,87G	104,9	88,64
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,84 G	28,74G	32,15	27,19
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,6 G	27,57G	30,6	26,16
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,35 G	21,53G	23,74	19,77
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,83 G	71,64G	79,92	68,36
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,73 G	8,31G	9,36	7,81
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			15,9 G	15,8G	16,09	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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	100 : 1			MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			18,7 G	18,54G	18,89	16,31
1	10 : 1			MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			28,17 G	27,93G	28,61	25,05
1	1000 : 1			MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			16,55 G	16,07G	18,42	15,02
1	10 : 1			MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,33 G	43,88G	53,3	41,38
1	10 : 1			MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,94 G	9,41G	12,64	9,1
1	10 : 1			MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			85,93 G	83,34G	94,54	78,44
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,21 G	27,33G	28,91	23,35
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			77,46 G	75,03G	80,59	69,55
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,99 G	20,91G	25,6	20,34
1	10 : 1			MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,77 G	35,58G	38,77	33,04
1	10 : 1			MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,94 G	31,7G	35,95	31,5
1	10 : 1			MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,46 G	13,77G	17,87	13,36
1	10 : 1			MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			73,48 G	70,89G	78,34	65,72
1	10 : 1			MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			32,65 G	31,55G	34,97	29,74
1	10 : 1			MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			31,01 G	30G	34,05	29,97
1	10 : 1	01.01.2000		MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			280,54 G	273,73G	340,9	233,05
1	10 : 1			MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			167,57 G	160,92G	180,3	149,36
1	10 : 1			MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			137,97 G	133,38G	150,58	124,37
1	1 : 0,001			MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			20,59 G	19,91G	20,82	17,74
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			40,99 G	39,42G	41,15	34,88
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			49,43 G	46,96G	49,43	40,66
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			35,03 G	34,11G	35,63	30,28
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			46,34	45,45G	47,09	39,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			34,77 G	34,6G	36,37	29,89
1	1 : 0,1			MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			106,55 G	104,38G	108,79	72,64
1	100 : 1			MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			21,14 G	20,43G	21,61	17,01
1	100 : 1			MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			58,14 G	56,01G	61,32	51,9
1	100 : 1			MWB	HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			58,93 G	56,8G	61,6	52,39
1	10 : 1			MWB	HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			59,57 G	57,37G	61,98	52,64
1	100 : 1			MWB	HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67,02 G	64,85G	69,77	59,39
1	100 : 1			MWB	HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,39 G	12,9G	14,49	11,92
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech- Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			11,13 G	10,62G	12,19	10,62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Hung- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			35,36 G	34,25G	36,85	30,15
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,37 G	8,98G	10,49	8,29
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,23 G	24,31G	26,14	21,56
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			14,12 G	13,64G	14,85	12,53
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			37,56 G	36,09G	38,67	32,96
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index- Zt.(05/unlim.)	Put/Call			24,1 G	23,46G	27,39	21,09
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			35,53 G	34,18G	36,46	31,31
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,35 G	14,89G	16,04	13,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			72,56 G	69,98G	73,19	65,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			52,97 G	51,25G	55,35	47,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			75,52 G	72,53G	80,22	70,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			58,65 G	56,47G	58,95	52,83
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			78,24 G	75,54G	89,54	69,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			32,55 G	30,98G	39,15	29,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			32,47 G	31,3G	32,78	22,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			145,25 G	141,25G	154,94	131,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			72,74 G	69,83G	74,21	61,79
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			73,35 G	70,94G	83,39	65,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			20,98 G	19,82G	25,98	18,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			57,06 G	54,67G	63,31	38,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ER	DE000HV16ER8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT	Put/Call			67,39 G	64,62G	69,11	57,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ES	DE000HV16ES6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT	Put/Call			67,77 G	64,98G	71,53	57,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			100,73 G	98,22G	102,24	89,75
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			119,72 G	115,86G	121,99	106,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			105,28 G	101,34G	107,56	88,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			63,4 G	61,23G	64,23	51,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			94,5 G	91,32G	95,29	83,07
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F0	DE000HV16F03	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unl.) AIG	Put/Call			14,48 G	14,4G	14,48	11,96
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F1	DE000HV16F11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline	Put/Call			13,31 G	13,06G	14,15	9,85
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F2	DE000HV16F29	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Heat.Oil	Put/Call			8,09 G	7,98G	8,11	4,91
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F3	DE000HV16F37	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Wheat	Put/Call			14,25 G	14,13G	14,6	12,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn	Put/Call			20,61 G	20,82G	20,86	16,67
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F5	DE000HV16F52	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans	Put/Call			142,47 G	144,21G	144,21	106,09
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F6	DE000HV16F60	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Sugar	Put/Call			7,57 G	7,61G	7,61	5,1
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee	Put/Call			4,6 G	4,74G	4,8	4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F8	DE000HV16F86	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Cocoa	Put/Call			21,56 G	21,63G	23	19,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F9	DE000HV16F94	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Platinum	Put/Call			7,77 G	7,74G	8,26	6,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			113,92 G	111,86G	115,78	105,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			122,59 G	118,96G	128,72	107,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			74,72 G	72,07G	76,37	63,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			47,76 G	45,46G	53,2	42,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FF	DE000HV16FF0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMR	Put/Call			51,41 G	49,62G	54,38	47,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			64,73 G	63,17G	65,42	50,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			142,31 G	137,68G	143,99	125,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			72,99 G	70,56G	78,34	69,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			43,41 G	41,93G	47,19	40,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			76,12 G	73,61G	76,62	68,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FX	DE000HV16FX3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95F	Put/Call			42,54 G	40,65G	43,15	35,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			23,06 G	22,72G	23,3	18,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HB	DE000HV16HB5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			6,16 G	6,08G	6,19	4,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HC	DE000HV16HC3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			19 G	18,62G	19,05	12,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HD	DE000HV16HD1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			15,19 G	15,15G	15,19	13,4
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HE	DE000HV16HE9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			28,36 G	28,46G	28,81	24,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HF	DE000HV16HF6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			14,97 G	15,05G	16,01	13,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HG	DE000HV16HG4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			10,01 G	9,93G	10,04	8,11
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HH	DE000HV16HH2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			7,99 G	7,99G	7,99	6,09
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HJ	DE000HV16HJ8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			4,94 G	4,93G	5,14	4,61
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HK	DE000HV16HK6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			7,44 G	7,49G	7,49	6,14
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HQ	DE000HV16HQ3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z06(11/unl.)FTSE Lat.	Put/Call			25,07 G	25,2G	28,6	18,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			100,59 G	97,06G	108,84	85,31
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			18,73 G	18,39G	19	16,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			17,03 G	16,4G	17,7	14,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			111,89 G	112,3G	115,46	97,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			15,2 G	15,24G	15,58	12,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			84,47 G	81,97G	84,47	70,81
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB1	DE000HV1DB17	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			3,64 G	3,52G	3,85	2,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			28,83 G	28,35G	29,71	19,76
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			34,42 G	33,81G	35,05	28,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			48,79 G	47,14G	49,7	42,36
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,26 G	22,3G	23,69	20,06
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			50,5 G	48,48G	52,46	44,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB8	DE000HV1DB82	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			3,76 G	3,69G	4,26	3,39
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBA	DE000HV1DBA5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			46,08 G	45,55G	46,24	39,66
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBE	DE000HV1DBE7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,68 G	4,52G	4,77	3,59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBF	DE000HV1DBF4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			46,37 G	45G	51,15	39,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBH	DE000HV1DBH0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,61 G	4,53G	4,93	3,74
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBM	DE000HV1DBM0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			11,09 G	10,92G	12,06	8,85
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBN	DE000HV1DBN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			34,16 G	33,34G	41,62	29,33
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBP	DE000HV1DBP3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			34,96 G	34,15G	41,86	30,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBT	DE000HV1DBT5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,47 G	2,41G	2,47	1,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,33 G	25,24G	25,33	12,59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBV	DE000HV1DBV1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,65 G	12,32G	14,23	10,06
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBW	DE000HV1DBW9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			15,63 G	15,13G	17,29	9,26
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBX	DE000HV1DBX7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			39,94 G	39,22G	40,52	32,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBY	DE000HV1DBY5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			35,94 G	35,29G	36,05	27,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT0	DE000HV2AT01	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			42,28 G	42,69G	42,69	31,6
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT1	DE000HV2AT19	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJAT	Put/Call			4,26 G	4,25G	4,5	3,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT2	DE000HV2AT27	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) CP	Put/Call			33,01 G	33,17G	38,13	32,61
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT3	DE000HV2AT35	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJZT	Put/Call			9,83 G	10,07G	10,07	7,31
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT4	DE000HV2AT43	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNT	Put/Call			14,93 G	15,01G	16,08	12,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT5	DE000HV2AT50	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJGT	Put/Call			25,5 G	25,61G	26,4	22,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT6	DE000HV2AT68	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			29,23 G	29,31G	30,08	24,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT7	DE000HV2AT76	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSU	Put/Call			21,49 G	21,52G	21,52	14,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT8	DE000HV2AT84	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCN	Put/Call			34,69 G	34,66G	35,4	30,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT9	DE000HV2AT92	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCF	Put/Call			23,55 G	24,24G	24,24	20,43
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATS	DE000HV2ATS3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNG	Put/Call			0,76 G	0,76G	0,87	0,58
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATT	DE000HV2ATT1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)	Put/Call			14,23 G	13,96G	14,25	9,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATU	DE000HV2ATU9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJUG	Put/Call			40,62 G	39,83G	44,39	29,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATV	DE000HV2ATV7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJHO	Put/Call			17,18 G	16,93G	17,19	10,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATW	DE000HV2ATW5	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) LC	Put/Call			10,32 G	10,42G	11,44	9,61
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATX	DE000HV2ATX3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJLH	Put/Call			12,18 G	12,1G	12,18	10,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATY	DE000HV2ATY1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJWT	Put/Call			15,61 G	15,47G	15,87	13,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATZ	DE000HV2ATZ8	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCT	Put/Call			20,12 G	20,32G	20,39	16,56
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AUA	DE000HV2AUA9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSO	Put/Call			66,99 G	67,15G	70,49	61,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,04 G	6,8G	7,54	6,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4,18 G	4,05G	4,67	3,75
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX1	DE000HV2AX13	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,95 G	9,54G	10,93	9,19
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX3	DE000HV2AX39	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			13,04 G	12,87G	13,35	11,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			8,01 G	7,85G	8,41	7,13
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,81 G	7,5G	8,51	7,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			6,79 G	6,71G	7,09	6,45
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,39 G	9,25G	9,85	8,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			17,76 G	17,45G	18,02	12,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			22,07 G	21,37G	23,14	20,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			1,75 G	1,73G	1,79	1,56
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			21,24 G	20,62G	21,79	17,34
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			54,61 G	53,7G	55,21	48,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			14,45 G	14,35G	14,51	11,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGR	DE000HV2CGR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.) CECE	Put/Call			8,6 G	8,3G	9,25	7,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGW	DE000HV2CGW8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)OMXB	Put/Call			17,6 G	17,29G	17,68	15,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2D62	DE000HV2D627	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.)BELEX15	Put/Call			4,85 G	4,76G	5,08	4,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			9,64 G	9,49G	9,8	8,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			13,41 G	13,39G	14,17	10,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,8 G	10,95G	11,17	8,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			37,92 G	39,34G	45,34	36,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			6,18 G	6,32G	10,33	6,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5554	DE000HV55549	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			2,2 G	2,16G	2,23	1,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555X	DE000HV555X2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			14,19 G	13,74G	14,96	13,03

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG							
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556P	DE000HV556P6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			11,52 G	11,29G	12,09	11,03
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			4,15 G	4,07G	4,22	3,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7J	DE000HV5A7J6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			23,88 G	23,29G	23,88	20,18
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7Y	DE000HV5A7Y5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			126,67 G	125,67G	131,04	107,65
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A93	DE000HV5A931	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			35,83 G	35,62G	36,08	30,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A94	DE000HV5A949	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,31 G	20,96G	23,43	14,78
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAP	DE000HV5AAP2	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,3 G	15,96G	17,04	10,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAQ	DE000HV5AAQ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			92,85 G	89,51G	98,16	84,22
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAQ	DE000HV5AAQ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			155,08 G	149,37G	160,8	137,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAR	DE000HV5AAR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			9,06 G	8,71G	9,73	8,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABW	DE000HV5ABW6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			41,09 G	40,55G	42,74	36,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABX	DE000HV5ABX4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			86,43 G	85,27G	88,82	75,17
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AC3	DE000HV5AC31	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(10/unlim.)	Put/Call			78,32 G	76,49G	84,43	65,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			16,98 G	16,48G	17,16	11,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADD	DE000HV5ADD2	802200	UniCredit Bank AG, O.E.08(13/unl.)STX EU EN.SE.DI	Put/Call			36,27 G	35,84G	36,95	32,26
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			39,89 G	39,53G	41,74	34,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			35,55 G	34,46G	35,97	31,3
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AE9	DE000HV5AE96	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQS	Put/Call			23,36 G	22,54G	23,57	19,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AER	DE000HV5AER0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.) CECE M.	Put/Call			11,45 G	11,25G	12	10,55
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			24,95 G	24,1G	25,31	20,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			29,31 G	30,47G	34,19	28,27
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			24,19 G	23,12G	27,62	22,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			65,06 G	63,12G	65,79	58,13
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHV	DE000HV5AHV5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXPP	Put/Call			28,18 G	27,23G	31,35	19,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			63,1 G	61,69G	64,37	59,1
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			38,32 G	36,93G	39,86	33,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ5	DE000HV5AJ59	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)FTSE	Put/Call			28,17 G	27,52G	29,29	22,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			36,56 G	35,94G	37,22	31,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			15,74 G	15,47G	16,42	13,65
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ALH	DE000HV5ALH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			136,31 G	133,44G	139,14	91,97
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ALJ	DE000HV5ALJ2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			199,05 G	191,8G	212,57	174,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQE	DE000HV5AQE2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			33,92 G	33,33G	36,66	28,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQR	DE000HV5AQR4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			61,89 G	60,76G	62,2	48,39
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			36,68 G	35,27G	37,6	31,49

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AW1	DE000HV5AW11	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			4,85 G	4,76G	5,08	4,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B60	DE000HV5B608	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			7,57 G	7,49G	7,66	4,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B61	DE000HV5B616	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,6 G	16,2G	17,32	11,27
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX	Put/Call			18,79 G	18,26G	20,36	12,8
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B63	DE000HV5B632	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			10,4 G	10,18G	10,83	7,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			17,2 G	16,84G	17,65	12,87
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			8,21 G	8,22G	9,26	6,66
1	1 : 0,01	01.01.00 - 19.04.16		MWB	HV5B6Z	DE000HV5B6Z3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			47,24 G	45,33G	54,38	37,76
100		01.12.2016		MWB	HV5B7F	DE000HV5B7F3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,79 G	16,35G	16,84	11,42
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BE9	DE000HV5BE95	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS	Put/Call			98,76 G	98,97G	109,27	98,76
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,36 G	20,16G	22,33	18,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			18,17 G	18,29G	18,29	14,72
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKQ	DE000HV5BKQ7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unlim.)	Put/Call			55,56 G	54,5G	55,56	34,49
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLG	DE000HV5BLG6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			29,52 G	28,99G	29,52	20,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLR	DE000HV5BLR3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			31,28 G	30,99G	31,28	25,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLT	DE000HV5BLT9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,41 G	20,97G	22,48	18,55
100		30.11.2016		MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,67 G	25,29G	26,94	23,72
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			98,14 G	98,3G	106,32	98,14
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF0	DE000HV5CF02	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			99,74 G	100G	109,87	99,74
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF1	DE000HV5CF10	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,66 G	2,65G	2,66	1,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF2	DE000HV5CF28	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,54 G	17,99G	20,4	15,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF9	DE000HV5CF93	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			51,67 G	49,5G	51,82	32,32
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			6,64 G	6,51G	7,51	3,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFZ	DE000HV5CFZ6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,58 G	20,47G	20,58	9,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CGB	DE000HV5CGB5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			6,37 G	6,31G	6,37	3,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S5B	DE000HV5S5B7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			15,06 G	14,99G	15,77	12,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S8C	DE000HV5S8C9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index	Put/Call			1,9 G	1,84G	1,93	1,47
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFM	DE000HV5YFM8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)Ukrai	Put/Call			0,86 G	0,9G	1,03	0,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFN	DE000HV5YFN6	802200	UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P GSCI TR	Put/Call			20,11 G	19,91G	20,11	15,1
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 Re.E	Put/Call			18,59 G	18,4G	18,59	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			17,28 G	17,11G	17,28	14,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ul.L	Put/Call			16,44 G	16,27G	16,44	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			14,97 G	14,91G	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			3,46 G	3,4G	3,51	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			7,98 G	7,82G	7,98	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			12,68 G	12,86G	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			7,88 G	7,93G	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			4,08 G	4,11G	4,11	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			2,68 G	2,71G	2,71	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			15,1 G	15,15G	16,08	14,1
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			5,29 G	5,33G	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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW			102,14G- <b>102,14G</b> /	102,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		100,36G-/100,36G/	100,37	G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	101,08G-/101,08G/	101,09	G		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		101,45G-/101,45G/	101,47	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		102,48G-/102,48G/	102,52	G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	103,54G-/103,54G/	103,56	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		105,47G-/105,47G/	105,48	G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		95,4G-/94,37G/	96,1	G	6,93	6,93
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		106,27G-/106,27G/	106,33	G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		105,42G-/105,42G/	105,46	G	0,29	0,29
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		106,47G-/106,47G/	106,48	G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,4G-/102,4G/	102,405	G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		107,69G-/107,69G/	107,76	G	0,59	0,59
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		109,39G-/109,39G/	109,4	G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,81G-/108,81G/	108,91	G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		113,38G-/113,38G/	113,4	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,54G-/110,54G/	110,65	G	1,17	1,17
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,01G-/114,01G/	114,05	G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		106,76G-/106,76G/	107	G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		114,84G-/114,84G/	114,85	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,86G-/113,86G/	113,87	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,26G-/107,26G/	107,4	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		113,95G-/113,95G/	114,07	G	0,14	0,14
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		120,22G-/120,22G/	120,25	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		113,94G-/113,94G/	114,08	G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,23G-/110,23G/	110,255	G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		117,75G-/117,75G/	117,8	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,2G-/116,2G/	116,2	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,35G-/114,35G/	114,49	G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,76G-/114,76G/	114,78	G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,21G-/112,21G/	112,41	G	1,63	1,63
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,17G-/116,17G/	116,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		117,66G- <b>/117,62G/</b>	117,66	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,54G- <b>/103,47G/</b>	103,69	G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	-, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,5G- <b>/119,44G/</b>	119,66	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,05G- <b>/102,015G/</b>	102,05	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,9G- <b>/108,85G/</b>	109,11	G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		119,94G- <b>/119,9G/</b>	120	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,1G- <b>/112,1G/</b>	112,16	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,98G- <b>/125,95G/</b>	125,98	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,815G- <b>/106,565G/</b>	106,62	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		127,68G- <b>/127,54G/</b>	127,93	G	1,03	1,03
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		121,84G- <b>/121,75G/</b>	121,91	G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		120,01G- <b>/119,93G/</b>	120,18	G	1,14	1,14
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)		119,85G- <b>/119,85G/</b>	119,85	G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,19G- <b>/112,1G/</b>	112,36	G	1,22	1,22
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)		140,1G- <b>/139,97G/</b>	140,13	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		134,39G- <b>/134,34G/</b>	134,33	G	0,17	0,17
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		153,15G- <b>/153,11G/</b>	153,26	G	0,25	0,25
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)		109,045G- <b>/109,125G/</b>	109,035	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)		130,71G- <b>/130,63G/</b>	130,75	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,48G- <b>/104,38G/</b>	104,62	G	1,47	1,47
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)		102,5G- <b>/102,34G/</b>	102,57	G	0,75	0,75
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,42G- <b>/148,3G/</b>	148,66	G	1,71	1,71
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)		161,68G- <b>/161,54G/</b>	161,38	G	0,54	0,54
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)		118,265G- <b>/118,24G/</b>	117,93	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)		117,07G- <b>/117,07G/</b>	116,99	G	1,07	1,07
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)		152,54G- <b>/152,44G/</b>	152,87	G	1,93	1,93
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)		167,59G- <b>/167,46G/</b>	166,94	G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		131,72G- <b>/131,75G/</b>	132,3	G	2,26	2,26
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)		151,09G- <b>/150,83G/</b>	150,77	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		145,39G- <b>/145,42G/</b>	146,23	G	2,4	2,4
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		175,22G- <b>/174,93G/</b>	174,19	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		142,24G- <b>/142,32G/</b>	143,02 G	2,43	2,43
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)		110,31G- <b>/110,4G/</b>	109,48 G	1,55	1,55
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)		123,595G- <b>/123,635G/</b>	122,975 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)		106,15G- <b>/106,01G/</b>	106,74 G	2,61	2,61
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)		179,69G- <b>/179,5G/</b>	178,09 G	1,36	1,35
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		183,61G- <b>/183,32G/</b>	181,77 G	1,43	1,43

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	112,49G- <b>/112,5G/</b>	112,51 G			
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 52	108,07G- <b>/108,07G/</b>	108,07 G			
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	117,7G- <b>/117,68G/</b>	117,74 G			
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,46G- <b>/114,48G/</b>	114,48 G			
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		105,54G- <b>/105,53G/</b>	105,55 G			
Euro	1	<b>25.10.16</b>	25.10.	608893	FR0000187361	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		101,99G- <b>/101,99G/</b>	102 G			
Euro	1		25.10.38	A0GX3N	FR0010371401		4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		159,94G- <b>/159,71G/</b>	159,07 G	1	1
Euro	1		25.10.23	A0NUKW	FR0010466938		4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		131,26G- <b>/131,21G/</b>	131,31 G	0,01	0,01
Euro	1		25.10.18	A0T2FE	FR0010670737		4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		111,13G- <b>/111,12G/</b>	111,13 G		
Euro	1		25.10.20	A1A18Z	FR0010949651		2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,19G- <b>/112,185G/</b>	112,205 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		113,88G- <b>/113,9G/</b>	113,93 G			
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,301G- <b>/0,301G/</b>	0,301 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	77,54G- <b>/76,9G/</b>	78,53 G	7,51	7,5	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	75,825G- <b>/74,8G/</b>	76,55 G	7,41	7,4	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	74,33G- <b>/73,784G/</b>	75,09 G	7,15	7,14	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	73,5G- <b>/72,71G/</b>	74,43 G	6,96	6,96	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	71,81G- <b>/71,16G/</b>	72,78 G	6,9	6,89	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	70,39G- <b>/69,77G/</b>	71,19 G	6,84	6,83	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	69,12G- <b>/68,57G/</b>	69,94 G	6,77	6,76	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	67,97G- <b>/67,46G/</b>	68,71 G	6,7	6,7	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	66,9G- <b>/66,4G/</b>	67,73 G	6,65	6,65	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	65,94G- <b>/65,45G/</b>	66,71 G	6,6	6,59	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	65,05G- <b>/64,62G/</b>	65,8 G	6,54	6,54	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	64,12G- <b>/63,7G/</b>	65 G	6,51	6,51	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	63,41G- <b>/63G/</b>	64,2 G	6,47	6,46	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	62,76G- <b>/62,34G/</b>	63,63 G	6,42	6,42	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	62,21G- <b>/61,76G/</b>	62,89 G	6,38	6,37	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	61,85G- <b>/61,44G/</b>	62,7 G	6,31	6,31	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	61,78G- <b>/61,31G/</b>	62,63 G	6,23	6,22	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	61,61G- <b>/61,22G/</b>	62,62 G	6,15	6,15	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	61,7G- <b>/61,54G/</b>	62,62 G	6,03	6,03	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	62,2G- <b>/61,2G/</b>	62,7 G	6	5,99	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	91,9G- <b>/91,14G/</b>	92,75 G	8,37	8,36	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		111,28G- <b>/111,26G/</b>	111,28 G			
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			121,96G- <b>/122G/</b>	122,02 G			
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		109,95G- <b>/109,95G/</b>	109,95 G			
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		108,15G- <b>/108,1G/</b>	108,05 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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		160,19G-/160,07G/	160,03 G	0,24	0,24
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			168,55G-/168,28G/	167,66 G	0,5	0,5
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			175,2G-/174,88G/	173,62 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,19G-/108,19G/	108,21 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			164,61G-/164,37G/	163,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			101,12G-/101,12G/	101,13 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			106,04G-/106,03G/	106,03 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			113,19G-/113,21G/	113,26 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			144,83G-/144,76G/	144,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			102,53G-/102,53G/	102,55 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		102,83G-/102,76G/	103,29 G	3,9	3,9
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			114,82G-/114,71G/	115,1 G	2,72	2,71
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			118,98G-/118,81G/	119,19 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,05G-/120G/	119,85 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		137,4G-/137,25G/	137,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik Bonds</b> 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107,45G-/107,5G/	107,5 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 76	107,14G-/107,13G/	107,13 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	111,2G-/111,18G/	111,18 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	102,63G-/102,64G/	102,65 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,88G-/110,92G/	110,9 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 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	103,86G-/103,83G/	103,84 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,19G-/125,14G/	125,12 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	105,33G-/105,34G/	105,35 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		101,55G-/101,53G/	101,54 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,985G-/107,03G/	107 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	A0GWC3	ES0000095895	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		98,838G-/98,838G/	98,681 G	7,14	6,99
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	<b>Generalitat Valenciana Medium - Term Notes</b> 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,03G-/112,98G/	113,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	S 0501	102,41G-/102,42G/	102,43 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			113,93G-/113,94G/	113,93 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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,58G-/112,56G/	112,54	G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		113,87G-/113,835G/	113,995	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	103,13G-/103,14G/	103,12	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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	125,91G-/125,96G/	125,93	G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	112,09G-/112,09G/	112,1	G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	108,04G-/108,06G/	108,06	G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		102,31G-/102,28G/	102,3	G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		101,22G-/101,24G/	101,24	G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		94,99G-/94,99G/	95,02	G	16,23	16,23
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,25G-/100,25G/	100,6	G	11,49	11,49
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,37%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,02G-/102,09G/	102,03	G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,06G-/104,05G/	104,035	G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			106,12G-/106,12G/	106,12	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,58G-/101,66G/	101,67	G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,89G-/104,89G/	104,89	G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			95-T-/95,9G/	96,1	G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	107,05G-/107,05G/	107,05	G	3,2	3,2
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,74G-/95,58G/	95,86	G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		101,01G-/100,74G/	101,29	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,025G-/106,995G/	107	G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		100,69G-/100,71G/	100,73	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			104,812G-/104,835G/	104,81	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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	<b>Accentro Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		105,2G-/105,2G/	105,2 G	6,81	6,78
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,21G-/108,59G/	108,69 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1GPZN	XS0616395199	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,56G-/108,56G/	108,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533		104,56G-/104,5G/	104,72 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,54G-/103,5G/	103,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		108,14G-/108,09G/	108,05 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		102,5G-/102,5G/	103 G	4,08	4,07
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42		107G-/106,75G/	107 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,292G-/103,383G/	103,4 G		
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		101,855G-/101,5G/-2	102,1 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,7G-/108,64G/	108,81 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70,04G-/70,04G/	70,04 G	4,27	4,27
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		96,065G-/96,38G/	96,29 G	8,34	8,33
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		99,584G-/100,02G/	99,573 G	8,49	8,47
Euro	50.000	<b>27.10.16</b> 18.01.18 18.06.21	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,71	0,7
Euro	100.000		18.01.	A1HDXX	FR0011374099		107,21G-/107,154G/	107,248 G	1,65	1,65	
Euro	100.000		18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		103,22G-/103,34G/	103,44 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99G-/99G/	99 G	0,51	
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		105,765G-/105,775G/	105,79 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805		100,095G-/100,09G/	100,085 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821		100,8G-/100,75G/	100,8 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		100,65G-/100,61G/	100,67 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		102,04G-/102G/	101,9 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,49G-/112,5G/	112,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		100,07G-/99,98G/	99,95 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		99,55G-/99,43G/	99,38 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	<b>12.08.16</b>	12.08.	A1AK94	XS0445463887		100,725G-/100,725G/	100,73 G	0,04	0,04	

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,04G-/113,06G/	112,9 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1KQ17	DE000A1KQ177	<b>ALBA Group plc &amp; Co. KG Notes</b> 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		94,119G-/94,119G/	94,009 G	11,83	11,81
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,5G	105,1 G	5,41	5,39
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,19G-/101,1G/	101,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,75G-/105,05G/	105,25 G		
Euro	50.000	<b>23.11.16</b>	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,738G-/101,718G/	101,754 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,775G-/99,745G/	99,795 G	0,07	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	103,37G-/103,2G/	103,01 G	1,14	1,14
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,66G-/114,63G/	114,66 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	A1HG1J	DE000A1HG1J8	1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60	S s	102,443G-/102,467G/	102,478 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,69G-/123,68G/	123,62 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		100,14G-/100,1G/	100,145 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		109,085G	108,6 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		94,21G-/93,48G/	94,36 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,405G-/116,27G/	117,045 G	4,55	4,55
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		65,5G-/65,5G/	65,5 G	25,67	25,67
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	A1ZKWT	XS1078807390	<b>Alpha Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		87,25G-/87,225G/	87,334 G	7,45	7,45
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,25G-/114,26G/	114,26 G	0,65	0,65
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		102,45G-/102,45G/	102,45 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	111,4-T-/111,4-T/	111,4 -T	6,97	6,97
Euro	1.000	<b>27.06.16</b>	27.06.	A0TW2W	XS0371990952	<b>Anglian Water Services Financing PLC Asset Backed Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 27.06.08(16), EO-Medium-Term Notes 2008(16)	S s	100,2G-/100,205G/	100,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,06G-/104,96G/	105,24 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		115,15G-/114,91G/	114,69 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		107,48G-/107,49G/	107,47 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,8G-/101,8G/	101,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,04G-/100,97G/	100,99 G	1,42	1,42

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,8866%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,12G-/100,11G/	100,11 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,54G-/100,57G/	100,46 G	2,32	2,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,91G-/99,82G/	99,66 G	3,9	3,9
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		104,65G-/104,95G/	104,4 G	2,62	2,62
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		106,5G-/106,55G/	106,05 G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,65G	103,63 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,62G	105,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,035G-/106,895G/	107,43 G	0,97	0,96
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,5G-/95,615G/	97,01 G	4,01	4,01
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		90,45G-/90,36G/	90,815 G	7,7	7,68
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.14-14.12.15, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		10,45G-/10,5G/	10,6 G		
DM	1.000	<b>20.05.11</b>	20.05.	132501	DE0001325017	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		135G-/135G/	137 G		
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130G-/125G/	126 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	140G-/135G/	140 G	0,61	0,61
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	A1A2SF	FR0010955559	<b>Arkema S.A. Bonds</b> 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,255G-/105,245G/	105,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	<b>Asklepios Kliniken GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,5G-/103G/	103,5 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,11G-/100,09G/	100,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,19G-/100,11G/	100,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,25G-/100,19G/	100,06 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,91G-/112,96G/	112,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,35G-/114,305G/	114,425 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,03G-/114,15G/	114,16 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		55,352G-/55,245G/	55,651 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		98,82G-/98,82G/	98,995 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,98G-/109,98G/	109,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,749%, zinsv. v. 28.04.16-27.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		43,01G-/43G/	43,5 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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Böise Holding AG Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		100,278G-/100,295G/	100,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,65G-/101,7G/	101,75 G	2,71	2,71
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,807G-/103,808G/	103,822 G	0,05	0,05
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,238G-/105,236G/	105,247 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,314%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		16,9G-/16,415G/	17,1 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,24G-/123,24G/	123,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,75G-/115,68G/	115,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,412G-/102,409G/	102,43 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,195G-/109,14G/	109,055 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,395G-/108,32G/	108,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		108,45G-/108,45G/	107,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		110,07G-/110,09G/	110,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		113,61G	113,66 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,22G	103,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,17G-/100,17G/	100,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,62G-/101,25G/	101,7 G	3,17	3,14
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,42G	101,405 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,59G	106,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		99,3G	99,53 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		99,55G-9,7	100,55 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		93,4G-/92,867G/	93,5	2,61	2,61
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,02G-/103,96G/	103,96 G	0,7	0,7
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	<b>Bayerische Landesbank Genußschein</b> 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		105,5G-/106G/	106 G	3,3	3,29
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		106,885G-/106,875G/	106,965 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		112,05G-/112,05G/	111,99 G	0,19	0,19

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	104,34G-/104,33G/	104,35	G		
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	A0G3MH	XS0278435226	<b>BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,566%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)		92,51G-/92,51G/	92,5	-T	1,22	1,22
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67,9G-/67,9G/	67,9	G	22,12	22,12
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		21,15G-/21,25G/	23		54,42	54,42
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,25G-/104,5G/	105,254	G	3,01	3
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,44G-/100,44G/	100,42	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	101,09G-/101,06G/	101,025	G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,05G-/100,98G/	100,93	G	0,25	0,25
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	100,68G-/100,69G/	100,64	G	0,01	0,01
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	101,45G-/101,44G/	101,45	G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,7G-/102,67G/	102,655	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	113,51G-/113,49G/	113,48	G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTK	DE000A0NKTK6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	103,34G-/103,39G/	103,39	G		
Euro	0,001	endlos		522990	DE0005229900	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Genussschein</b> Genussscheine		176,5G	176,5	G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genussscheine 2001		317G-/318G/	317	G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		112,25G-/112,29G/	112,31	G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,17G-/101,08G/	101,03	G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,9G-/92,75G/	93,185	G	3,81	3,81
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)		98,72G-/98,54G/	98,86	G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,33G-/101,31G/	101,33	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		105,15G-/105,15G/	105,335	G	4,5	4,5
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,5G-/101,565G/	101,845	G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	A1PGZ4	DE000A1PGZ41	<b>Biogas Nord AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuld v.12(17)		(ausg)				
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,04%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	0,039%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,606G-/99,606G/	99,605	G	0,08	0,08



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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Nachrangige Anleihen</b> 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		94,9B-/94,9B/	94,9	B		
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,86G-/110,73G/	110,91	G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G-/100,52G/	100,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,02G-/101,995G/	101,995	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			104,32G-/104,26G/	104,21	G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,79G-/102,8G/	102,81	G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,64G-/107,67G/	107,68	G	0,13	0,13
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S		70,1G-/70,1G/	70,1	G	6,96	6,96
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461			90,9G-/90,9G/	91	G	5,72	5,72
Euro	1	15.04.17(12)	15.AO	A0GJKZ	XS0234088994			103,019G-/103,019G/	103,02	G	4,8	4,79
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		94G-/94,05G/	94,15	G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		104,337G-/104,3G/	104,331	G	0,21	0,21
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		120,27G-/120,245G/	120,225	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		127,63G-/127,685G/	127,735	G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		103,46G-/103,46G/	103,47	G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			101,77G-/101,78G/	101,78	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,7G-/123,83G/	123,81	G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		114,34G-/114,34G/	114,36	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		116,27G-/116,51G/	116,34	G	0,46	0,46
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,95G-/101,97G/	102	G	2,97	2,96
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	<b>Capital Funding GmbH &amp; Co. KG Floating Rate Notes</b> 2,088%, zinsv. v. 30.04.16-29.04.17, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		64,8G-/64,35G/	64,8	G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		15-T-/15-T/	15	-T		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,32G-/111,35G/	111,4	G	0,8	0,8

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.24 15.07.22	26.04. 15.07.	A180M6 A1ZLZL	XS1401331753 XS1086835979	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		99,75G- <b>99,7G/</b> 107,1G- <b>107,21G/</b>	99,7 G 107,24 G	0,79 0,54	0,79 0,54
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,53G- <b>110,46G/</b>	110,46 G	0,13	0,13
£ £	200.000 200.000	24.10.22 24.10.22	23.JAJO 23.JAJO	A1ZVDG A1ZVDH	DE000A1ZVDG0 DE000A1ZVDH8	<b>Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 1,19113%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,47113%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		100G- <b>100G/</b> 100G- <b>100G/</b>	100 G 100 G	1,2 1,48	1,2 1,48
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,465G- <b>105,545G/</b>	105,995 G	1,54	1,54
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.17 <b>18.10.16</b>	26.04. 18.10.	A1AWC7 A1HBAN	XS0503554627 XS0843328526	<b>Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17) 4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		103,245G- <b>103,29G/</b> 101,215G- <b>101,22G/</b>	103,43 G 101,22 G	0,67 0,41	0,67 0,41
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		93,2G- <b>93,2G/</b>	93,45 G	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	30.06.	A1A0U0	XS0540295275	<b>Charlottenburg Capital International S.à.r.l. &amp; Cie SECS Capital Notes</b> 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		104,5G- <b>104,5G/</b>	104,5 G		
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,55G- <b>114,53G/</b>	114,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXI	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,391%, zinsv. v. 31.05.16-29.06.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,895G- <b>99,83G/</b>	99,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,03G- <b>100,03G/</b>	100 G	5,96	5,95
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		92,18G- <b>92,315G/</b>	93 G	12,81	12,72
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.24 <b>16.11.16</b>	11.11. 16.11.	A18YV1 A1APWV	XS1377682676 XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,91G- <b>104,84G/</b> 101,7G- <b>101,71G/</b>	104,96 G 101,695 G	1,26 0,17	1,26 0,17
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103,955G- <b>103,955G/</b>	103,95 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000EH094Y1 DE000EH1A311	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 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)	S P2 S P6 E 2259 E 2308	107,64G- <b>107,7G/</b> 101,6G- <b>101,67G/</b> 109,67G- <b>109,74G/</b> 113,75G- <b>113,84G/</b>	107,68 G 101,64 G 109,73 G 113,85 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	115,18G- <b>115,115G/</b> 105,17G- <b>105,12G/</b> 101,06G- <b>101,045G/</b>	115,15 G 105,115 G 101,045 G	0,41 0,66 0,24	0,41 0,66 0,24
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	102,969G- <b>102,989G/</b>	102,997 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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.17 03.04.18	10.07. 03.04.	CZ40HY CZ40KN	DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 796	103,856G-/103,84G/ 100,826G-/100,88G/	103,858 G 100,87 G	0,03 0,01	0,03 0,01
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	101,73G-/101,75G/	101,77 G		
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	CB0789	DE000CB07899	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,638%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		99,92G-/99,84G/	99,87 G	1,28	1,28
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	22.03.19 16.03.21 23.03.26	22.03. 16.03. 23.03.	CB83CE CB83CF CZ40LD	DE000CB83CE3 DE000CB83CF0 DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773 S 774 S 865	112,87G-/112,91G/ 121,37G-/121,4G/ 103,56G-/103,42G/	112,93 G 121,73 G 104,45 G	1,57 2,87 3,58	1,57 2,86 3,58
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		107,25G-/107,2G/	107,19 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 15.04.21 18.06.18	16.05. 24.01. 25.10. 15.04. 18.06.	916582 A0DW9G A0G48G A1GPXF A1Z22S	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0011035575 FR0012790319	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		108,92G-/108,95G/ 102,35G-/102,4G/ 105,81G-/105,83G/ 121,32G-/121,3G/ 100,56G-/100,61G/	108,94 G 102,4 G 105,81 G 121,32 G 100,6 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,38G-/138,38G/	138,5 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,15G-/103,5G/	104,1 G	4,97	4,96
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		101,88G-/101,89G/	101,895 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,09G-/106,06G/ 111,84G-/111,96G/	106,06 G 111,86 G	0,09 0,28	0,09 0,28
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,15G-/101,15G/	101,02 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro nkr Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000	14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 20.12. 03.02.	A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1HP1D A1ZVF7	XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0963363907 XS1180130939	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		113,96G-/113,945G/ 118,57G-/118,56G/ 102,914G-/102,915G/ 128,06G-/128,21G/ 104,46G-/104,47G/ 102,4G-/102,4G/	113,94 G 118,67 G 102,916 G 128,13 G 104,49 G 102,34 G	0,21 1,73	0,21 1,73
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,975G-/114,915G/	114,965 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,336%, zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,33G-/100,28G/	100,29 G	0,17	0,17



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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		114,49G-/114,46G/ 101,62G-/101,62G/	114,48 G 101,66 G		
	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		56,08G	56,22 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,01G-/113,98G/	113,99 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 09.07.25 30.06.16 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30	14.03. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 09.07. 30.06. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11.	804491 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1AYYN A1GS24 A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA	XS0164831843 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0524471355 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,515G-/108,515G/ 101,92G-/101,92G/ 119,8G-/119,79G/ 122,22G-/122,19G/ 104,97G-/104,96G/ 128,32G-/128,25G/ 100,105G-/100,105G/ 115,58G-/115,7G/ 124,41G-/124,3G/ 106,56G-/106,49G/ 110,54G-/110,54G/	108,525 G 101,93 G 119,74 G 122,16 G 104,975 G 128,19 G 100,115 G 115,56 G 124,11 G 106,4 G 110,2 G		
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,61G-/113,59G/	113,59 G		
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		98,08G-/98,06G/	98,02 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		106,42G-/106,46G/	106,47 G		
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	31.08.17 17.03.25 18.03.19	31.08. 17.03. 18.03.	DB5S5U DB7XJP DL19SQ	DE000DB5S5U8 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		105,767G-/105,774G/ 95,67G-/95,48G/ 100,49G-/100,47G/	105,784 G 95,61 G 100,53 G	0,34 1,68 0,83	0,34 1,68 0,83
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		82,595G	83,5 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,13G-/106,84G/ 91,15G-/90,8G/ 99,13G-/98,54G/	107,13 G 91,25 G 99,05 G	3,16 4,03 4,69	3,16 4,02 4,69
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,62-T-/97,6G/ 96,46G-/96,51G/	96,5 -T 96,47 G	3,92 3,91	3,91 3,91
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,36G-/112,585G/	112,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,125G-/103,155G/	103,45 G	2,58	2,57

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,33G-/108,47G/	108,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,993G-/102,02G/	102,024 G		
Euro	100	08.02.17	08.02.	A0KPXR	DE000A0KPXR1	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)	A 837	--/102,6G/	102,6 G	0,08	0,08
Euro	100	16.06.17	16.06.	A0N3J1	DE000A0N3J18	4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017)	A 852	--/104,35G/	104,35 G	0,06	0,06
Euro	100	06.06.18	06.06.	A0S897	DE000A0S8975	4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)	A 907	--/109,25G/	109,25 G	0,16	0,16
Euro	100	08.02.17	08.02.	A0WL2B	DE000A0WL2B8	3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017)	A 932	--/102,3G/	102,3 G	0,04	0,04
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 933	--/109,3G/	109,3 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		106,94G-/106,97G/	106,94 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		99,15G-/99,12G/	98,9 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		100,36G-/100,37G/	100,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,055G-/102,06G/	102,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105G-/105,24G/	105,74 G	4,85	4,85
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,13G-/103,15G/	103,14 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,41G-/101,41G/	101,38 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,39G-/100,39G/	100,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,935G-/102,9G/	102,935 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,657G-/101,747G/	101,742 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,87G-/101,87G/	101,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,8G-/101,87G/	101,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,13G-/100,134G/	100,151 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,46G-/102,54G/	102,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	102,14G-/101,97G/	101,59 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	113,81G-/113,78G/	113,78 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	102,03G-/102,07G/	102,08 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	107,36G-/107,4G/	107,4 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		115,42G-/115,36G/	115,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,38G-/107,46G/	107,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		117,17G-/117,39G/	117,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,94G-/100,91G/	100,885 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		103,45G-/103,39G/	103,37 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		132,745G-/132,02G/	133,8 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,885G-/101,89G/	101,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,61G-/114,72G/	114,71 G	0,47	0,47

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,51G-/113,47G/ 117,41G-/117,38G/	113,46 G 117,36 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,39G-/104,6G/	104,62 G	5,69	5,69
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		102,09G-/102,09G/	102,11 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,112%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,92G-/99,92G/	99,92 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 20.01.17 03.04.28 03.04.23 16.03.20 22.04.25 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 20.01. 03.04. 03.04. 16.03. 22.04. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0T5X0 A18Y8M A18Y8N A1AURW A1AWC1 A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0T5X07 XS1382791975 XS1382792197 XS0494953820 XS0503603267 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		182,35G-/182,17G/ 111,88G-/111,88G/ 103,61G-/103,615G/ 103,68G-/103,67G/ 100,99G-/100,99G/ 115,42G-/115,42G/ 133,99G-/133,92G/ 122,75G-/122,7G/ 116,41G-/116,38G/ 106,63G-/106,62G/ 108,805G-/108,785G/ 122,35G-/122,24G/	181,93 G 111,88 G 103,635 G 103,57 G 101,1 G 115,48 G 133,98 G 122,69 G 116,36 G 106,69 G 108,785 G 122,31 G	1,75 0,48 0,48 0,13 0,13 0,88 0,88 0,45 0,45 0,72 0,04 0,04 1,18	1,75 0,48 0,48 0,13 0,13 0,88 0,88 0,45 0,45 0,72 0,04 0,04 1,18
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		104,06G-/104,07G/	104,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b> 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT-/107-GT/	107 -GT	2,79	2,79
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJ0	A0NYZB	XS0307581883	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,403%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		95,4G-/95,4G/	95,53 G	0,84	0,84
Euro Euro	10.000 1.000	31.12.16 31.12.17	01.06. 01.06.	DXA0RM DXA0SM	DE000DXA0RM5 DE000DXA0SM3	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Genußschein</b> 4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016 5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017	S 9	34,75G-/34,75G/ 25,32G-/25,32G/	34,75 G 25,32 G		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	101,97G-/101,97G/	101,98 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	109,39G-/109,39G/	109,38 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		25,1G-/25,1G/	25,41 G	15,87	15,87
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,71G-/105,71G/ 106,1G-/106,1G/	106 G 106,1 G	2,75 2,67	2,75 2,67
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	<b>DONG Energy A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,43G-/118,49G/	118,5 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	31.12.19	30.06.	A0N9K1	DE000A0N9K19	<b>Donner &amp; Reuschel AG Genußschein</b> 7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019		110,16G-/110,16G/	110,11 G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		107,95G-/107,57G/	108,455 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	<b>Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,11	7,1
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,5G	107,5 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,265G-/100,33G/	100,31 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,381G-/100,392G/	100,382 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,204%, zinsv. v. 06.04.16-05.07.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,789G-/99,789G/	99,789 G	0,25	0,25
Euro	100	05.06.18	22.10.	326540	DE0003265401	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18) 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) 2 1/2%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19) Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 3618	99,62G-/99,62G/	99,61 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.10.18	22.01.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89		E 4999	110,07G-/110,07G/	110,06 G		
Euro	1.000	22.01.19	23.MJSD	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7		E 5976	110,08G-/110,08G/	110,07 G		
Euro	1.000	23.09.16		DZ1HYU	DE000DZ1HYU6		E 7304	100,53G-/100,53G/	100,53 G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	98,66G-/98,66G/	98,64 G		
Euro	1.000	22.09.16		DZ8L8N	DE000DZ8L8N0		E 4195	99,91G-/99,91G/	99,91 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	99,08G-/99,08G/	99,06 G		
Euro	1.000	28.09.17		DZ8L8V	DE000DZ8L8V3		E 4212	100,01G-/100,01G/	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJ0	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,853%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,541%, zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,538%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,249%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	73G-/73-T/	73 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	68G-/68G/	68 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			66G-/66G/	66 B		
Euro	1.000	endlos	16.JAJ0	A0NTTT	DE000A0NTTT1			68-T-/68-T/	68 -T		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,04G-/106,03G/	106,045 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			107,07G-/107,065G/	107,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			121,26G-/121,25G/	121,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,01G-/103,965G/	104,005 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,64G-/111,56G/	111,57 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,215G-/101,22G/	101,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		72-T-/69G/	74 -T	19,19	19,11
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			65-T-/65-T/	71 G	18,04	17,95

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,6G-/126,48G/	126,515 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,16G-/108,16G/	108,17 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,32G-/120,27G/	120,26 G	0,22	0,22	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,62G-/124,67G/	124,63 G	1,21	1,21	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,94G-/127,84G/	127,83 G	1,08	1,08	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,1G-/134,16G/	133,74 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,955G-/112,89G/	112,855 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,09G-/118,14G/	118,12 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,8G-/108,93G/	108,91 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,765G-/104,705G/	104,945 G	7,03	7,03	
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		132,45G-/132,41G/	132,34 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,465G-/101,47G/	101,465 G			
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,46G-/116,48G/	116,51 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		166,62G-/166,36G/	165,7 G	2,36	2,36	
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,85G-/101,85G/	101,75 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,98G-/100,99G/	100,995 G			
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,38G-/113,36G/	113,38 G	0,08	0,08	
						<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,695G-/108,695G/	108,705 G			
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		118,055G-/118,055G/	118,09 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,435G-/128,415G/	128,42 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,685G-/103,68G/	103,675 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,8G-/118,62G/	118,62 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,07G-/116,035G/	116 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,601G-/101,64G/	101,641 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,21G-/113,27G/	113,16 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		111,205G-/111,2G/	111,235 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,38G-/114,26G/	114,23 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,25G-/105,26G/	105,275 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>eno energy GmbH Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		78,3G-/78,3G/	78,3 G	17,28	17,28	
						<b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	7,38	7,34	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		80-T-/80-T/	81,2 G	14,14	14,1	
						<b>Ericsson Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,49G-/105,505G/	105,51 G	0,05	0,05	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.07.16	10.07.	WLB3MG	DE000WLB3MG2	zinsv. v. 11.07.14-09.07.15, v. 04.07.08(16), Maritim Gar.Zt.v.08(08.07.16)		100,17G	100,000 G	0,00	0,02	
						<b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98G-/98G/	99,55 G	9,62	9,54	
						<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99G-/99G/	99 G	7,9	7,89	

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	50.000	endlos	28.05.	A0JQYS	DE000A0JQYS7	<b>EUROGATE GmbH &amp; Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)		103,25G-/103,25G/-4,15-4,15-4,15-4,15bB	103,25	G				
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,88G-/110,88G/ 103,48G-/103,48G/ 118,68G-/118,64G/ 115,67G-/115,64G/	110,88 103,49 118,64 115,62	G G G G				
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5									
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3									
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6									
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,18G-/104,16G/	104,65	G	5	5		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G-/100,28G/ 118,57G-/118,52G/ 121,21G-/121,26G/ 147,74G-/147,69G/ 102,16G-/102,16G/ 108,57G-/108,6G/ 102,28G-/102,27G/ 108,04G-/108,01G/	100,29 118,56 121,21 147,38 102,15 108,56 102,26 108	G G G G G G G G			0,68	0,68
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4									
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0									
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7									
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5									
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0									
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2									
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2									
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851		<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,415G-/100,44G/	100,275	G	10,08	9,99	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,91G-/106G/	105,92	G				
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18) zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)		100,533G-/100,533G/ 100,049G-/100,049G/	100,533 100,049	G G	0,000,000,000,34 0,000,000,000,42			
Euro	1.000	27.07.16	27.JAJ0	A1GP5T	XS0618580590									
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,44G-/101,45G/ 100,15G-/100,1G/ 140,25G-/140,36G/ 101,32G-/101,335G/ 109,34G-/109,33G/ 120,12G-/120,08G/ 102,52G-/102,5G/ 145,17G-/145,17G/ 105,24G-/105,25G/ 115,34G-/115,43G/ 100,279G-/100,29G/ 101,8G-/101,85G/ 107,34G-/107,28G/ 105,04G-/105,06G/ 116,59G 104,65G-/104,7G/ 109,35G-/109,33G/	101,47 100,1 140,21 101,5 109,32 120,04 102,53 144,78 105,24 115,4 100,28 101,8 107,31 104,99 116,56 104,7 109,07	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G			11,33 0,14 8,35 0,59 0,79 0,95 2,7 0,96 0,34	10,77 0,14 8,31 0,59 0,79 0,95 2,7 0,96 0,34
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051									
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751									
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173									
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213									
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957									
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686									
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965									
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667									
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423									
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1GRN5	XS0630398534									
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430									
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297									
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784									
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545									
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851									
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279									
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406		<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,97G-/102,04G/	102,02	G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,55G-/105,54G/	105,31	G	1,79	1,79	

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		118,45G-/118,5G/	118,5	G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,49G-/106,47G/	106,44	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		115,03G-/115,04G/	114,98	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,13G-/123,05G/	124,71	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,88G-/115,81G/	115,76	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	6,82	6,62
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		94G-/94G/	93,3	G	8,74	8,73
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		89G-/89G/	89	G	11,73	11,7
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		99G-/99G/	99	G	8,49	8,43
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		92G-/92G/	92	G	11,36	11,32
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,805G-/100,74G/	101,495	G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,31G-/99,29G/	99,31	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,55G	105,55	G	5,4	5,38
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,89G-/101,3G/	102,4	G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,875G-/110,87G/	111,22	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,015G-/108,015G/	108,27	G	1,92	1,92
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,015G-/104,02G/	104,14	G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	<b>Finnair Oy Senior Notes</b> 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		105,2G-/105,2G/	105,2	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	<b>FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		100,43G-/100,425G/	100,44	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		117,955G-/117,935G/	117,995	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		113,475G	113,53	G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,49G-/113,495G/	113,52	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		116,85G-/116,76G/	116,75	G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		103,48G-/103,48G/	103,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		109,595G	109,45 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,48G-/114,48G/	114,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,54G-/110,55G/	110,545 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		108,265G-/108,25G/	108,315 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		104,955G-/104,95G/	105,045 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		109,09G-/109,075G/	109,285 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		118,87G-9,03	119,01 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		121,85G-/121,5G/	122,94 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,662%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		70G-/70G/	70 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		68,5G-/68G/-8,5	72 G		
US\$	1.000	endlos	30.06.	A1ANM6	XS0456513711	<b>Fürstenberg Capital International S.ß r.l. &amp; Cie SECS Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 20.10.09-29.06.20, DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)		100,21G-/100,16G/	100,37 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		104,76G-/104,76G/-4,76-4,9bB-5,9	104,48 G	4,64	4,64
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		118,81G-/118,78G/	118,78 G	0,22	0,22
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		101,615G-/101,635G/	101,625 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		124,12G-/124,01G/	124,02 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		106,51G-/106,51G/	106,53 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,95G-/102,8G/	102,95 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		105,35G-/105,25G/	105,4 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		107G-/107G/	108,1 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		101,95G-/101,95G/	101,9 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,07G-/99,16G/	99,06 G	0,17	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,505G-/101,51G/	101,505 G	0,01	0,01
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		139,14G-/138,99G/	138,93 G	0,8	0,8	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		115,59G-/115,57G/	115,59 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		108,595G-/108,595G/	108,615 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		179,15G-/178,8G/	178,81 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		118,97G-/118,95G/	119,01 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		103,06G-/103,065G/	103,07 G			
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		108,71G-/108,71G/	108,73 G	0,12	0,12	

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,14G-/100,15G/	100,14 G	0,87	0,86
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		142,93G-/142,53G/	142,31 G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	<b>German Pellets GmbH Genussschein</b> 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,12G-/0,12G/	0,12 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		0,68G-/0,68G/	0,8 G	310,66	305,58
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		0,86G	0,86 G	190,12	190,12
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,86G-/108,75G/	108,88 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	A0NXP0	XS0305188533	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,1G-/104,1G/	104,42 G	1,08	1,08
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,325G-/103,33G/	103,425 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	<b>Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		109,24G-/109,24G/	109,23 G	0,45	0,45
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		98,8-T-/98,8G/	98,8 G	9,73	9,73
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		94G-/94G/	93 G	15,2	15,2
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,95G-/104,75G/	105,2 G	3,06	3,06
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		102,569G-/101,7G/	102,145 G	5,87	5,87
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,865G-/102,885G/	102,835 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,004G-/101,006G/	101,006 G	0,86	0,86
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	<b>GWB Immobilien AG Genussschein</b> 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genusssch.05/31.12.2019		3,2G-/3,2G/	3,2 G	202,25	202,25
Euro	100	01.01.00		A0EQVT	DE000A0EQVT2	<b>HAEMATO AG Wandelgenussscheine</b> 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	100G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		103,3G-/103,3G/	103,3 G	3,64	3,63
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		99G-/101G/	101,9 G	6,7	6,7
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	<b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen</b> 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-/100G/	100 G	6,99	6,97

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	<b>Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen</b> 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		105,5-GT-/105,5-GT/	105,5 G	4,17	4,16
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJJ	A1X3JD	DE000A1X3JD5	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19)		--/100,16G/	100,00 G	0,00	0,06
Euro	100.000	15.07.16	15.JJ	A1X3JE	DE000A1X3JE3	zinsv. v. 15.01.16-14.07.16, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuld.v.14(16)		--/100,03G/	100,00 G	0,00	0,06
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJJ	A1X3JF	DE000A1X3JF0	zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuld.v.14(17)		--/100,05G/	100,06 G	0,00	0,04
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	100,96G-/100,96G/	100,84 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	--/102,18G/	102,23 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)	S 6	--/102,3G/	102,3 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	--/99,45G/	99,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,02G-/102G/	101,95 G	1,44	1,44
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,445G-/115,44G/	115,44 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,63G-/102,595G/	102,645 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98G	99,8 G	8,79	8,79
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,8G	103,8 G	6,04	6,02
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105G-/105G/	105,55 G	5,91	5,9
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101G-/100,97G/	101,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		102,92G-/102,8G/	102,98 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,545G-/123,54G/	123,53 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		107,95G-/107,95G/	107,925 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	A1A6PG	XS0458230322	8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17)		104,756G-/104,726G/	104,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		124,875-/124,8G/	124,8 G	1,01	1,01
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		121,82G-/121,82G/	121,79 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		108,695G	108,75 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		109,25G	109,07 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,545G	103,605 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,7G-/106,7G/	106,9 G	6,72	6,72
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		100,19G-/100,19G/	100,08 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,69G-/105,68G/	105,63 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,47G-/101,47G/	101,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,03G-/104,06G/	104,02 G	0,46	0,46

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	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	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,21G- <b>/101,225G/</b> 106,64G- <b>/106,67G/</b>	101,21 G 106,78 G	0,25 0,5	0,25 0,5
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		102G- <b>/102,75G/</b> -3	102 G	4,44	4,43
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,35G- <b>/103,35G/</b>	103,35 G	0,48	0,48
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	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 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)		104,14G 103,542G- <b>/103,527G/</b> 109G	104,11 G 103,67 G 108,95 G	1,19 0,89 1,4	1,19 0,89 1,4
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.23 26.05.28	26.05. 26.05.	A1814B A1814C	XS1420337633 XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		102,58G- <b>/102,51G/</b> 105,15G- <b>/105,13G/</b>	102,52 G 104,92 G	1 1,77	1 1,77
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		87,5G- <b>/87,5G/</b>	88,93 G	15,38	15,38
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101,505G- <b>/101,505G/</b>	102 G	5,56	5,55
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,95G- <b>/108,95G/</b>	108,94 G	1,35	1,35
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt)		15-T- <b>/15-T/</b>	15 -T		
Euro	1.000	<b>01.12.16</b>	01.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	<b>HPI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuld.v.11(16)		25-BT- <b>/25B/</b>	25 -BT	32,82	32,82
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH4S4	DE000HSH4S44	<b>HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	- <b>/99,55G/</b>	99,55	1,27	1,27
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	<b>HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		94,31G- <b>/94,07G/</b> 94G- <b>/94,255G/</b>	94,1 G 94,1 G	1,24 1,15	1,24 1,15
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		101,3G- <b>/100,75G/</b>	101,3 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4-T- <b>/4-T/</b>	4,33 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,3G- <b>/4,3G/</b>	4,3 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		18-T- <b>/18-T/</b>	18 -T		
Euro	1	endlos	13.JAJ0	694955	DE0006949555	<b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes</b> 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		1,05G- <b>/1,05G/</b>	1 G		

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	<b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,649%, zinsv. v. 07.04.16-06.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		0,1G-/0,1G/	0,1	G		
Euro	50.000	endlos	14.06.	A0NXMH	XS0303478118	<b>Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		98,23G-/98,01G/	98,1	G		
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)		110,84G-/110,84G/	110,85	G	0,11	0,11
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207		101,12G-/101,11G/	101,125	G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,04G-/101G/	101,05	G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195		105,645G-/105,64G/	105,65	G	0,04	0,04	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		112G-/111,9G/	111,84	G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		96G-/96G/	96	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes</b> 4,275%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,71G-/99,655G/	99,725	G	4,44	4,44
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	273142	DE0002731429	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Genussschein</b> 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		24,8G	24,9	G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	273156	DE0002731569		24,45G-/24,45G/	25	G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,99G-/104,02G/	105,98	G	5,43	5,42
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G-/112G/	112	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,24G-/97,99G/	99,125	G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,525G-/102,515G/	102,7	G	4,79	4,78
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,49G-/101,49G/	101,48	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		103,3G-/103,28G/	103,25	G	0,91	0,91	
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		94,97G-/94,97G/	94,96	G	11,44	11,32
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		104,542G-/104,57G/	104,58	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,45%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		52,285G-/52,25G/	52,5	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		100,1G-/100,1G/	100,13	G	0,18	0,17

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,095G-/103,91G/	104,01 G	1,67	1,67
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 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)		102,47G-/102,47G/ 110,25G-/110,25G/	102,465 G 110,2 G	2,2 1,01	2,2 1,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,375G-/100,435G/ 102,05G-/102,07G/ 104,21G-/104,15G/	100,415 G 102,11 G 104,09 G	0,42 0,86 1,36	0,42 0,86 1,36
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,97G-/99,98G/	99,97 G	0,67	0,67
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.19 29.07.22	20.FMAN 29.07.	A13SL4 A13SL5	DE000A13SL42 DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 1 S 2	--/99,85G/ --/103,16G/	99,9 G 103,2 G	0,04 0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		108,05G-/107,75G/	107,7 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,12G-/99,18G/	99,13 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	2,81	2,8
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		105,51G-/105,51G/	105,51 G	6,4	6,38
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,53G-/103,46G/	103,48 G	1,08	1,08
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,03G-/108,94G/ 106,67G-/106,67G/	108,94 G 106,72 G	1,44 0,41	1,44 0,41
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,735G-/101,72G/	101,715 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		38,05G-/38,05G/	38,05 G	30,26	30,26
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.17 28.04.21	28.09. 28.04.	A1REWV A2AATX	DE000A1REWV2 DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103G-/103G/ 108,1G-/108,11G/	103 G 107,85 G	4,88 3,41	4,86 3,41
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,67G-/106,67G/	106,67 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,36G-/105,56G/	105,57 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		107,7G-/106,89G/	108,2 G	7,62	7,62

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klückner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,98G-/105,46G/	105,62 G	5,78	5,77			
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,04G-/107,05G/	107,055 G					
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,41G-/114,4G/	114,39 G	0,34	0,34			
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	109,48G-/109,48G/	109,48 G					
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			100,19G-/100,21G/	100,22 G					
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,04G-/100,14G/	100,04 G	2,38	2,38			
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	9,41	9,25			
	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			106,675G-/106,689G/	106,674 G	0,72	0,72			
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		102,85G-/102,9G/	102,87 G	0,88	0,88			
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			99,9G-/100,1G/	99,9 G	6,63	6,59			
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHWV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		101,79G-/101,87G/	101,86 G	2,11	2,11			
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			99,3G-/99,25G/	99,25 G	9,66	9,66			
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,95G-/101,98G/-1,98-1,99	101,98 G	2,71	2,71			
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101G-/101,05G/	101 G	0,82	0,82			
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,36G-/102,4G/	102,39 G					
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,66G-/100,73G/	100,62 G					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		119,58G-/119,55G/	119,54 G					
	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			128,4G-/128,45G/	128,45 G					
	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5			111,21G-/111,19G/	111,19 G					
	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			102,43G-/102,43G/	102,42 G	0,73	0,73			
	1.000	04.07.17	04.07.	A0MFJX	DE000A0MFJX5			104,78G-/104,78G/	104,79 G					
	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			131,77G-/131,76G/	131,7 G					
	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			109,84G-/109,85G/	109,85 G					
	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			101,98G-/101,9G/	101,79 G	1,17	1,17			
	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5			114,54G-/114,52G/	114,53 G					
	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			113,15G-/113,2G/	113,15 G					
	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			103,37G-/103,39G/	103,39 G					
	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			105,94G-/105,91G/-6,02	105,89 G	1,29	1,29			
	Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA			DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	5,64	5,63
	Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGG			DE000A11QGG1	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		18,575G-/18,11G/	18,5 -T	63,2	63,2
1.000		06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	26-T-7,45-/26G/	22,55 G	54,43			54,43			
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		63G-/63,51G/	61	21,11	21,11			
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,44G-/112,43G/	112,41 G	0,29	0,29			
	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			103,345G-/103,345G/	103,36 G	0,05	0,05			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.19 13.04.18	16.12. 13.04.	A1AQ49 A1AV4M	XS0473114543 XS0501648371	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,47G- <b>/117,46G/</b> 108,69G- <b>/108,67G/</b>	117,46 G 108,67 G	0,46 0,24	0,46 0,24
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	LB0ALR	DE000LB0ALR4	<b>Landesbank Baden-Württemberg Genußschein</b> 4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16		107,81G- <b>/107,81G/</b>	107,81 G	2,38	2,38
Euro Euro	50.000 50.000	31.12.21 31.12.16	01.06. 01.06.	HLB88G HLB88H	DE000HLB88G7 DE000HLB88H5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein</b> 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021 4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016		95,5G- <b>/95,5G/</b> 105,1G- <b>/105,1G/</b>	95,5 G 105,1 G	6,2	6,19
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	103,207G- <b>/103,207G/</b> 110,05G- <b>/110,045G/</b>	103,213 G 110,05 G	0,54 0,52	0,54 0,52
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,36G- <b>/100,38G/</b>	100,365 G	0,27	0,27
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKLJ A0NKMG A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	103,68G- <b>/103,69G/</b> 106,9G- <b>/106,9G/</b> 105,64G- <b>/105,68G/</b>	103,67 G 106,9 G 105,66 G	2,79 0,99	2,79 0,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>21.09.16</b> 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,415G- <b>/101,425G/</b> 107,66G- <b>/107,68G/</b> 112,27G- <b>/112,49G/</b>	101,44 G 107,67 G 112,42 G	0,15 0,15 0,64	0,15 0,15 0,64
Euro nkr	1.000 10.000	18.04.23 28.09.17	18.04. 28.09.	A1R07P A1RE7A	DE000A1R07P5 XS0835302513	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		111,04G- <b>/111,03G/</b> 101,95G- <b>/101,89G/</b>	111,01 G 101,93 G	0,36 1,26	0,36 1,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 20.04.28 11.06.19 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 20.04. 11.06. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A180B3 A1G5R8 A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS1397134609 XS0790015548 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,095G- <b>/104,095G/</b> 101,73G- <b>/101,71G/</b> 105,39G- <b>/105,4G/</b> 118,17G- <b>/118,14G/</b> 107,83G- <b>/107,82G/</b> 111,15G- <b>/111,11G/</b>	104,105 G 101,61 G 105,38 G 118,13 G 107,82 G 110,99 G	0,85 0,2	0,85 0,2
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		(ausg)			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,37G- <b>/118,245G/</b>	118,475 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,82G- <b>/104,8G/</b>	105,2 G	3,87	3,87
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		104,98G- <b>/104,98G/</b> 104,18G- <b>/104,18G/</b> -3,93	105,1 G 104,18 G	1,44 1,67	1,44 1,67
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,4G- <b>/102,4G/</b>	102,4 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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,1G-/102,1G/	102,05 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,525G-/101,525G/	101,525 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,68G-/99,69G/	99,74 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,82G-/102,81G/	102,86 G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,83G-/105,93G/	105,92 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,4G-/112,62G/	112,63 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		106,17G-/106,15G/	106,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		102,1G-/102,11G/	102,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		116,44G-/116,46G/	116,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,6G-/100,465G/	100,735 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		101,7G-/101,615G/	102,235 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91B-/91B/	91 B		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	<b>MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.16-31.12.16, Inh-Schuld v.13(19/unb.)		99G-/99G/	99 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		90,4G-/90,35G/	90 G	14,56	14,54
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		103,01G-/103,05G/	103,3 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,94G-/100,93G/	101,15 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		108,5G-/108,46G/	108,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		102,805G-/102,81G/	102,815 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,75G-/103,8G/	103,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,5G-/97,55G/	97,5 G	2,49	2,48
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		107,04G-/107,11G/	106,94 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		89,895G-/89,7G/	89,935 G	9,35	9,36
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,75G-/99,75G/	100,25 G	5,38	5,38
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,45G-/102,5G/	102,5 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		96,04G- <b>95,97G/</b>	95,96 G	5,07	5,07
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		43,5G- <b>43,5G/</b>	43,53 G	37,28	37,28
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,5G- <b>119,615G/</b>	119,625 G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555	6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,775G- <b>115,84G/</b>	115,845 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	<b>Motors Liquidation Co. Notes</b> 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	900	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		9G- <b>9G/</b>	9,3 G	111,06	111,06
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		100G- <b>100G/</b>	100,1 G	7,01	6,8
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,35G- <b>104,32G/</b>	104,365 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,385G- <b>114,405G/</b>	114,38 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,66G- <b>102,659G/</b>	102,684 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,01G- <b>101,02G/</b>	100,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,9G- <b>103G/</b>	102,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,62G- <b>102,64G/</b>	102,58 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,64G- <b>101,64G/</b>	101,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		90,5G- <b>90,5G/</b>	89,08 G	10,13	10,1
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		87G- <b>87,03G/</b>	87,04 G	13,46	13,39
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		105,71G- <b>105,71G/</b>	105,68 G	2,12	2,12
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		98,84G- <b>98,315G/</b>	99,135 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,465G- <b>115,475G/</b>	115,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,86G- <b>102,87G/</b>	102,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,31G- <b>100,29G/</b>	100,91 G	0,94	0,93

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101G-/101G/	101,1	G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,51G-/115,57G/	115,56	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,5G-/110,5G/	110,5	G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110G-/110G/	110	G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	107,175G-/107,095G/	108,65	G	4,06	4,06
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	<b>Norwegen, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		103,38G-/103,37G/	103,38	G	0,6	0,6
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,52G-/114,51G/	114,5	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	107,71G-/107,71G/	107,705	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,92G-/100,92G/	100,92	G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	105,191G-/105,19G/	105,185	G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		114,97G-/114,96G/	114,94	G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		104,59G-/104,6G/	104,61	G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		113,04G-/113,13G/	113,12	G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,373G-/101,373G/	101,365	G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,26G-/101,3G/	101,28	G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,03G	104	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,88G	107,85	G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,37G-/114,43G/	114,4	G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,66G-/130,54G/	130,53	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,2G-/134,67G/	134,16	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,88G-/114,86G/	114,85	G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,62G	105,78	G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		103,41G-/103,26G/	104,06	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,448G-/104,7G/	106,2	G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,02G-/113,02G/	113,02	G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,73G-/102,71G/	102,73	G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		188,21G-/188,34G/	187,78	G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	AOLMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,26G-/103,26G/	103,28	G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,9G-/110,91G/	110,92	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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	12.05.25 23.01.19	12.05. 23.01.	A1808R A1GPSJ	XS1408317433 XS0616431507	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,11G-/101,15G/ 110,51G-/110,52G/	101,05 G 110,58 G	0,87 0,08	0,87 0,08
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.16-04.08.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		96,5G-/96,5G/	99 bB	2,21	2,21
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,98G-/106,975G/-6,96	108,1 G	2,02	2,02
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,296G-/104G/ 106,405G-/106,235G/	104,442 G 106,5 bG	1,46 1,95	1,46 1,95
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	<b>ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		18,05G-/18,05G/	21,05 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,65G-/107,65G/	107,65 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	A0MZC3	DE000A0MZC31	<b>PCC SE Genussschein</b> 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genusssch. 2007/unbegrenzt		102,55G-/102,7G/	102,5 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		15G-/15G/	15 G	70,94	70,94
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		106,83G-/106,84G/ 116,19G-/116,15G/	106,84 G 116,14 G	0,33 0,91	0,33 0,91
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	<b>Peter Massine Entertainment Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		90G-/90G/	90 G	18,13	18,13
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		97,8G-/97,65G/	98,15 G	4,31	4,29
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,55G-/100,35G/ 93,05G-/92,85G/	100,55 G 93,55 G	4,65 7,44	4,63 7,43
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		100,65G-/100,65G/	100,75 G	1,61	1,6
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		110G-/109,36G/ 91,3G-/91,3G/	110 G 91,3 G	4,19 3,55	4,19 3,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 11.07.17 06.03.18 18.01.19	14.04. 11.07. 06.03. 18.01.	A18Z7V A1G3LV A1HGWO A1HQZP	FR0013153707 FR0011233451 FR0011439975 FR0011567940	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,4G-/102,4G/ 105,62G-/105,625G/ 111,71G-/111,725G/ 114,7G-/114,7G/	102,5 G 105,685 G 112,28 G 114,9 G	2 0,36 0,53 0,75	1,99 0,36 0,53 0,75
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		101,67G-/101,685G/	101,7 G	0,42	0,42

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,4G-/126,42G/	126,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		104,185G-/104,19G/	104,2 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,75G-/108,63G/	108,66 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99G-/99G/	99,5 G	8,91	8,87
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,91G-/100,03G/	100,15 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,267G-/102,267G/	102,25 G	6,86	6,86
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,6G-/115,6G/	115,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122G-/121,9G/	121,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,4G-/111,45G/	111,45 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,03G-/102G/	101,98 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,5G-/117,5G/	117,5 G	0,3	0,3
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,375G-/115,34G/	115,385 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		134G-/133,85G/	133,85 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,9G-/102,95G/	102,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,5G-/119,5G/	119,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117G-/116,95G/	116,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103G-/10G/	102,95 G	26,91	26,91
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,1G-/114,05G/	114 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,15G-/94,15G/	94 G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,55G-/112,5G/	112,45 G	2,67	2,67
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5	<b>Pongs &amp; Zahn AG Genußschein</b> 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,251G-/0,251G/	0,251 G		
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		102,6G-/102,62G/	102,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110G-/110G/	109,55 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	<b>Portigon AG Genußschein</b> 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	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		23,75G-/23,75G/	24 G	35,38	35,38
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		18,525G-/18,525G/	18,5 G	46,31	46,31
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	6,04	6,02
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,85G-/99,85G/	99,7 G	8,02	7,81

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10	25.06.30	12.10.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)					
Euro	1.000	<b>30.06.16</b>	30.06.	A0GQE7	XS0249466730	<b>ProSecure Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)		100G-/99,96G/	99,96 G	5,53	5,39
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,1G-/106,1G/	106,1 G	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>29.06.16</b>	29.MJSD	A1AX27	DE000A1AX273	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		99,85G	99,86 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,77%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,19G-/101,19G/	101,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,47G-/100,425G/	100,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,335G-/100,36G/	100,345 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,7G-/103,69G/	103,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,475G-/104,475G/	104,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,65G-/102,68G/	102,65 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	<b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>Regenbogen AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuld.v.07(17)		100,5G-/100,5G/-1	100,5 G	5,37	5,34
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		101,888G-/102,13G/	101,893 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,23G-/104,235G/	104,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1G9HU	FR0011321447	4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,635G-/105,635G/	105,635 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011176909	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,56G-/111,515G/	111,51 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		28,81G-/28,81G/	30,25 G	44,18	44,18
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		103,045G-/103,06G/	103,06 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,62G-/105,78G/	105,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P.</b> <b>Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		21,5G-/21,82G/	23,401 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,92G-/105,92G/	106 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		31,6G-/31,6G/	30,33 G	56	56
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		105,08G-/105,05G/	105,065 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		128,89G-/128,61G/	127,72 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		110,13G-/110,04G/	109,98 G	0,48	0,48

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,57G-/107,64G/	107,62 G	0,08	0,08
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG</b> <b>Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		230,14-29,2-7,25	234,87 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,14G-/130,19G/	130,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		82,23G-/81,56G/	82,4 G	6,85	6,84
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,535G-/111,525G/ 106,74G-/106,76G/	111,565 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926		106,76 G				
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		85G-/83G/	87 G	15,25	15,25
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116G-/116G/ 110,9G-/111G/	116 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		110,9 G		2,09	2,09	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		112,65G-/112,7G/ 100,05G-/100G/	112,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485		100,05 G		5,13	4,99	
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		97,9G-/97,9G/ 96,3G-/96,3G/ 91,7G-/91,7G/	97,35 G	8,63	8,62
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5		96,1 G		9,27	9,24	
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		91,25 G		8,75	8,75	
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS 6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		90G-/90G/ 95,246G-/95,246G/	89,35 G	8,59	8,58
	1.000	31.01.18	07.FA	A1HGUY	RU000A0JTKZ1		95,046 G		9,63	9,57	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		94,74G-/94,99G/	94,85 G	6,98	6,98
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		86,089G-/85,986G/ 77,95G-/77,95G/	86,66 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		79,229 G		4,59	4,59	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,41G-/110,36G/ 116,04G-/115,97G/ 127,37G-/127,41G/ 104,61G-/104,58G/ 112,23G	110,37 G	0,19	0,19
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		116 G		0,49	0,49	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		127,41 G		1,01	1,01	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		104,59 G		0,59	0,59	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		112,13 G		1,3	1,3	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		136,38G-/136,23G/	135,99 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,76G-/105,77G/ 100,52G-/100,54G/	105,74 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		100,52 G		1,04	1,04	

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,6G-/108,6G/	108,6 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		108,75G-/108,77G/	108,77 G	2,15	2,14
Euro	50.000	<b>06.10.16</b>	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,65G-/99,65G/	99,65 G	2,24	2,24
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		107,4G-/107,28G/	108,96 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		88,2G-/88,2G/	89,7 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,65G-/107,41G/	107,79 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		73-T-/70G/	75,05 G	22,07	22,07
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,05G-/100,035G/	100,05 G	0,00	0,01
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,68G-/100,66G/	100,62 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,07G-/101,98G/	101,88 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,71G-/113,73G/	113,75 G		
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		105,325G-/105,348G/	105,354 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	A1A1FR	XS0543710395	<b>Santos Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		101,395G-/102,1G/	102,18 G	8,24	8,24
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,2G-/100,13G/	100,14 G		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		102,89G-/102,885G/	102,9 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		105,33G-/105,33G/	105,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,3G-/108,23G/	108,21 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1ROU2	DE000A1ROU23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,88G-/106,93G/	106,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,55G-/101,25G/	101,55 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,55G-/101,6G/	101,65 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,235G-/101,235G/	101,385 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		102,87G-/102,61G/	103,25 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,53G-/101,4G/	101,91 G	2,77	2,76
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		101,88G-/101,98G/	101,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,1G-/102,88G/	103,33 G	2,9	2,9

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,605G-/107,585G/	107,665 G	4,21	4,21
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,015G-/103,015G/	103,45 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1G4PS	DE000A1G4PS9	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		101,5G-/101,5G/	101,5 G	9,48	9,48
Euro	50.000	20.07.16 08.09.23	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,265G-/100,265G/	100,275 G	0,15	0,14
Euro	100.000		08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		106,52G-/106,47G/	106,47 G	0,58	0,58	
skr	5.000	01.12.20 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		124,08G-/124,12G/	124,05 G		
skr	5.000		12.07.	A0GFWB	SE0001517699		100,27G-/100,27G/	100,29 G			
skr	5.000		12.08.	A0GYR5	SE0001811399		105,11G-/105,11G/	105,12 G			
skr	5.000		30.03.	A0T8B6	SE0002829192		141,51G-/141,37G/	140,99 G	1,37	1,37	
skr	5.000		12.03.	A0TM2K	SE0002241083		113,27G-/113,27G/	113,24 G			
US\$	10.000	31.03.25 18.12.24 19.12.24 16.04.27 22.07.26	31.03.	A1A28N	XS0501834245	<b>Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates</b> zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		107,5-T	107,60.000.000.000,82		
Euro	10.000		18.12.	A1A28P	XS0476363881		119,5-T	109,60.000.000.002,07			
Euro	10.000		19.12.	A1AVG1	XS0475193222		147,1-T	107,00.000.000.004,43			
Euro	10.000		16.04.	A1G7EL	XS0774740210		99,5-T	99,5 -T	1,05	1,05	
Euro	1		22.07.	A1G9WQ	XS0671467271		60,7-T	60,7 -T			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		105,625G-/106G/	106,25 G	4,83	4,83
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		104,5G-/104,5G/	104 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		102,75G-/102,78G/	102,78 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	<b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genussschein</b> Inhaber-Genusssch. 2014/unbeg.		80G	80,08 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,56G-/119,55G/	119,61 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		87,79G-/85,5-T/	86,5 G	7,65	7,64
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		100,85G	100,93	4,72	4,71
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,49G-/108,5G/	108,53 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		101,93G-/101,88G/	101,86 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		102,54G-/102,48G/	102,44 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		115,66G-/115,6G/	115,56 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		103,54G-/103,54G/	103,56 G	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,39G-/111,43G/	111,42 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,58G-/105,57G/	105,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,96G-/107,93G/	107,89 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,12G-/121,18G/	120,98 G	0,96	0,96

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds zinsv(16/66)		101,13G-/101,13G/	101,125 G	5,18	5,18
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,66G-/103,64G/	104,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		101,364G-/101,373G/	101,352 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		105,621G-/105,838G/	105,902 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		103,76G-/103,77G/	103,79 G		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1G7JM	XS0806449814	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		112,43G-/112,43G/	112,455 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	<b>Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		107,63G-/107,5G/	107,63 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	A1GKYK	FR0010989111	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Notes</b> 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		102,835G-/102,835G/	102,845 G	0,07	0,07
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,84G-/121,215G/	121,08 G		
Euro	500	04.03.19	04.03.	A1R01X	DE000A1R01X2	<b>Sparkasse Chemnitz Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19)	S 20	--/102,2G/	102,2 G	0,19	0,19
Euro	500	20.01.21	20.01.	A1YCTZ	DE000A1YCTZ9	1 1/4%, rat. v. 20.01.15-19.01.17, v. 20.01.14(21), Stufenzins-IHS.Ser.21 v.14(21)	S 21	--/107,3G/	107,3 G		
Euro	500	17.01.17	17.01.	A1H357	DE000A1H3572	<b>Sparkasse Chemnitz Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17)	A 42	--/100,9G/-0,9	100,9 G	0,83	0,83
Euro	500	06.06.17	06.06.	A1KQ0D	DE000A1KQ0D6	2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17)	A 43	--/102,35G/	102,35 G	0,45	0,45
Euro	500	09.01.18	09.01.	A1MA87	DE000A1MA870	2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18)	A 44	--/102,6/	102,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A0E9VK	DE000A0E9VK6	<b>Sparkasse Südholstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16)	A 154	--/100,4G/	100,41 G		
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	A0JB1N	DE000A0JB1N4	3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16)	A 159	--/101,7G/	101,7 G		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1H3R0	DE000A1H3R00	3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18)	A 191	--/106,12G/	106,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	A1MBCN	DE000A1MBCN8	2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17)	A 192	--/101,44G/	101,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.02.19	06.02.	A1MBCP	DE000A1MBCP3	2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19)	A 193	--/106,92G/	106,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		102,89G-/102,28G/-2,27	103,09	1,34	1,34
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,86G-/102,86G/-3,1	103,1 G	0,66	0,66
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG Genußschein</b> Genußscheine		937B-/937B/	950 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann SE Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		4,1-T-/4,1-T/-4,1-4,05bG-4,05bG-4,1-4,1	4,2 -T	127,06	127,06
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96G-/96G/	97,5 G	8,57	8,56

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,94G-/107,945G/	107,96 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		109,45G-/109,94G/	109,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9		108,024G-/108,065G/	108 G	0,57	0,57	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,165G-/103,17G/	103,105 G	1,04	1,04
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	A1ZRFB	DE000A1ZRFB2	<b>Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 1,8761%, zinsv. v. 17.05.16-15.08.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22) 2,3761%, zinsv. v. 17.05.16-15.08.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)		100G-/100G/	100 G	1,89	1,89
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0		100G-/100G/	100 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,705G-/106,705G/	106,706 G	0,36	0,36
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,858%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,7G-/92,5G/	92,7 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,2G-/108,13G/	108,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,91G-/102,915G/	103,275 G	0,79	0,78
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,91G-/104,915G/	104,895 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		164,3G-/163,58G/	165,77 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,5G-/110,5G/	110,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		106,3G-/106,3G/	106,9 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,545G-/116,725G/	116,76 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		114,19G-/114,22G/	114,19 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768864731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,355G-/127,285G/	127,515 G	6,22	6,22
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	A1REYB	XS0783934911	<b>Techem GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		104,36G-/104,36G/	104,44 G	4,73	4,73
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,18G-/100,14G/	100,17 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		100,84G-/100,83G/	100,84 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894		104,485G-/104,495G/	104,48 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573		114,95G-/114,99G/	115 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	07.02.17	07.02.	A1GLV7	XS0585904443		103,045G-/103,05G/	103,065 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		119,71G-/119,72G/	119,77 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986		<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,51G-/105,525G/	105,71 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,6G- <b>102,61G/</b>	102,621 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,9G- <b>118,87G/</b>	118,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,71G	113,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,03G- <b>113,07G/</b>	113,07 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,41G- <b>123,45G/</b>	123,42 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		93,42G- <b>93,86G/</b>	93,63 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,09G- <b>101,96G/</b>	101,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		100,69G- <b>100,57G/</b>	100,51 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		126,3G- <b>126,22G/</b>	126,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1GMP8	XS0593606550	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,54G- <b>106,54G/</b>	106,54 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,96G- <b>102,96G/</b>	103,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,05G- <b>108,18G/</b>	108,05 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102G- <b>102G/</b>	102 G	5,98	5,96
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,77G- <b>100,74G/</b>	100,74 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A0TUVY	XS0361975443	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,717G- <b>111,71G/</b>	111,702 G	0,14	0,14
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,68G- <b>115,825G/</b>	115,865 G	0,37	0,37
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,277G- <b>103,27G/</b>	103,276 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,44G- <b>102,52G/</b>	102,5 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,435G- <b>116,415G/</b>	116,475 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,2G- <b>105,16G/</b>	105,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		141,97G- <b>142,04G/</b>	142,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94,3G- <b>93,75G/</b>	95,73 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,48G- <b>115,475G/</b>	115,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,909G- <b>102,923G/</b>	102,939 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,32G- <b>118,275G/</b>	118,305 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		109,475G- <b>109,37G/</b>	109,49 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC</b> <b>Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		100,5G- <b>99,75G/</b>	101,48 G	6,93	6,93

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,5G-/99,5G/	99,75 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,48G-/98,24G/-8,13	98,58 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,6G-/102,58G/	102,66 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)					
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,8G-/104,8G/	104,81 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,895G-/105,875G/	105,925 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,4G-/102,23G/	102,535 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,6G-/105,65G/	105,66 G	1,13	1,13
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,54G-/107,54G/	107,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,31G-/113,33G/	113,17 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,73G-/104,71G/	104,67 G	0,3	0,3
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,05G-/100,05G/	100,07 G	1,54	1,53
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,14G-/111,16G/	111,16 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,115G-/110,125G/	110,165 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		119,34G-/119,31G/	119,21 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,06G-/115,91G/	115,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,95G-/113G/	113,01 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		134,39G-/134,31G/	134,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		104,551G-/104,532G/	104,547 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,08G-/117,05G/	117,02 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,6G-/103,6G/	103,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,12G-/102,1G/	102,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		33,5G-/33,5G/	35 G	38,38	38,38
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		103,145G-/102,585G/	103,675 G	5,93	5,93
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,75G-/115,85G/	115,85 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,05G-/110,05G/	110,05 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,4G-/117,35G/	117,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		122,165G-/122,165G/	122,165 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,95G-/103,95G/	103,95 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		103,4G-/103,4G/	103,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112G-/112G/	112 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		101G-/101G/	101,25	4,04	4,04

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,55G-/102,75G/	101 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,672G-/104,732G/	104,704 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		113,63G-/113,62G/	113,61 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,14G-/122,13G/	122,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,034G-/111,022G/	111,028 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,64G-/102,67G/	102,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,75G-/110,8G/	110,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,493G-/104,539G/	104,558 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,75G-/111,8G/	111,8 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		114,25G-/114,15G/	114,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	<b>Unibail-Rodamco SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,56G-/101,6G/	101,62 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	HV5CLE	DE000HV5CLE9	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>ILB</b> 0,154%, zinsv. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Inf.Lkd. v.10(16)		100G	100 G	0,15	0,15
Euro	100	27.07.16	27. JAJO	HV2AA5	DE000HV2AA51	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16)	S 1530	100G	100,01 G	2,01	1,99
Euro	100	02.08.16	02. FMAN	HV2ABA	DE000HV2ABA9	2 1/4%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1535 10(16)	S 1535	100,06G	100,06 G	1,8	1,78
Euro	100	03.08.16	03. FMAN	HV2ABB	DE000HV2ABB7	2 1/4%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1536 v10(16)	S 1536	100,06G	100,07 G	1,81	1,79
Euro	100	24.08.16	24. FMAN	HV2ABG	DE000HV2ABG6	2%, zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1541 v10(16)	S 1541	100,12G	100,13 G	1,38	1,37
Euro	100	28.09.16	28. MJSD	HV2ABH	DE000HV2ABH4	2%, zinsv. v. 28.03.16-27.06.16, v. 28.09.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1542 10(16)	S 1542	100,27G	100,28 G	1,06	1,05
Euro	100	02.09.16	02. MJSD	HV2ABJ	DE000HV2ABJ0	2%, zinsv. v. 02.06.16-01.09.16, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16)	S 1543	100,16G	100,16 G	1,26	1,25
Euro	100	02.11.16	02. FMAN	HV2ABL	DE000HV2ABL6	2 1/4%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.11.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16)	S 1545	100,53G	100,53 G	0,86	0,85
Euro	100	29.06.16		HV5CC8	DE000HV5CC88	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Nt.10(16)QUIXEC15		99,52G	99,65 G		
Euro	1	30.06.16		HV5CDT	DE000HV5CDT4	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Zt.10 (30.06.2016)		107,3G	112 G		
Euro	1	20.07.16		HV5CDU	DE000HV5CDU2	Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB-Garant Zt.10 (20.07.2016)		109,06G	113,74 G		
Euro	100	14.09.16		HV5CGZ	DE000HV5CGZ4	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC		98,98G	98,96 G		
Euro	1	14.09.16		HV5CHX	DE000HV5CHX7	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB-Garant Zt.10(14.09.16)SX5E		106,15G	108,78 G		
Euro	1.000	23.02.17	22.02.	784649	DE0007846495	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Anleihen</b> zinsv. v. 24.02.15-22.02.16, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)		101,61G	101,000 G	0,000	0,0229
Euro	100	12.08.16		HV5B5F	DE000HV5B5F7	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS		98,12G	97,93 G		
Euro	1.000	14.07.16		HV5B7G	DE000HV5B7G1	Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) D1AM		99,38G	99,35 G		
Euro	100	17.08.16		HV5CEE	DE000HV5CEE4	Null-Kupon, v. 01.08.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC		98,18G	98,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.10.16		HV5CH9	DE000HV5CH91	<b>UniCredit Bank AG</b>						
Euro	1.000	15.11.16		HV5CJ7	DE000HV5CJ73	<b>Anleihen</b>		114,76G	114,7	G		
Euro	1.000	12.10.16		HV5CJF	DE000HV5CJF0	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB Garant Anl10(19.10.16)Y9U6		112,81G	112,77	G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB CAPGAR Anl. v.10(16)SX5E		106,53G	109,1	G		
						4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,72G-/101,75G/	101,76	G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b>						
						<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)/Und.)		111,561G-/111,524G/	111,61	G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	<b>UniCredit S.p.A.</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		99,125G-/98,368G/	99,782	G	4,57	4,57
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V.</b>						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,05G-/100,06G/	100,06	G	0,00	0,02
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,62G-/99,63G/	99,59	G	0,55	0,55
						1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,93G-/101,9G/	101,85	G	0,95	0,95
						0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G-/101,48G/	101,54	G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
						6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		105,215G-/104,68G/	105	G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH</b>						
						<b>Notes</b>						
						3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		93,47G-/93G/	93,93	G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b>						
						<b>Notes</b>						
						4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		103G-/103G/	103,25	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b>						
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	<b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		98,46G-/98,5G/	99,25	G	3,71	3,7
						5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		106,48G-/106,48G/	106,48	G	4,04	4,03
						5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		107,285G-/107,14G/	107,5	G	4,54	4,53
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b>						
						<b>Notes</b>						
						7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,55G-/117,55G/	117,55	G	1,09	1,09
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	<b>Uruguay, Republik</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
						5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		96,7G-/96,4G/	96,6	G	5,4	5,4
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A0GVS7	DE000A0GVS76	<b>UT2 Funding PLC</b>						
						<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)		100,045G-/100,115G/	100,17	G		
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		101,7G-/102G/	102,35	G	3,19	3,19
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b>						
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	<b>Medium - Term Notes</b>						
						6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		117,29G-/117,26G/	117,26	G	0,16	0,16
						6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,45G-/126,39G/	126,36	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b>						
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		110,51G-/110,5G/	110,51	G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		102,565G-/102,565G/	102,54	G		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,74G-/118,71G/	118,67	G	0,19	0,19
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		127,33G-/127,36G/	127,3	G	0,45	0,45
						6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		118,85G-/118,84G/	118,84	G	0,14	0,14
						4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,85G-/117,85G/	117,88	G	0,3	0,3

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	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	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 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	117,735G-/117,77G/ 103,77G-/103,42G/ 104,5G-/104,45G/	117,87 G 103,86 G 104,5 G	0,59 5,64 0,13	0,59 5,63 0,13
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,75G-/102,77G/	102,8 G	2,23	2,23
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,495G-/100,5G/ 102,26G-/102,3G/	100,47 G 102,17 G	0,65 1,62	0,65 1,62
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,89G-/115,86G/	115,55 G	0,27	0,27
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	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 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)		103,02G-/102,99G/ 104,92G-/104,99G/ 105,97G-/105,91G/ 121,16G-/121,13G/	103,03 G 104,91 G 105,87 G 121,2 G	0,66 1,03 1,57 0,78	0,66 1,03 1,57 0,78
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	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 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)		106,66G-/106,66G/ 107,35G-/107,35G/ 106,14G-/106,18G/	106,66 G 107,35 G 106,12 G	0,65 0,77 1,05	0,65 0,77 1,05
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,225G-/104,555G/	104,52 G	0,86	0,86
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		101,315G-/101,315G/ 99,907G-/99,899G/	101,295 G 99,897 G	0,32 0,11	0,32 0,11
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		99,58G-/99,63G/	99,73 G	0,82	0,82
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,04G-/100,1G/ 102,62G-/102,62G/	100,08 G 102,43 G	1,99 3,83	1,98 3,82
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,049%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,3G-/99,3G/	99,13 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	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		99,23G 100,518G-/100,2G/ 91,08G-/91G/-0,56 87,035G-/87G/	100,375 G 102,01 G 92,51 G 88,535 G		
Euro Euro A\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		109,8G-/109,86G/ 101,58G-/101,56G/ 100,35G-/100,36G/ 107,41G-/107,4G/ 105,01G-/105,03G/ 100,325G-/100,325G/	109,72 G 101,575 G 100,38 G 107,36 G 104,94 G 100,31 G	0,26 0,17 2,67 0,38 0,58 0,11	0,26 0,17 2,64 0,38 0,58 0,11

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,98G-/106,05G/	105,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,65G-/96,65G/	96,27 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,14G-/98,24G/	98,03 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,53G-/99,56G/	99,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		105,75G-/105,83G/	105,78 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,925G-/100,925G/	100,925 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,43G-/100,41G/	100,27 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		105,49G-/105,49G/	105,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,8G-/108,8G/	108,52 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,735G-/104,75G/	104,765 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,725%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,945G-/100,92G/	100,91 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,18G-/100,16G/	100,16 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	100,72G-/100,57G/	100,61 G	1,44	1,44
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		104,58G-/104,52G/	104,5 G	0,6	0,6
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)		109,12G-/109,09G/	109,06 G	0,99	0,99
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)		115,07G-/115,3G/	115,18 G	0,68	0,68
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)		107,85G-/107,85G/	107,78 G	0,79	0,79
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)		101,38G-/101,36G/	101,34 G	0,51	0,51
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)		103,01G-/103G/	102,92 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,065G-/101,875G/	102,75 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16)		100,215G-/100,22G/	100,22 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,37G-/108,4G/	108,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,8G-/101,8G/	101,5 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		108,32G-/108,58G/	108,545 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,5G-/109,975G/	109,705 G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	09.02.	A0G4X3	DE000A0G4X39	<b>Wienerberger AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		102,71G-/102,675G/	102,83 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,16G-/101,16G/	101,17 G	0,99	0,98
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	A0GYUS	XS0269268586	<b>WM Covered Bond Program</b> <b>ACV</b> 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		101,13G-/101,13G/	101,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,23G-/107,26G/	107,25 G	0,02	0,02

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,42G- <b>103,73G/</b>	103,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,49G- <b>106,54G/</b>	106,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,5G	106,35 G	4,82	4,82
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		104,9G- <b>105,5G/</b>	105,6 G	7,7	7,69
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 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)		102,76G- <b>102,755G/</b> 102,925G- <b>102,85G/</b>	103,24 G 103,45 G	1,26 2,3	1,26 2,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0,03	Euro 0,15	01.12.15	017	SHB	165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,37 G	7,3G	7,37	7,02
1	Euro 0,6	Euro 0,65	01.04.16		MWB	255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	25,31 G	24,86G	27,64	22,8
9	Euro 0,15	Euro 0,15	01.12.15	017	MWB	937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,66 G	4,66G	4,66	4,49
2	Th.	Th.			MWB	937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,35 G	20,35G	20,35	19,13
9	Euro 0,2	Euro 0,16	01.12.15	011	SHB	971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	7,26 G	7,275G	7,32	7,14
9	Euro 0,02	Euro 0,13	01.12.15	018	MWB	989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,99 G	7,75G	8,21	6,89
9	Euro 0,1	Th.			MWB	989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,93 G	6,93G	6,93	6,87
4	Euro 0,08	Euro 0,2	01.07.15		MWB	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	14,24 G	13,99G	14,69	12,65
9	Euro 2,2	Euro 1,5	01.12.15	011	SHB	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	112,61 G	112,66G	112,66	110,63
7	Euro 1,4	Euro 3,53	27.04.16		SHB	A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	4,2 G	4,2G	7,75	3,77
10	Euro 2	Euro 3,28	20.02.15	046	SHB	980780	DE0009807800	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	5,42	5,41G-5,42-5,44-5,45bB-5,45-5,6-5,63-5,445-5,445-5,445-5,45	6,96	5,35
1	Euro10,75	Euro 2,5	13.05.15		MWB	800799	DE0008007998	DEGI International	1	4,53	4,52G-4,525bG-4,525-4,53-4,53-4,525	5,25	4,45
10	Th.	Th.			MWB	933484	LU0107464264	Aberdeen Global Services S.A.	1	4,01 G	3,96G	4,06	3,42
10	Euro 0,31	Euro 0,16	02.11.15		SHB	933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	6,11 G	6,11G	6,14	5,79
10	Th.	Th.			MWB	769088	LU0132412106	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	51,61 G	49,94-50,43-49,97	52,57	42,3
10	Th.	Th.			MWB	769092	LU0132414144	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	35,66 G	35,55G	35,66	31,46
10	Th.	Th.			MWB	972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	55,8 G	54,98G	56,35	46,37
10	Th.	Th.			SHB	973299	LU0011963674	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	3,46 G	3,43G	3,52	2,75
10	Th.	Th.			MWB	973301	LU0011963831	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	20,77 G	20,61G	20,91	17,26
10	Th.	Th.			SHB	973319	LU0011963757	Aberdeen GI-North American Eq.	1	25,52 G	24,74G	26,52	22,06
10	Th.	Th.			SHB	973327	LU0011963328	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1	22,58 G	22,58G	23,58	19,25
10	US\$ 0,09	US\$ 0,04	01.01.16		MWB	973329	LU0011964219	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	3,4 G	3,41G	3,51	3,34
4	Th.	Th.			SHB	973498	LU0090865873	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	445,24 G	445,23G	445,71	444,89
10	Th.	Th.			MWB	989897	LU0094547139	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	14,5 G	14,39G	14,61	12,45
10	Th.	Th.			SHB	989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	43,61 G	42,35G	45,03	38
10	Th.	Th.			MWB	A0HM7K	LU0231464446	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	2,81 G	2,77G	2,91	2,67
10	Th.	Th.			MWB	A0HMN2	LU0231483743	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	18,46 G	17,99G	19,48	15,75
10	Th.	Th.			SHB	A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	34,47 G	34,1G	35,35	30,59
10	Th.	Th.			MWB	A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	34,44 G	33,8G	35,33	30,99
10	Th.	Th.			SHB	A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	11,56 G	11,26G	11,89	9,97
10	£ 0,05	£ 0,03	01.01.16		MWB	A0HMTQ	LU0231461004	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	1,31 G	1,294G	1,33	1,23
10	Th.	Th.			MWB	A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd	1	114,34 G	112,38G	115,87	94,48
10	Th.	Th.			MWB	A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	8,87 G	8,74G	8,88	7,53
10	Th.	Th.			MWB	A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	15,08 G	14,83G	15,27	12,56
10	Th.	Th.			MWB	A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,96 G	14,71G	15,2	12,55
10	Th.	Th.			MWB	A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	2,588,83 G	2522,46G	2,592,87	1,840,31
10	Th.	Th.			MWB	A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	7,91 G	7,73G	7,92	7,02
10	Th.	Th.			MWB	A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	19,1 G	18,84G	19,32	16,12
10	Th.	Th.			SHB	A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	181,23 G	177,78G	185,86	155,16
10	Th.	Th.			SHB	A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	12,24 G	12,26G	12,62	11,95
1	Th.	Euro 0,39	30.03.16		SHB	A1JRB8	LU0720541993	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	67,97 G	67,85G	69,38	66
1	Th.	Th.			MWB	A0RNQ5	LU0430218775	Alceda Fund Management S.A.	1	127,03 G	125,46G	127,9	121,47
1	Th.	Th.			SHB	A0NH4J	LU0355228080	LOYS FCP - GLOBAL L/S	1	110,49 G	110,24	111,07	108,25
11	Euro 0,34	Euro 0,16	29.01.16	007	MWB	A0Q4CY	LU0368522677	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	102,26 G	100,07G	104,76	96,23
4	Th.	Th.			SHB	A0JEL5	LU0247710675	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	10,24 G	10,16G	10,59	9,38
1	Th.	Th.			SHB	A0H06Q	LU0235308482	Bankhaus Bauer Premium Select	1	192,73 G	186,52G	207,95	169,59
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1S	LU0203201768	NV Strategie - Dynamic	1	13,55 G	13,45G	13,76	12,22
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1Y	LU0203202907	Alken Luxembourg S.A.	1	17,48 G	17,16G	17,89	15,73
9	Th.	Th.			SHB	A0DK7R	LU0175139822	Alken Fund-European Opportuni.	1	13,14 G	12,96G	13,48	11,21
9	Euro 0,3	Euro 0,24	30.09.15		MWB	989711	LU0095025721	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	7,17 G	7,16G	7,19	6,87
9	Th.	Th.			SHB	989727	LU0095024591	AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	19,13 G	19,12G	19,13	18,04
								AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1				
								AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1				
								AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1				
								AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	10,66 G	10,38G	11,15	9,01
9	US\$ 0,26	US\$ 0,22	30.09.15		SHB	987425	LU0081336892	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	3,7 G	3,69G	3,72	3,35
9	Th.	Th.			SHB	973193	LU0040709171	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	30,16 G	29,65G	30,16	24,98
6	Th.	Th.			SHB	973247	LU0047987325	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	115,15 G	113,08G	118,55	95,27
9	US\$ 0,42	US\$ 0,35	30.09.15		MWB	974198	LU0044957727	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	7,42 G	7,48G	7,53	7,04
9	Th.	Th.			MWB	974264	LU0057025933	AB FCP I-American Income Port.	1	47,4 G	46,6G	49,69	40,53
6	Th.	Th.			SHB	974522	LU0058720904	AB FCP I-GI.Growth Trends Ptf.	1	227,99 G	225,36G	237,76	199,42
9	US\$ 0,22	US\$ 0,17	30.09.15		SHB	986419	LU0069950391	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	7,3 G	7,335G	7,71	7,17
6	Th.	Th.			MWB	986514	LU0060230025	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	170,48 G	167,6G	181,74	145
6	Th.	Th.			MWB	986633	LU0069063385	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	16,24 G	15,9G	17,11	13,92
9	Th.	Th.			SHB	986838	LU0079474960	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	55,64 G	55,23G	57,63	48,34
6	Th.	Th.			MWB	986868	LU0074935502	AB FCP I-American Growth Port.	1	20,23 G	19,98G	20,24	17,37
9	Th.	Th.			SHB	659142	LU0124675678	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	13,78 G	13,36G	14,22	11,98
9	Th.	Th.			SHB	659144	LU0124673897	AB FCP I-European Value Port.	1	12,65 G	12,46G	12,82	10,73
9	Th.	Th.			SHB	659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,1 G	13,94G	14,57	11,96
9	Th.	Th.			SHB	933571	LU0102830865	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	11,96 G	11,94G	12	10,58
9	Th.	Th.			SHB	930674	LU0084234409	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	33,14 G	31,88G	35,52	28,08
9	Th.	Th.			MWB	A0J220	LU0246601768	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	25,07 G	25,09G	25,09	22,44
9	Th.	Th.			SHB	A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,11 G	25,16G	25,16	22,51
9	Th.	Th.			SHB	A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	23,37 G	23,42G	23,49	21,45
6	Th.	Th.			MWB	A1JG4Q	LU0633139125	AB FCP I-American Income Port.	1	16,26 G	16,44G	16,75	16,02
								Allianz Global Investors GmbH					
4	Euro 3,1	Euro 2,03	07.10.15		SHB	A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	(ausg)		8,54	6
7	Euro 1,68	Euro 1,56	17.08.15		SHB	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	145,39 G	141,34G	152,2	129,65
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		SHB	847100	DE0008471004	Fondra	1	107,96 G	106,68G	109,39	101,79
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		SHB	847101	DE0008471012	Fondak	1	144,33 G	142,98G	153,45	130,83
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		MWB	847102	DE0008471020	Fondis	1	67,23 G	66,67G	68,47	58,44
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		SHB	847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	104,37 G	101,6G	111,61	93,84
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	MWB	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	121,65 G	119,32G	130,19	104,95
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		MWB	847108	DE0008471087	Plusfonds	1	125,63 G	122,51G	129,16	113,81
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	SHB	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,26 G	88,42G	88,79	86,22
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		MWB	847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	98,35 G	96,36G	100,42	87,37
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		MWB	847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	84,72 G	81,69G	91,99	75,54
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	SHB	847500	DE0008475005	Concentra	1	100,21 G	97,46G	107,98	89,68
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	795,82 G	779,51G	837,87	704,1
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	SHB	847502	DE0008475021	Industria	1	101,94 G	100,4G	103,64	88,76
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		SHB	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	62,85 G	62,56G	64,91	54,26
1	Euro 1,41	Euro 1,43	07.03.16	051	SHB	847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,97 G	65,1G	65,88	63,63
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		MWB	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,37 G	47,54G	47,54	45,91
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	MWB	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	156,26 G	150,59G	161,15	136,67
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		MWB	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	230,71 G	225,86G	239,13	202,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	SHB	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	46,98 G	45,92G	49,87	28,1
1	Th.	Th.	16.02.16		MWB	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	52,14 G	50,64G	53,15	43,55
1	Th.	Th.	16.02.16		SHB	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	160,16 G	159,23G	172,9	132,51
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	MWB	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,36 G	42,36G	43,2	42,28
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		MWB	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	361,29 G	355,09G	368,05	316,9
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	SHB	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,97 G	57,14G	57,37	55,78
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		MWB	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,57 G	62,63G-2,57-2,57-3,26-2,12	63,72	60,93
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		SHB	847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,29 G	48,29G	48,68	48,29
7	Euro 0,73	Euro 1	17.08.15		SHB	847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	112,85 G	110,03G	116,47	99,07
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		MWB	847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,89 G	50,88G	51,68	50,78
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		MWB	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,47 G	89,22G	90,86	86,66
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		MWB	848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	250,97 G	243,33-3,41	260,42	222,25
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		MWB	848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	56,78 G	55,63G	58,6	51,87
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		SHB	848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,96 G	40,86G-0,83	43,44	36,91
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		SHB	848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	107,34 G	104,34G	110,29	95,63
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		MWB	848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	43,66 G	42,72G	44,03	31,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	16.02.16		MWB	848186	DE0008481862	Allianz Global Investors GmbH	1	140,46 G	138,38G	174,03	125
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		MWB	976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	47,46 G	46,77G	48,21	41,5
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		MWB	976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	25,27 G	24,39G	26,65	23,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	978697	DE0009786970	Allianz EuropaVision	1	42,05 G	41,66G	42,22	39,33
12	Th.	Th.	21.12.15		SHB	978707	DE0009787077	AS-AktivPlus	1	164,56 G	163,23G	165,63	144,74
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		MWB	978983	DE0009789834	PremiumStars Chance	1	64,32 G	63,2G	66,39	58,93
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		MWB	978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	97,97 G	95,32G	101,1	87,81
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		MWB	978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	66,01 G	64,32G	67,73	61,32
10	Euro 1,45	Euro 1,06	16.11.15		MWB	979725	DE0009797258	Allianz Flexi Euro Balance	1	77,32 G	76,45G	78,25	71,94
10	Euro 1,57	Euro 1,19	16.11.15		MWB	979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,34 G	82,3G	85	76,59
10	Euro 1,24	Euro 1,12	16.11.15		SHB	979727	DE0009797274	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	89,34 G	88,59G	91,45	78,77
8	Euro13,9	Euro18,36	08.04.15		SHB	979733	DE0009797332	All. Strategiefds Wachstum Pl.	1	31,11 G	31,12G	34	30,51
8	Euro13,78	Euro18,38	08.04.15		SHB	979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	31,01 G	31,01G	33,5	30
12	Euro25,77	Euro25,13	01.02.16		SHB	979741	DE0009797415	Allianz Flexi Immo	1	1.230,31 G	1232,19G	1.232,19	1.199,01
1	Euro37,68	Euro24,31	07.03.16		SHB	979742	DE0009797423	Allianz Rentenfonds	1	1.348,98 G	1326,97G	1.375,4	1.176,3
								Industria	1				
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,25	Euro 0,24	15.04.16		SHB	986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	37,03 G	37,05G	37,54	35,14
10	Euro 0,5	Euro 0,24	15.01.16		SHB	973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,56 G	48,57G	48,89	48,55
2	Th.	Th.			SHB	972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	145,84 G	145,87G	145,87	141,91
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		MWB	987339	LU0081500794	All. GI Fd. III - All. Emerg. Europe	1	256,96 G	252,32G	258,7	203,22
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		SHB	A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All. Asia Pacific Equity	1	21,49 G	21,23G	22,22	18,77
1	Euro 0,48	Euro 0,56	15.04.16		SHB	A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfd. Nachhaltgk.	1	59,04 G	58,84G	59,67	58,36
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		MWB	A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em. Markets Eq. Dividend	1	123,72 G	121,63G	125,81	104,74
10	Th.	Th.			SHB	804573	LU0156497637	AGIF-All. Global Equity	1	13,9 G	13,71G	14	12,01
10	Th.	Th.			MWB	921893	LU0101244092	AGIF-All. Global Equity	1	10,64 G	10,45G	10,81	9,13
10	Th.	Th.			SHB	921896	LU0101257581	AGIF-All. Global Equity	1	10,03 G	9,89G	10,14	8,67
1	Euro 1,87	Euro 1,62	07.03.16		SHB	935900	LU0110014080	Allianz Corp. Bd Europa HiYield	1	39,06 G	39,06G	39,11	37,06
10	Euro 1,81	Euro 1,09	15.12.15		SHB	592694	LU0178431259	AGIF-All. Treasur. Sh. Ter. Plu. EO	1	94,61 G	94,65G	94,65	93,95
10	Th.	Th.			MWB	592728	LU0178439310	AGIF-All. Best Styles Eurol. Eq.	1	8,5 G	8,19G	8,85	7,44
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		SHB	157662	LU0158827195	AGIF-All. Global Sustainability	1	21,33 G	21,01G	21,88	18,38
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		SHB	164168	LU0158827948	AGIF-All. Global Sustainability	1	20,99 G	20,69G	21,46	17,99
10	Th.	Th.			MWB	263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,25 G	16,25G	16,25	15,65
10	Euro 0,17	Euro 0,29	16.03.15		SHB	263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,82 G	11,82G	11,82	11,36
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		SHB	A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All. Europe Convict. Equity	1	156,63 G	151,85G	166,71	141,16
10	Euro 0,39	Euro 0,94	15.12.15		SHB	A0M2S3	LU0324636652	RP Rend. Plus - Al. Vermögen. Ausg.	1	119,46 G	118,66G	121,11	112,82
10	Euro 0,76	Euro 0,93	15.12.15		SHB	A0M2SV	LU0324635688	RP Rend. Plus - Al. Vermögen. Defe.	1	112,6 G	112,34G	113,62	108,55
10	Th.	Th.			MWB	A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All. Enhanced Sh. Term Euro	1	108,01 G	108G	108,1	107,87
10	Th.	Euro 0,02	15.12.15		SHB	A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All. Europe Small Cap Equ.	1	182,71 G	179,44G	193,55	153,75
10	Th.	Th.			MWB	A0MPES	LU0293313325	AGIF-All. BRIC Equity	1	79,59 G	77,31G	80,73	63,15
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		SHB	A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All. Gbl Agricult. Trends	1	153,11 G	154,47G	159,79	141,5
10	Euro 0,25	Euro 3,64	15.12.15		SHB	A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All. Europe Equity Growth	1	217,98 G	214,07G	227,36	189,25
10	Th.	Th.			SHB	A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All. Europe Equity Growth	1	224,79 G	218,49G	231,36	197,62
10	Euro 0,57	Euro 3,51	15.12.15		SHB	A0KDND	LU0256839944	AGIF-All. Euroland Equity Grwth	1	179,36 G	176,32G	188,65	158,2
10	Th.	Th.			MWB	A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All. Euroland Equity Grwth	1	189,15 G	183,84G-3,43	195,53	169,81
10	US\$ 0,01	US\$ 0,23	15.12.15		MWB	A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All. US Equity Fund	1	13,23 G	13,09G	13,52	11,03
10					MWB	A0JMRH	LU0250034039	AGIF-All. Global EcoTrends	1	71,54 G	69,77G	73,06	59,77
1	Th.	Th.			SHB	A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	124,85 G	124,96G-4,96-5	128,23	120
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		MWB	A0J24E	LU0256866673	Allia. GI Fd. III - Allianz Deluxe	1	101,78 G	99,6G	103,81	95,69
10	Th.	Th.			SHB	A0J35	LU0250028817	AGIF-All. Global EcoTrends	1	94,4 G	93,69G	96,21	80,02
10	Euro 0,91	Euro 1,3	15.12.15		MWB	A1JB1X	LU0639172146	AGIF-Allianz Flex. Bond Str.	1	100,61 G	100,61G	101,09	98,8
10	Euro 2,35	Euro 2,96	15.12.15		SHB	A1JED1	LU0665628672	AGIF-All. Renminbi Currency	1	96,84 G	96,84G	98,29	94,14
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All. GI. Metals+Mining	1	372,15 G	363,67G	401,32	220,67
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All. GI. Metals+Mining	1	35,28 G	34,59G	38,37	20,87
10	Euro 2,82	Euro 3,16	15.12.15		MWB	A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All. Renminbi Fixed Income	1	99,24 G	99,24G	99,53	95,29
10	US\$ 10,8	US\$ 12,51	15.12.15		SHB	A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All. US Equity Fund	1	1.525,55 G	1522,61G	1.540,57	1.266,35
10	Euro 0,37	Euro 0,37	15.12.15		SHB	A1H67A	LU0589944643	AGIF-All. GI. Metals+Mining	1	33,32 G	32,61G	36	19,93
10	Euro 8,26	Euro 7,37	15.12.15		SHB	A1H67B	LU0589944726	AGIF-All. GI. Metals+Mining	1	334,62 G	327,12G	357,18	198,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 13,01	Euro 7,89	15.01.16		SHB	A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	961,01 G	961,02G	969,27	959,48
10	Euro 1,88	Euro 2,09	15.12.15		SHB	A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	112,67 G	109,79G	118,58	97,77
10	Euro 18,88	Euro 31,64	15.12.15		SHB	A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.188,21 G	1.157,83G	1.243,87	1.027,13
10	Euro 8,06	Euro 5,13	15.12.15		SHB	A1C5GB	LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities	1	515 G	515G	515,27	449,5
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	16,43 G	15,79G	16,81	13,43
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,24 G	8,06G	8,36	7,56
10	US\$ 0	US\$ 1,48	15.12.15		SHB	A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	82,01 G	81,05G	84,76	71,18
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	89,77 G	88,24G	92,87	77,69
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		MWB	A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	47,39 G	46,5G	48,36	40,61
10	Euro 3,71	Euro 1,52	15.12.15		SHB	A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	519,81 G	513,08G	527,43	462,35
10	US\$ 0,31	US\$ 0,11	15.12.15		MWB	A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	34,86 G	34,23G	34,89	30,36
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		MWB	A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	245,19 G	241,2G	251,87	214,5
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	23,6 G	23,11G	24,17	20,57
10	Euro 0,25	Euro 2,03	15.12.15		SHB	A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	100,18 G	97,4G	106,73	84,79
10	US\$ 0,14	US\$ 0,92	15.12.15		MWB	A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	40,9 G	39,8G	43,97	34,71
10	Th.	Th.			SHB	A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	7,91 G	7,72G	8,51	6,71
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		MWB	A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	243,83 G	240,76G	246,45	211,24
10	Th.	Th.			MWB	A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	17,7 G	17,33G	17,89	15,35
10	US\$ 2,87	US\$ 2,2	15.12.15		MWB	A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	187,1 G	180,39G	196,59	160,51
10	Th.	Th.			SHB	A0NFDZ	LU0342689089	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	10,12 G	10,2G	10,64	9,37
10	Th.	Th.			SHB	A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	119,75 G	120G	126,68	117,68
10	Th.	Th.			SHB	A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Greater China Dynamic	1	10,53 G	10,28G	11,62	9,16
10	Euro 3,35	Euro 3,12	15.12.15		SHB	A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.European Equity Divid	1	123,87 G	121,04G	128,44	109,99
10	Th.	Th.			MWB	A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.European Equity Divid	1	239,98 G	233,53G	245,9	212,79
10	Euro 5	Euro 4,05	15.12.15		MWB	A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,42 G	112,4G	112,42	103,09
								Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 1,45	07.03.16		SHB	A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	79,54 G	78,68G	79,79	68,58
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	181,95 G	181,17G	185,54	154,24
1	Th.	Th.			SHB	933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	50,55 G	49,88G	50,55	39,34
1	Th.	Th.			SHB	926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	77,75 G	77,27G	80,26	63,94
1	Euro 0	Th.			SHB	987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	34,68 G	34,25G	34,8	29,61
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		SHB	989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,22 G	19,66G	21,6	17,4
5	Th.	Th.			SHB	989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,36 G	10,16G	10,52	9,53
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		MWB	972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,1 G	19,49G	21,55	17,36
5	Th.	Th.			MWB	972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,44 G	10,21G	10,59	9,56
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		MWB	974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,46 G	44,99G	46,22	39,14
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		MWB	974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	69,04 G	67,89G	70,23	56,26
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		SHB	974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	97,66 G	96,32G	98,63	79,95
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		MWB	986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,15 G	55,15G	55,15	51,97
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		SHB	982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	77,02 G	76,14G	77,78	66,04
								Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 1,89	Euro 2,03	28.04.16		MWB	A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	185,96 G	185,43G	188,22	173,78
1	Euro 0,24	Euro 1,09	21.04.16		MWB	575753	AT00000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	151,18 G	148,87G	155,97	131,24
1	Euro 0,23	Euro 0,42	21.04.16		MWB	575755	AT00000781679	Macquarie SR Plus	1	123,92 G	123,92G	125,09	123,41
1	Th.	Euro 0,69	21.04.16		MWB	575781	AT00000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	115,7 G	115,73G	116,5	114,99
1	Euro 4,16	Euro 1,59	21.04.16		SHB	575783	AT00000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	143,51 G	139,18G	147,09	128,19
1	Euro 2,16	Euro 7,19	21.04.16		SHB	575784	AT00000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	192,13 G	191,76G	199,17	167,53
1	Th.	Th.			MWB	577528	AT00000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	163,74 G	163,96G	163,96	155,83
								ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		MWB	847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	102,21 G	99,22G	106,39	89,83
10	Euro 0,89	Euro 0,66	20.11.15		MWB	847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46 G	46,04G	46,04	44,27
10	Euro 1,04	Euro 0,78	20.11.15		SHB	847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	44,69 G	44,7G	44,7	44,44
10	Euro 0,76	Euro 1	20.11.15		SHB	847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	46,18 G	44,93G	49,68	40,72
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		SHB	847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,12 G	46,12G	46,15	46,05
								Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		MWB	848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,33 G	21,34G	21,34	20,6
1	Euro 0,57	Euro 0,46	04.03.16		SHB	848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,85 G	24,88G	24,88	23,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		MWB	848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	1	17,9 G	17,97G	18,46	17,66
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		MWB	848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	50,95 G	50,96G	51,12	50,24
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		MWB	848512	DE0008485129	Ampega Reserve Rentenfonds	1	35,14 G	35,06G	35,32	33,56
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	532217	DE0005322176	C-QUADRAT FLExible Assets AMI	1	42,64 G	40,97G	45	38,07
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	532221	DE0005322218	Ampega Euro Star 50 Aktienfnds	1	53,63 G	52,76G	57,59	49,91
1	Euro 3,24	Euro 2,04	15.03.16		SHB	541664	AT0000825393	C-QUADRAT Strategie AMI	1	208,51 G	208,58G	228,45	201,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	724862	DE0007248627	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	172,59 G	166,88G	180,4	150,73
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	724864	DE0007248643	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	24,65 G	24,35G	25,47	22,48
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	724870	DE0007248700	ACC Alpha select AMI	1	95,2 G	94,98G	95,49	92,8
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Responsibility Fonds	1	103,44 G	103,36G	106,46	101,6
7	Euro 1,69	Euro 3,26	04.09.15		SHB	A0F5HB	DE000A0F5HB1	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,72 G	103,79G	103,79	100,75
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0DNVT	DE000A0DNVT1	Tresides Income Flexible AMI	1	43,74 G	43,59G	43,76	37,7
1	Euro 2,09	Euro 0,9	02.05.16		SHB	A0B6WX	AT0000634704	CT Welt Portfolio AMI	1	179,2 G	179,38G	181,16	176,98
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984730	DE0009847301	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	10,48 G	10,44G	10,64	9,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	24,23 G	23,98G	24,73	21,84
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	102 G	102G	104,4	101,5
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		MWB	979079	DE0009790790	Ampega Real Estate Plus	1	41,1 G	41,19G	41,19	37,62
12	Th.	Th.			SHB	A0LFFX	AT0000A03K55	inprimo RentenGlobal AMI	1	130,29 G	130,33G	132,04	129,44
10	Euro28,03	Euro 6,75	15.02.16		SHB	A0HGZZ	DE000A0HGZZ4	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	34,5 G	34,5G-4,5-4,6	43,5	31
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0MY08	DE000A0MY088	NV Strategie Quattro Plus AMI	1	102,26 G	102,33G	103,31	95,94
7	Euro 2,04	Euro 2,33	04.09.15		SHB	A0MY09	DE000A0MY096	Kapital Total Return AMI	1	109,44 G	107,71G	116,27	100,39
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A0MUQ1	DE000A0MUQ14	Tresides Low Beta AMI	1	94,86 G	94,97G	95,43	92,59
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Ampega Balanced 1	1	82,8 G	83,06G	83,06	71,72
7	Euro 1,8	Euro 2,85	04.09.15		SHB	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	104,09 G	103,64G	104,73	100,74
1	Euro 5,5	Euro 5,05	07.03.16		SHB	A0YAX5	DE000A0YAX56	Tresides Balanced Return AMI	1	121,29 G	121,38G	121,38	113,39
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	13,11 G	13,01G	13,24	11,34
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYB	DE000A0YAYB6	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	105,41 G	105,36G	105,41	98,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYC	DE000A0YAYC4	Ampega Substanzwerte	1	963,89 G	966,66G	966,66	897,12
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		SHB	A0YAYG	DE000A0YAYG5	Lacore All Assets AMI	1	31,6 G	31,66G	33,44	30,84
1	Euro 1,5	Euro 1,2	15.03.16		SHB	A0YAYH	DE000A0YAYH3	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,56 G	31,62G	33,45	30,84
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0YAYK	DE000A0YAYK7	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	104,15 G	103,81G	104,52	99,01
1	Euro 2,22	Euro 2,19	07.03.16		SHB	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	114,42 G	114,52G	114,52	107,79
1	Th.	Th.			SHB	A0NFHF	AT0000A08EV6	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	184,7 G	185,06G	186,16	181,51
1	Euro 1,5	Euro 1	07.03.16		SHB	A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	96,59 G	96,6G	98,38	96,15
1	Euro 2,36	Euro 2,48	04.03.16		SHB	A1C4DL	DE000A1C4DL4	terrAssisi Renten I AMI	1	100,06 G	99,73G	101,3	97,05
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	120,7 G	119,82G	122,11	104,35
1	Euro 4,18	Euro 0,56	07.03.16		SHB	A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	101,76 G	101,91G	103,6	96,21
10	Euro 0,23	Th.	01.10.15		SHB	A1C4DW	DE000A1C4DW1	D3RS Welt AMI	1	129,03 G	128,03G	131,93	122,33
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A12BRD	DE000A12BRD6	Mayerhofer Strategie AMI	1	85,22 G	83,28G	94,45	76,64
7	Th.	Th.			SHB	A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	100,32 G	99,84G	101,59	97,44
7	Euro 2,59	Euro 2,94	04.09.15		SHB	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Core Holdings US AMI	1	114,15 G	111,61G	120,47	101,59
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	53,93 G	53,62G	57,66	49,96
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT Strategie AMI	1	104,06 G	102,3G	108,78	92,47
								Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1				
								Amundi Austria GmbH					
4	Th.	Th.			SHB	A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	22,79 G	22,35G	24,06	17,59
4	Euro 0,01	Euro 0,02	10.06.16		SHB	921165	AT00000810445	Amundi Europa Stock	1	16,19 G	15,79G	16,89	14,15
								Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	19,87 G	19,87G	20,11	17,79
7	Th.	Th.			MWB	939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	18,86 G	18,89G	18,89	17,98
7	Th.	Th.			MWB	602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	20,12 G	20,13G	20,28	18,65
7	Th.	Th.			SHB	258114	LU0165623512	Amundi-Bond Greater China	1	478,5 G	468,61G	493,24	415,19
7	Th.	Th.			MWB	164330	LU0158078906	Amundi-Equity Greater China	1	107,93 G	106,86G	109,69	94,72
7	Th.	Th.			MWB	164334	LU0158082171	AMUNDI-Equity Thailand	1	15,14 G	14,88G	15,72	13,69
7	Th.	Th.			SHB	A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Korea	1	303,13 G	294,52G	310,3	242,72
7	Th.	Th.			MWB	A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Equity Latin America	1	143,79 G	143,41G	144,88	139,88
7	Th.	Th.			MWB	A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Bond Euro Inflation	1	114,07 G	114,04G	114,66	113,4
7	Th.	Th.			SHB	A0H00S	LU0236501697	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	165,51 G	163G	170,33	136,09
								Amundi-Equity India	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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	972968	LU0119133188	Amundi Luxembourg S.A.	1	24,01 G	24,07G	24,07	22,3
7	Th.	Th.			SHB	972593	LU0119085271	Amundi-Bond Global	1	21,8 G	21,64G	22,26	18,9
7	Th.	Th.			SHB	A1H4YB	LU0568613946	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	111,41 G	111,43G	117,43	97,66
7	Th.	Th.			MWB	A1H4YN	LU0568602667	Amundi Fds-Equity Mena	1	139,62 G	138,5G	151,6	117,5
7	Th.	Th.			MWB	A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Equity US Concent.Core	1	52,18 G	51,58G	57,56	45,75
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	134,52 G	130,72G	138,05	118,31
7	Th.	Th.			MWB	A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Index Equity Euro	1	121,51 G	121,22G	121,51	118,31
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Bond Global Inflation	1	185,73 G	180,88G	199,95	161,8
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	165,15 G	159,09G	175,17	145,9
7	Th.	Th.			MWB	A0NE34	LU0347594136	Amundi-Equity Euro	1	58,57 G	58,08G	58,57	36,95
7	Th.	Th.			MWB	A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Global Resources	1	73,86 G	72,39G	74,3	62,45
7	Th.	Th.			SHB	A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Emerging World	1	42,34 G	40,94G	44,21	31,38
7	Th.	Th.			SHB	A0ML43	LU0272941971	Amundi-Equity Brazil	1	137,4 G	137,98G	140,26	135,85
7	Th.	Th.			MWB	A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	139,6 G	140,26G	140,94	130,94
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Bond Global Corporate	1	79,41 G	78,16G	79,76	67,35
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Equity Emerging Focus	1	189,73 G	190,56G	199,06	184,96
7	Th.	Th.			SHB	A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Bond Global Aggregate	1	80,45 G	81,33G	82,03	66,04
								Amundi S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	221,37 G	216,34G	236,9	198,86
4	Th.	Th.			SHB	A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50	1	59,57 G	58,03G	62,59	52,82
4	Th.	Th.			SHB	A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	181,3 G	176,52G	187,66	159,63
4	Th.	Th.			SHB	A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU	1	159,98 G	155,8G	165,94	140,98
4	Th.	Th.			SHB	A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	185,12 G	180,57G	193,93	163,47
4	Th.	Th.			SHB	A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	167,34 G	162,53G	174,65	146,8
4	Th.	Th.			SHB	A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	161,69 G	156,57G	174,38	144,87
4	Th.	Th.			SHB	A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	314,52 G	305,01G	322,03	274,6
4	Th.	Th.			SHB	A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	231,8 G	227,68G	244,31	209,6
4	Th.	Th.			SHB	A0REJW	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Japan	1	152,6 G	150,4G	164,06	132,07
4	Th.	Th.			SHB	A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	216,49 G	215,55G	219,46	185,07
4	Th.	Th.			SHB	A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	69,58 G	66,83G	82,01	61,56
1	Th.	Th.			SHB	A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	202,24 G	197,89G	219,54	168,93
1	Th.	Th.			SHB	A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	217,46 G	210,55G	236,39	193,52
1	Th.	Th.			SHB	A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	89,95 G	87,62G	93,6	79,64
1	Th.	Th.			SHB	A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	114,54 G	111,36G	124,67	108,33
1	Th.	Th.			SHB	A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	416,96 G	412,51G	426,57	355,93
1	Th.	Th.			SHB	A0RF49	FR0010713669	Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap	1	409,77 G	404,2G	423,13	344,3
7	Th.	Th.			SHB	A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	213,31 G	213,31G	213,31	205,78
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	957,83 G	949,63G	984,6	705,22
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	192,78 G	182,85G	220,06	155,16
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	19,48 G	19,99G	22,47	18,74
1	Th.	Th.			SHB	A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	59,04 G	57,72G	61,73	52,49
1	Th.	Th.			SHB	A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	67,01 G	65,21G	69,48	59,02
1	Th.	Th.			SHB	A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	253,07 G	249,12G	255,75	195,42
7	Th.	Th.			SHB	A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,06 G	2,991G	3,17	2,58
4	Th.	Th.			SHB	A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	201,83 G	196,51G	208,87	177,89
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	31,92 G	31,79G	32,37	27,37
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	229,64 G	229,27G	229,64	221,09
7	Th.	Th.			SHB	A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	171,25 G	167,13G	195,24	154,56
4	Th.	Th.			SHB	A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	129,66 G	129,53G	129,88	125,91
4	Th.	Th.			SHB	A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	108,92 G	108,96G	108,96	104,26
4	Th.	Th.			SHB	A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	9,98 G	9,645G	10,42	7,35
4	Th.	Th.			SHB	A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	20,84 G	20,46G	21,42	17,98
7	Th.	Th.			SHB	A1JPLH	FR0011133644	Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da.	1	54,17 G	53,72G	54,35	46,76
								AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	131,44 G	130,26G	140,95	129,68
12	Euro 0,4	Euro 2,5	15.01.16		SHB	A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	111,69 G	111,96G	113,12	106,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					SHB	A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg	1	9,75 G	9,775G	9,78	8,86
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	14,39 G	14,08G	14,81	12,58
1					MWB	988041	LU0083327972	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	4,43 G	4,39G	4,6	3,95
1					SHB	215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	13,27 G	12,96G	13,71	11,5
1					SHB	764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	3,51 G	3,513G	3,51	3,38
								Aviva Inv.-Europe Corporate Bd					
								AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	465,8 G	463,93G	468,25	396,15
1	Euro 3,51	Euro 3,48	05.04.16		MWB	A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	326,51 G	325,19G	329	281,19
								AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	51,65 G	50,4G	54,97	44,82
1	Th.	Th.			SHB	988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	169,6 G	163,8G	204,48	149,16
1	Th.	Th.			SHB	988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	45,72 G	45,12G	46,14	39,3
1	Th.	Th.			SHB	988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	24,75 G	24,89G	25,03	23,87
1	Th.	Th.			MWB	988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,58 G	58,61G	58,61	56,67
1	Th.	Th.			SHB	A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	210,44 G	205,21G-5,14	210,97	177,22
1	Th.	Th.			SHB	A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	175,83 G	171,44G	175,97	148,61
1	Th.	Th.			MWB	986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,4 G	33,42G	33,42	32,32
1	Th.	Th.			SHB	986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	59,45 G	58,02G	63,09	51,49
1	Th.	Th.			SHB	987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	39,58 G	38,2G	41,48	34,64
1	Th.	Th.			SHB	728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	116,16 G	114,94G	118,19	107,36
1	Th.	Th.			SHB	728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	172,91 G	170,99G	176,1	159,87
1	Th.	Th.			MWB	657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	29,56 G	29,5G	29,62	26,58
1	Th.	Th.			SHB	657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	78,87 G	78,71G	78,91	70,92
1	Th.	Th.			SHB	657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	56,37 G	54,55G	58,55	49,71
1	Th.	Th.			SHB	657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,95 G	59,85G	64,15	54,87
1	Th.	Th.			MWB	657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	143,45 G	138,28G	148,77	126,12
1	Th.	Th.			SHB	657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	144,59 G	141,24G	151,34	126,07
1	Th.	Th.			MWB	260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,95 G	17,96G	17,96	17,22
1	Th.	Th.			MWB	260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,06 G	12,06G	12,06	11,57
1	Th.	Th.			MWB	570715	LU0146923395	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	105,94 G	103,51G	109,3	85,32
1	Th.	Th.			MWB	570716	LU0146924013	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	96,12 G	94,28G	99,45	77,46
1	Th.	Th.			SHB	971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	4,73 G	4,695G	4,8	4,19
1	Th.	Th.			SHB	971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	12,71 G	12,66G	12,85	10,99
1	Th.	Th.			SHB	971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	9,63 G	9,375G	10,08	8,43
1	Th.	Th.			SHB	971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,29 G	2,313G	2,38	1,99
1	Th.	Th.			SHB	930701	LU0094159125	AXA World Fds-Global Flex 50	1	46,87 G	46,75G	46,87	43
1	Th.	Th.			SHB	930702	LU0094159042	AXA World Fds-Global Flex 50	1	64,17 G	64,04G	64,17	58,68
1	Th.	Th.			SHB	930706	LU0094159984	AXA World Fds-Global Flex 100	1	64,73 G	64,22G	64,92	55,77
1	Th.	Th.			SHB	A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	233,47 G	230,27G	252,82	205,86
1	Euro 5,15	Euro 4,32	15.06.15		SHB	A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.	1	84,68 G	84,59G	84,71	80,47
1	Th.	Th.			MWB	A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	129,56 G	125,98G	132,7	114,18
1	Th.	Th.			SHB	A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	104,61 G	103,58G	105,06	88,31
1	Th.	Th.			SHB	A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	175,5 G	175,55G	175,55	168,66
1	Th.	Th.			SHB	A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	226,59 G	227,4G	227,4	206,83
1	Th.	Th.			SHB	A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,41 G	163,37G	163,41	159,42
1	Th.	Th.			SHB	A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	126,85 G	126,65G	127,04	115,07
1	Th.	Th.			SHB	A0LG4C	LU0266019321	AXA World Fds-Fr.Junior Energy	1	81,7 G	79,29G	82,13	58,94
								AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		MWB	847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,35 G	29,36G	29,88	28,98
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		MWB	847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	132,2 G	127,56G	137,91	118,15
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		SHB	847137	DE0008471376	AXA Welt	1	98,26 G	97,04G	99,13	85,79
5	Euro 5,3	Euro 3,02	17.12.15		SHB	984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	4,79 G	4,8G-4,795-4,78-4,78-4,78-4,795-4,775-4,775-4,775-4,775-4,775-4,77	5,22	4,55
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	57,15 G	57,23G	57,54	55,41
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,04 G	60,98G	61,77	56,11
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64,87 G	64,57G	67,29	56,48
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		MWB	977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,74 G	59,67G	65,41	56,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			MWB	691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,79 G	13,67G	13,94	11,77
4	Th.	Th.			SHB	691295	IE0008365516	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,54 G	21,45G	21,75	18,58
4	Th.	Th.			SHB	691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,95 G	15,89G	16,13	13,76
4	Th.	Th.			SHB	691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,4 G	15,07G	16,15	13,44
4	Th.	Th.			SHB	691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,19 G	10,93G	11,79	9,8
4	Th.	Th.			SHB	691312	IE0008367116	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	18,21 G	17,77G	18,87	15,74
4	Th.	Th.			SHB	691313	IE0004334466	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	11,5 G	11,07G	11,86	9,87
4	Th.	Th.			SHB	691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,56 G	10,23G	10,91	9,21
4	Th.	Th.			SHB	691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,53 G	7,615G	7,98	6,38
4	Th.	Th.			MWB	691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	63,46 G	62,46G	67,3	52,34
4	Th.	Th.			SHB	691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,06 G	16,74G	17,92	14,24
4	Th.	Th.			SHB	692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,62 G	13,52G	13,93	11,83
4	Th.	Th.			SHB	692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,8 G	15,69G	15,95	13,71
4	Th.	Th.			MWB	692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	28,22 G	27,8G	29,08	24
4	Th.	Th.			SHB	692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	62,94 G	61,62G	64,83	53,43
4	Th.	Th.			SHB	692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,44 G	7,37G	7,98	6,4
4	Th.	Th.			SHB	692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,06 G	17,08G	17,95	14,57
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		SHB	576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	47,22 G	46,85G	47,89	44,12
9	Th.	Th.			SHB	564968	LU0117185156	smart-Invest FCP-Helios AR	1	103,35 G	102,97G	105,01	91,03
9	Th.	Th.			MWB	933882	LU0107901315	Meridio Funds - Green Balance	1	194,2 G	191,74G	198,75	167,22
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		SHB	976741	DE0009767418	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	114,84 G	114,54G	122,01	106,06
8	Th.	Th.			SHB	988006	LU0086120648	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	76,5 G	75,82G	83,94	70,22
8	Th.	Th.			SHB	988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	75,13 G	74,91G	80,87	71,98
1	Th.	Th.			MWB	A0B7ZX	LU0199057307	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	343,7 -T	344,3-T	345,1	298
9	Th.	Th.			MWB	A0LBQE	LU0269579586	Squad Capital - Squad Value	1	52,45 G	51,61G	58,61	47,78
7	Th.	Th.			SHB	A0JMXF	LU0255681925	Meridio Fds-GCC&MENA Opport.	1	27,28 G	27,33G	27,78	26,4
1	Th.	Th.			SHB	A0M906	LU0336716443	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	93,07 G	92,36G	96,36	87,96
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		MWB	A0M6N1	LU0328585541	Concept I-w&p Europe Balanced	1	63,8 -T	64-T	64	57
1	Euro 0,5	Euro 1,92	08.04.16		SHB	A0MZLY	LU0324372738	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1	107,93 G	107,83G	109,03	105,17
10	Euro 0,48	Euro 0,6	21.12.15		SHB	A0MWCA	LU0309011343	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	50,76 G	50,35G	51,18	45,29
8	Th.	Th.			MWB	A0YDDD	LU0459291166	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	36,48 G	36,78G	36,78	17,51
1	Th.	Th.			MWB	A0RA59	LU0392176789	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	145,2 -T	145,4-T	154,15	141,05
1	Th.	Th.			MWB	A0RCEU	LU0397527945	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	187,32 G	183,26G	190,29	164,07
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8ES	LU0383390878	MAS Value FCP - Select	1	133,5 G	131,28G	137,16	118,37
1	Th.	Th.			SHB	A1JF9H	LU0607298758	MAV Invest - Aktienfonds	1	69,59 G	68,93G	74,91	64,79
1	Th.	Th.			MWB	A1CVE2	LU0498676971	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	60,18 G	59,33G	62,56	54,37
1	Th.	Th.			MWB	A1WY3Z	LU0933680703	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	99,91 G	98,75G	107,18	90,64
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		MWB	A1WY59	LU0934080986	Intelligent Recommend.-Gl.Grw.	1	85,58 G	85,68G	86,06	80,21
1	Th.	Th.			MWB	A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	87,39 G	87,5G	87,88	81,01
11	Euro20	Euro20	15.12.15	024	SHB	A0B5G4	AT0000904909	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	764,41 G	763,15G	765,46	736,33
12	Euro 1,32	Euro 0,43	09.06.16		SHB	662813	LU0150854106	SUPERIOR 3 - Ethik	1	101,56 G	101,57G	101,95	101,09
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG	1	111,82 G	111,87G	111,87	110,25
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	114,29 G	114,34G	114,34	112,52
12	Euro 2,1	Euro 1,32	11.12.15		MWB	A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	105,81 G	105,33G	106,38	100,51
12	Euro 3,91	Euro 0,02	09.06.16		SHB	A1JT3U	LU0720423283	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	107,84 G	107,5G	108,67	105,28
12	Euro 2,17	Euro 2,62	11.12.15		SHB	A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	89,92 G	89,92G	89,93	89,69
12	Euro 1,12	Euro 1,4	11.12.15		MWB	A0RPXX	LU0430091412	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	103 G	103,04G	103,04	101,58
12	Euro 2,38	Euro 2,16	11.12.15		MWB	A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	107,2 G	107,27G	107,27	104,53
12	Th.	Th.			MWB	A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	114,2 G	114G	115,16	112,87
12	Euro 2,14	Euro 1,09	11.12.15		SHB	A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	101,89 G	101,7G	102,92	100,89
12	Euro 2,36	Euro 0,38	09.06.16		SHB	A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,19 G	113,98G	115,49	113,4
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,11 G	117,71G	120,98	115,79
12	Euro 3,4	Euro 3,23	11.12.15		SHB	A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	102,55 G	102,19G	105,06	100,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON AG Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	174,48 G	173,72G	177,83	170,76
12	Euro 4,29	Euro 4,12	09.06.15		SHB	A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	131,2 G	129,87G	133,66	129,05
1					SHB	A0JMD6	US46428Q1094	Barclays Global Fund Advisors iShares Silver Trust	1	14,21 G	14,52G	14,53	11,86
1					SHB	A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	10,72 G	10,88G	11,09	9,39
8	Th.	Th.			MWB	972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd. Baring Korea Trust	1	3,48 G	3,39G	3,66	3,18
3	Th.	Th.			SHB	972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	8,61 G	8,35G	8,87	7,77
5	£ 0,1	£ 0,13	01.05.15		SHB	972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	13,28 G	12,81G	14,15	11,5
5	Th.	Th.			MWB	972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	7,8 G	7,57G	8,23	6,97
6	£ 0,14	£ 0,16	01.06.15		SHB	973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	37,13 G	35,99G	37,52	31,76
6	Euro 0,17	Euro 0,2	01.06.15		SHB	764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	36,99 G	36,44G	37,5	31,73
5	Th.	Th.			MWB	940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	7,8 G	7,56G	8,17	6,92
8	Th.	Th.			SHB	A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	2,12 G	2,12G	2,14	1,86
5	US\$ 0,01	Th.			SHB	A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	8,91 G	8,69G	9,53	7,52
5	Euro 0,01	Euro 0	01.05.15		SHB	A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	13,8 G	13,48G	14,78	11,72
5	Th.	Th.			SHB	A1JBXA	IE00B404P481	Baring Inv PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	11,77 G	11,72G	11,93	10,54
5	Th.	Th.			SHB	A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	11,27 G	11,19G	11,62	9,77
5	US\$ 0,27	US\$ 0,2	02.11.15		MWB	971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	22,99 G	23,03G	23,06	22,2
5	Euro 1,83	Euro 1,31	03.05.16		SHB	933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	93,17 G	92,66G	97,87	77,01
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		MWB	933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	723,2 G	701,93G	781,21	617,47
5	Th.	Th.			MWB	933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	58,74 G	57,59G	60,9	53
5	Euro 0,11	Th.			SHB	933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	25,14 G	24,66G	25,31	20,79
5	Euro 0,05	Euro 0,23	03.05.16		MWB	933593	IE0004851022	Baring E.M.-Latin America Fund	1	25,28 G	24,7G	26,18	19,98
5	Euro 1,01	Euro 0,66	03.05.16		MWB	933558	IE0004852103	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	59,29 G	58,58G	60,62	45,55
5	Euro 0,88	Euro 0,26	03.05.16		SHB	926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	149,58 G	146,9G	156,05	136,78
5	Euro 0,56	Euro 0,33	03.05.16		SHB	921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	41,77 G	40,62G	44,85	36,97
5	Th.	Th.			SHB	626659	IE0030016244	Baring GI-Global Leaders Fund	1	14,03 G	13,8G	14,06	11,98
5	Th.	Th.			SHB	626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	13,93 G	13,75G	14,1	11,96
5	US\$ 2,07	US\$ 1,5	03.05.16		SHB	973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	93,11 G	93,02G	97,91	77,13
5	US\$ 0,06	US\$ 0,27	03.05.16		SHB	973166	IE0000828933	Baring E.M.-Latin America Fund	1	25,44 G	25G	26,12	19,96
5	US\$ 1	US\$ 0,3	03.05.16		SHB	972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	149,65 G	147,54G	155,92	137,48
5	US\$ 0,63	US\$ 0,38	03.05.16		SHB	972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	42,04 G	41,08G	45,42	36,67
5	Th.	Th.			MWB	972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	59,01 G	58,1G	61,18	53,09
5	US\$ 0,15	Th.			SHB	972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	24,9 G	24,36G	25,21	20,79
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		MWB	972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	720,14 G	699,97G	778,19	618,67
5	US\$ 0,7	US\$ 0,62	04.08.15		MWB	972841	IE0000835953	Baring GI-High Yield Bond Fund	1	8,5 G	8,53G	8,75	7,93
5	US\$ 0,06	US\$ 0,01	03.05.16		MWB	974060	IE0000931182	Baring GI-Global Resources Fd	1	15,04 G	14,78G	15,14	12,08
5	US\$ 1,13	US\$ 0,76	03.05.16		MWB	986575	IE0000805634	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	59,6 G	58,26G	60,96	45,5
8	Euro34	Euro34	25.08.15		MWB	A1J17U	DE000A1J17U1	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH CVM Long Term Value	1	1.080 -T	1083-T	1.088	912
4	Th.	Th.			SHB	A0NDR7	LU0348700047	BayernInvest Luxembourg S.A. BILKU 1-EPOS Fonds	1	109,33 G	108,61G	112,92	97,88
4	Th.	Th.			MWB	541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,2 G	17,62G	18,97	16,36
4	Th.	Th.			SHB	541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	17,33 G	17,24G	17,55	15,2
4	Th.	Th.			MWB	541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,98 G	55,52G	59,31	50,98
4	Th.	Th.			SHB	541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	7,41 G	7,37G	7,66	6,65
4	Euro 0,67	Euro 0,82	18.05.16		SHB	921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	58,77 G	58,37G	62,86	54,38
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		MWB	934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,03 G	38,04G	38,58	37,91
4	Th.	Th.			MWB	795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	71,04 G	69,86G	73,8	55,79
4	Th.	Th.			SHB	795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,73 G	24,35G	25,5	21,37
1	Th.	Th.			MWB	799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-European Equity	1	279,11 G	273,02G	307,8	260,58
1	Th.	Th.			SHB	798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	162,23 G	159,96G	192,65	148,05
1	Th.	Th.			SHB	798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	209,32 G	205,81G	212,07	176,4
1	Th.	Th.			SHB	164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	128,34 G	126,94G	131,93	111,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	164362	LU0148753444	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	399,69 G	392,21G	399,69	339,04
1	Th.	Th.			SHB	164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	363,03 G	358,58G	363,03	307,52
1	Th.	Th.			SHB	164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	105,79 G	104,41G	107,1	92,03
10	Th.	Th.			SHB	964901	LI0010998917	BFC Fund Management AG Zeus Strategie Fund	1	69,56 G	67,8G	70,21	59,71
7	Th.	Th.			SHB	A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz. BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	129,23 G	127,96G	130,51	112,01
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,04 G	13,89G	14,71	12,3
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,04 G	13,87G	14,72	12,3
9	Th.	Th.			SHB	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,45 G	14,48G	14,48	13,02
9	Th.	Th.			MWB	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,45 G	14,49G	14,49	13,02
9	Th.	Th.			SHB	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	64,5 G	63,93G	65,32	52,16
9	Th.	Th.			SHB	A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	33,6 G	33,16G	33,72	30,87
9	Th.	Th.			SHB	989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,15 G	24,52G	26,38	22,13
9	Th.	Th.			SHB	989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	13,36 G	13,3G	13,75	12,43
9	Th.	Th.			MWB	989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,86 G	15,85G	15,86	15,62
9	Th.	Th.			SHB	989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,11 G	15,09G	15,11	13,65
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	43,44 G	43,23G-3,08	44,8	39,69
9	Th.	Th.			MWB	A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,77 G	35,55G	38,43	32,33
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	65,01 G	64,12G	65,6	53,22
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	163,25 G	161,69G	167,59	134,6
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	16,27 G	15,81G	18,03	13,65
9	Th.	Th.			SHB	A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,13 G	21,85G	22,99	19,53
9	Th.	Th.			MWB	A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,17 G	29,88G	32	26,47
9	Th.	Th.			SHB	A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	45,82 G	44,22G	47,24	35,21
9	Th.	Th.			MWB	A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,84 G	6,68G	6,94	5,98
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	36,6 G	36G	37,57	31,76
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	46,45 G	45,97G	46,65	37,12
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	45,88 G	44,6G	47,11	35,35
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,93 G	14,59G	15,09	11,51
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	107,6 G	103,79G	116,48	95,64
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	81,19 G	79,01G	82,86	63,16
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	22,37 G	22,2G	22,37	17,91
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,61	30,16G-0,53	30,61	16,34
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	24,29 G	23,97G	25,29	15,77
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,88 G	27,4G	28,02	23,1
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	103,93 G	101,09G	111,22	92,98
9	Th.	Th.			MWB	989651	LU0096258362	BGF - USD Core Bond Fund	1	27,51 G	27,65G	28,09	26,7
9	Th.	Th.			MWB	989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,57 G	16,65G	17,14	16,17
9	Th.	Th.			MWB	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	64,99 G	64,59G	65,71	52,74
9	Th.	Th.			SHB	987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	60,93 G	58,95G	63,41	53,86
9	Th.	Th.			MWB	987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,79 G	44,48G	46,89	35,12
9	Th.	Th.			MWB	987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,8 G	27,23G	27,95	23,32
9	Th.	Th.			SHB	987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	43,56 G	43,39G	44,77	39,9
9	Th.	Th.			MWB	986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	24,35 G	24,03G	25,28	15,74
9	Th.	Th.			MWB	973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	27,29 G	26,86G	28,38	23
9	Th.	Th.			MWB	974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,71	30,42G	30,71	16,36
9	Th.	Th.			MWB	973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,33 G	28,32G	28,39	27,45
9	Th.	Th.			MWB	973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,02 G	25,07G	25,17	22,64
9	Th.	Th.			MWB	974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	33,43 G	33,58G	33,77	32,07
9	Th.	Th.			MWB	974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	74,92 G	73,84G	75,16	59,9
9	Th.	Th.			MWB	974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,7 G	15,58G	16,36	13,24
9	Th.	Th.			MWB	973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	22,39 G	21,91G	22,41	18,11
9	Th.	Th.			MWB	971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	107,58 G	102,94G	116,39	96,09
9	Th.	Th.			MWB	971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	46,75 G	45,92G	46,87	36,95
9	Th.	Th.			MWB	971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	163,63 G	162,45G	167,56	135,26
9	Th.	Th.			MWB	971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	24,97 G	25,09G	25,5	24,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	103,49 G	99,96G	110,21	93,29
9	Th.	Th.			MWB	971800	LU0011850046	BGF - European Fund	1	36,52 G	36,16G	37,6	31,37
9	Th.	Th.			MWB	971801	LU0011850392	BGF-Global Opportunities Fd	1	80,91 G	78,67G	82,58	62,82
9	Th.	Th.			MWB	933539	LU0106831901	BGF - Emerging Europe Fund	1	16,23 G	15,85G	18,07	13,38
9	Th.	Th.			MWB	921822	LU0097036916	BGF - World Financials Fund	1	12,78 G	12,68G	13,46	11,07
9	Th.	Th.			MWB	779374	LU0154234636	BGF - US Growth Fund	1	36,51 G	35,33G	38,23	32,08
9	Th.	Th.			MWB	779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	22,12 G	22G	23,06	19,38
9	Th.	Th.			MWB	779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,38 G	11,42G	11,88	11,11
9	Euro 0,15	Euro 0,52	31.08.15		SHB	216145	LU0162690340	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	49,58 G	48,24G	51,33	43,47
9	Th.	Th.			SHB	216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	64,6 G	64,04G	65,37	52,15
9	Th.	Th.			SHB	216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	15,87 G	15,88G	15,88	15,2
9	Euro 0	Euro 0,01	30.11.15		SHB	216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,09 G	13,1G	13,1	12,55
9	Th.	Th.			MWB	630928	LU0122379950	BGF - Euro Corporate Bond Fund	1	30,36 G	29,95G	31,97	26,41
9	Th.	Th.			MWB	630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	6,86 G	6,7G	7	5,98
9	Th.	Th.			MWB	632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	15,03 G	14,73G	15,11	11,42
9	Th.	Th.			MWB	A0NBAJ	LU0204063720	BGF - World Energy Fund	1	6,9 G	6,67G	6,98	6,02
6	Th.	Th.			SHB	A0MYJN	LU0313923228	BGF - New Energy Fund	1	310	305G-15	325	260
9	Th.	Th.			MWB	A0MUM5	LU0297942194	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	11,42 G	11,47G	11,51	10,88
9	Th.	Th.			MWB	A0MJTY	LU0278466700	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,55 G	11,58G	12,14	11,27
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SA	LU0326422176	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	5,03 G	4,92G	5,08	3,71
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	5,76	5,59G	5,76	3,02
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	2,47 G	2,43G	2,61	1,55
9	Th.	Th.			MWB	A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Mining Fund	1	7,84 G	7,74G	7,93	6,99
9	Th.	Th.			SHB	A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	9,66 G	9,65G	9,7	9,52
9	Th.	Th.			MWB	A0LB65	LU0265550359	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,31 G	10,24G	10,45	9,26
9	Th.	Th.			MWB	A0LG65	LU0278470058	BGF - Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	19,95 G	19,79G	19,97	17,28
9	Th.	Th.			MWB	A0JK52	LU0248272758	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	25,02 G	24,6G	25,52	20,94
9	Th.	Th.			SHB	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	25,09 G	24,5G	25,57	20,91
9	Th.	Th.			MWB	A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	46,56 G	45,95G	46,81	36,75
9	Th.	Th.			SHB	A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	22,22 G	21,54G	23,37	19,71
9	Th.	Th.			MWB	A0YH17	LU0385154629	BGF - European Focus Fund	1	10,31 G	10,26G	10,45	9,18
9	Th.	Th.			SHB	A1C8TA	LU0545039389	BGF - World Agriculture Fund	1	12,97 G	12,76G	13,12	11,76
9	Th.	Th.			MWB	A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	10,94 G	10,81G	11,1	9,61
9	Th.	Th.			MWB	A0PAZR	LU0562822386	BGF - World Agriculture Fund	1	17,75 G	17,12G	18,54	15,69
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YA	LU0359201612	BGF-European Equity Income Fd	1	12,2 G	11,84G	12,81	10,3
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,71 G	12,3G	13,28	10,76
9	Th.	Th.			SHB	A0RFC5	LU0408222320	BGF - China Fund	1	30,34 G	29,7G	30,34	16,03
9	Th.	Th.			MWB	A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	6,87 G	6,76G	6,95	5,98
9	Th.	Th.			MWB	A0RNAE	LU0425308086	BGF - New Energy Fund	1	11,94 G	11,99G	12,14	11,49
9	Th.	Th.			MWB	A0RPVW	LU0414403419	BGF - Gbl Infitn Lnkd Bd Fnd	1	12,72 G	12,54G	12,81	10,86
								BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 1,42	Euro 1,41	17.08.15		SHB	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	81,8 G	81,8G	82,7	81,8
6	Euro 0,35	Euro 0,1	15.10.15		SHB	628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,23 G	9,78G	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	33,44 G	32,64G	36,17	31,02
5	Euro 0,54	Euro 0,66	15.09.15		MWB	628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	28,18 G	28,01G-7,98	28,68	24,73
5	US\$ 2,59	US\$ 2,95	15.09.15		MWB	628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	158,23 G	157,92G	160,71	138,02
4	Euro 2,91	Euro 2,57	17.08.15		MWB	628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	144 G	143,96G	144,58	142,07
4	Euro 1,65	Euro 1,26	17.08.15		MWB	628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	90,69 G	90,68G	91,48	90,63
4	Euro 2,09	Euro 1,91	17.08.15		MWB	628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	109,82 G	109,82G	110,68	109,57
4	Euro 2,64	Euro 2,25	17.08.15		MWB	628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,33 G	145,29G	145,33	141,13
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	179,75	174,18-3,98-4,27	183,2	155,52
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	85,81	84,9	92,21	76,9
5	Euro 0,93	Euro 1,11	15.09.15		SHB	593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,95 G	28,26G	30,51	25,75
5	Euro 1,21	Euro 1,15	15.09.15		MWB	593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	30,42 G	29,66G	31,98	27,11
5	sfrs 0,89	sfrs 1,29	15.09.15		SHB	593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	77 G	75,48G	81,36	68,63
5	Th.	Th.	02.05.16		MWB	593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	15,42 G	14,87C-4,89	16,78	13,76
5	Euro 1,12	Euro 1,29	15.09.15		MWB	593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	35,15 G	34,27G	36,43	31,05





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	US\$ 0,62	US\$ 0,56	30.04.15		SHB	A0MR61	IE00B1W57M07	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF	1	19,27 G	18,75G	19,46	18,75
11	US\$ 0,35	US\$ 0,29	12.05.16		SHB	A0M59G	IE00B27YCF74	iS.II-iShs S&P GI T.&For.UCITS	1	15,59 G	15,42G	15,8	15,42
11	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.05.16		MWB	A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS	1	4,5 G	4,32G	4,55	4,32
11	US\$ 0,35	US\$ 0,12	12.05.16		SHB	A0NA45	IE00B27YCK28	iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS	1	12,38 G	11,98G	12,56	11,98
11	US\$ 0,75	US\$ 0,22	12.05.16		SHB	A0NA46	IE00B27YCN58	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF	1	24,33 G	24,07G	24,5	24,07
11	US\$ 0,51	US\$ 0,05	12.05.16		SHB	A0NA47	IE00B27YCP72	iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF	1	11,87 G	11,64G	11,98	11,64
11	US\$ 0,77	US\$ 0,25	12.05.16		SHB	A0NA48	IE00B296QM64	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF	1	32,37 G	32,25G	32,37	32,25
11	Euro 0,56	Euro 0,32	11.02.16		SHB	A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS	1	21,13 G	20,62G	22,28	18,88
11	US\$ 4,59	US\$ 3,71	10.12.15		SHB	A0NECU	IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	1	98,81 G	98,8G	98,81	98,25
11	US\$ 0,39	US\$ 0,08	12.05.16		SHB	A0NECV	IE00B2NPL135	iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS	1	18,45 G	18,17G	18,7	18,17
6	Th.	Th.			MWB	A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF	1	28,75 G	28,09G	29,84	25,42
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Fund Management (Ireland) Limited iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF	1	174,52 G	174,02G	177,05	149,56
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF	1	86,23 G	84,01G	90,43	76,39
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF	1	166,11 G	165,91G	168,61	143,66
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	217,9 G	217,03G	228,15	187,53
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF	1	61,47 G	59G	71,76	54,47
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	123,4 G	121,6G	128,56	106,18
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	105,26 G	102,52G	110,05	92,07
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	170,76 G	170,16G	173,19	145,88
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF	1	90,22 G	88,04G	93,46	79,3
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF	1	99,13 G	96,35G	107,38	87,75
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF	1	102,63 G	100,48G	105,54	89,8
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H5	IE00B5L8K969	iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF	1	93,39 G	91,96G	95,9	81,05
8	Th.	Th.			SHB	A1C1HV	IE00B5V87390	iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF	1	65,65 G	63,78G	68,13	44,31
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	214,42 G	212,6G	217,19	171,35
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF	1	155,25 G	150,79G	157,71	130,41
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGE.7-10yr UCETF ACC	1	156,62 G	156,35G	156,62	150,12
10	Th.	Th.			MWB	A0RNSS	LU0430649086	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 0-50	1	123,91 G	123,85G	124,26	117,13
10	Th.	Th.			MWB	A0MWCU	LU0309191731	BL - Optiminvest (Euro)	1	125,26 G	125,3G	125,43	124,65
10	Th.	Th.			SHB	A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	150,12 G	149,3G	151,2	137,73
10	Euro 5,4	Euro14,05	29.01.16	028	MWB	937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	239 G	239,07G	250,89	236,65
10	Euro 1,68	Euro 9,11	29.01.16	029	SHB	937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	233,35 G	233,37G	242,47	233
10	Th.	Th.			SHB	937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.131,17 G	1136,66G	1.163,7	1.098,96
10	US\$ 6,93	US\$ 5,6	29.01.16	028	SHB	937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	270,2 G	271,47G	279,3	262,5
10	Th.	Th.			MWB	937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	970,83 G	955,69G	999,88	879,97
10	Th.	Th.			SHB	937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5,078 G	5079,12G	5.099,21	4.403,89
10	Th.	Th.			MWB	921164	LU0093569910	BL SICAV - Global Bond	1	687,25 G	687,71G	687,71	677,05
10	Th.	Th.			SHB	921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	471,97 G	473,84G	496,32	463,26
10	Th.	Th.			SHB	762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	175,58 G	174,51G	183,58	155,98
10	Th.	Th.			SHB	762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	168,23 G	167,47G	176,26	155,58
10	Th.	Th.			SHB	577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	746,9 G	748,52G	749,94	673,96
10	Th.	Th.			SHB	A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	150,02 G	150,05G	150,05	134,52
10	Th.	Th.			SHB	989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	571,13 G	571,15G	571,15	570,05
10	Th.	Th.			MWB	989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.000,38 G	5854,64G	6.124,89	5.330,41
10	Th.	Th.			MWB	989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.112,51 G	1112,82G	1.115,5	1.098,95
10	Th.	Th.			MWB	974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.683,75 G	1675,65G	1.701,19	1.615,08
10	Euro 6,8	Euro 4,83	29.01.16	023	SHB	986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	671,58 G	672,64G	672,89	661,37
10	Th.	Th.			SHB	986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.406,43 G	1408,44G	1.409,26	1.380,39
10	Euro 4,45	Euro 7,84	29.01.16	023	SHB	986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	903,73 G	903,68G	909,43	869,28
10	Th.	Th.			MWB	986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.277,81 G	2245,97G	2.302,16	2.103,62
7	Th.	Th.			SHB	A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	167,49 G	167,57G	167,57	163,33
1	Th.	Th.			SHB	A0H06R	LU0230662891	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest-Parvest Equity BRIC	1	103,06 G	101,23G	103,06	79,32
1	Th.	Th.			SHB	A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	168,74 G	165,21G	171,15	137,33





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	935878	LU0077500055	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.371,38 G	8391,55G	8.391,55	7.808,37
1	Th.	Th.			MWB	A0Q30P	LU0344047559	Candr. Eqts L-Sustainable EMU	1	97,02 G	93,67G	99,94	84,64
1	Th.	Th.			MWB	A0Q9PS	LU0206980129	Candr.Money Market-Euro Sust.	1	1.136,27 G	1136,23G	1.138,35	1.132,84
								Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	16,41 G	16,14G	16,59	14,43
1	Th.	Th.			MWB	940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,44 G	17,47G	17,53	16,88
1	Th.	Th.			MWB	940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	19,31 G	18,98G	19,63	16,51
1	Th.	Th.			SHB	940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	19,32 G	18,91G	19,6	16,64
7	Th.	Th.			SHB	926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	64,59 G	64,03G	66,4	53,21
1	Th.	Th.			SHB	806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	24,89 G	24,37G	26,72	22,09
1	Th.	Th.			SHB	806374	LU0157035980	CIF-CG US Growth & Inc. Fd (L)	1	22,85 G	22,5G-(ausg)	22,85	19,46
1	Th.	Th.			SHB	806375	LU0157028936	CIF-CG US Growth & Inc. Fd (L)	1	22,75 G	22,6G-(ausg)	22,79	19,31
1	Th.	Th.			MWB	357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,6 G	16,58G	16,6	16,03
								Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	174,63 G	172,67G	180,97	169,93
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	193,99 G	193,53G	200,56	189,05
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	162,72 G	163,16G	167,04	160,05
1	Th.	Th.			MWB	A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.099,54 G	1089,34G	1.113,22	995
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	289,32 G	289,57G	289,57	274,89
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	280,79 G	278,89G	289,25	260,28
1	Th.	Th.			SHB	A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	622,45 G	624,73G	629	605,05
1	Th.	Th.			SHB	A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	778,05 G	771,76G	784,66	688
1	Th.	Th.			SHB	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.733,26 G	1733,8G	1.733,82	1.705,02
1	Th.	Th.			SHB	A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.762,41 G	3762,39G	3.764,73	3.759,81
1	Th.	Th.			SHB	A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	162,27 G	161,62G	164,62	148,03
1	Th.	Th.			SHB	A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	156,59 G	156,82G	160,94	149,31
								Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	105,51 G	105,33G	105,51	94,89
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	101,93 G	101,76G	101,93	91,92
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.308,13 G	1316,06G	1.316,06	1.258,14
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.283,14 G	1275,55G	1.283,14	1.102,57
1	Th.	Th.			SHB	A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	166,94 G	163,98G	168,39	148,22
1	Th.	Th.			MWB	914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	253,72 G	250,71G	259,85	202,31
								Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.	1	22,81 G	22,64G	23,03	19,27
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	23,5 G	23,38G	23,51	20,48
1	Th.	Th.			SHB	A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	90,78 G	89,89G	96,26	80,33
1	Th.	Th.			MWB	A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,52 G	15,34G	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	7 -T	7-T	8,8	7
								Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,36 G	8,465G	8,63	7,1
1	Th.	Th.			SHB	A0HOMB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	9,88 G	9,99G	10,19	8,34
1	Th.	Th.			SHB	912158	IE0033224555	Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts	1	21,16 G	21,03G	21,62	17,54
1	Th.	Th.			MWB	264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	31,27 G	30,75G	32,91	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	18,74 G	17,93G	28,14	17,81
								Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			MWB	A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	25,79 G	24,96G	26,33	22,1
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,38 G	9,23G	9,5	7,11
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,59 G	6,46G	6,72	4,9
1	Th.	Th.			MWB	A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,46 G	13,23G	13,47	11,4
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	47,83 G	46,64G	48,99	41,36
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	15,41 G	15,06G	15,61	13,42
1	Th.	Euro 0,02	22.04.16		MWB	A0JC8V	IE00B0JXJQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,66 G	18,97G	20,31	18,05
1	Th.	Th.			SHB	631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	16,09 G	16,02G	16,26	13,88
1	Th.	Th.			SHB	631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,77 G	19,43G	20,85	17,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd.	1	7,41 G	7,59G	7,59	5,8
1	Th.	Th.			SHB	631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Japan	1	22,7 G	22,32G	23,06	19,56
1	Th.	Th.			SHB	756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-M.C.Europe	1	47,7 G	46,61G	49,37	41,01
1	Th.	Th.			SHB	A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	32,83 G	32,31G	34	27,51
1	Th.	Th.			SHB	A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	28,05 G	27,8G	28,18	24,21
								Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,91 G	18,64G	19,26	16,32
1	Th.	Th.			SHB	939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.402,99 G	1400,27G	1.439,34	1.246,41
								Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	98,09 G	95,2	103,85	86,46
7	Euro 1,2	Euro 1,19	20.08.15		SHB	ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	49,65 G	48,29G-8,35	52,13	43,83
7	Th.	Th.			SHB	ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	24,91 G	24,37G	25,98	21,4
7	Th.	Th.			SHB	ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	30,17 G	30,83G	34,96	28,96
7	Th.	Th.			SHB	ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	90	86,95G	90,95	73,35
7	Th.	Th.			SHB	ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	22,69 G	22,17G	23,62	20,06
7	Th.	Th.			SHB	ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	179,06 G	178,63G	181,77	154,23
7	Th.	Th.			SHB	ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	41,1 G	40,89G	43,04	35,44
7	Th.	Th.			SHB	ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	203,5 G	202,81G	206,46	174,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	14,66 G	14,44G	15,25	12,56
7	Th.	Th.			SHB	ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	11,76 G	11,59G	12,51	10,09
7	Th.	Th.			SHB	ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	27,1 G	26,47G	28,19	22,85
7	Th.	Th.			SHB	ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	11,23 G	10,96G	12,17	9,32
7	Th.	Th.			SHB	ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	97,91 G	98,32G	113,02	86,8
7	Th.	Th.			SHB	ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF	1	88,29 G	86,52G	94,03	79,1
7	Th.	Th.			SHB	ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	25,89 G	25,1G	26,95	22,29
7	Th.	Th.			SHB	ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	53,88 G	52,74G	55,63	47,23
7	Th.	Th.			SHB	ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,54 G	5,395G	5,94	5,11
7	Th.	Th.			SHB	ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,4 G	4,163G	5,21	3,81
7	Th.	Th.			SHB	ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	59,86 G	58,33G	62,88	53,14
7	Th.	Th.			SHB	ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	36,73 G	35,82G	38,07	32,42
7	Th.	Th.			SHB	ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	18,95 G	19,44G	21,88	17,2
7	Th.	Th.			SHB	ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	22,18 G	21,05G	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	30,48 G	29,78G	32,01	27,11
7	Th.	Th.			SHB	ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	66,93 G	65,14G	69,44	58,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	78,51 G	76,31G	89,24	68,41
7	Th.	Th.			SHB	ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	32,16 G	30,86G	38,86	28,55
7	Th.	Th.			SHB	ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	56,57 G	54,45G	63,69	38,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	145,38 G	143,07G	155,47	130,97
7	Th.	Th.			SHB	ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	73,33 G	71,5G	75,26	62,04
7	Th.	Th.			SHB	ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	84,99 G	82,07G	90,96	72,76
7	Th.	Th.			SHB	ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	112,64 G	110,73G	114,72	104,52
7	Th.	Th.			SHB	ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	122,08 G	119,15G	128,72	107,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	74,8 G	72,97G	76,98	63,12
7	Th.	Th.			SHB	ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	47,97 G	46,3G	53,71	42,69
7	Th.	Th.			SHB	ETF071	LU0378436363	ComS.-STX.Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	51,83 G	50,29G	55,2	47,99
7	Th.	Th.			SHB	ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	64,84 G	63,59G	65,94	51,52
7	Th.	Th.			SHB	ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX.Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	141,07 G	137,92G	144,11	125,35
7	Th.	Th.			SHB	ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N U.ETF	1	29,95 G	29,2G	30,18	25,72
7	Th.	Th.			SHB	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	58,63 G	56,86G	61,97	55,82
7	Th.	Th.			SHB	ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	47,37 G	45,86G	49,97	42,85
7	Th.	Th.			SHB	ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	73,83 G	71,77G	79,8	69,36
7	Th.	Th.			SHB	ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	42,81 G	41,68G	46,74	39,63
7	Th.	Th.			SHB	ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF	1	77,05 G	74,95G	78,25	69,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	75,52 G	75,24G	75,52	63,46
7	Th.	Th.			SHB	ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	20,85 G	21,02G-1,1	21,1	9,41
7	Th.	Th.			SHB	ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	102,82 G	102,82G	103	102,33
7	Th.	Th.			SHB	ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	88,89 G	89,24G	93,69	86,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	ETF110	LU0392494562	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	40,3 G	40,3	41	34,65
7	Th.	Th.			SHB	ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	47,45 G	46,22G	49,17	41,85
7	Th.	Th.			SHB	ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	22,98 G	22,37G	23,81	20,25
7	Th.	Th.			SHB	ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	51,15 G	50,88G	51,77	43,45
7	Th.	Th.			SHB	ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	42,33 G	40G	44,22	36,55
7	Th.	Th.			SHB	ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	42,01 G	41,28G-1,6	43,57	35,2
7	Th.	Th.			SHB	ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF	1	27,17 G	26,41G	28,46	20,49
7	Th.	Th.			SHB	ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	42,44 G	41,83G	45,52	36,51
7	Th.	Th.			SHB	ETF118	LU0392495536	C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF	1	99,81 G	97,33G	103,62	68,93
7	Th.	Th.			SHB	ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	18,07 G	17,89G	18,46	15,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	47,85 G	47,63G	48,51	40,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF121	LU0392495882	ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF	1	139,96 G	139,43G	142,05	120,58
7	Th.	Th.			SHB	ETF122	LU0392495965	ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF	1	141,73 G	140,35G	143,34	115,95
7	Th.	Th.			SHB	ETF123	LU0392496005	ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF	1	31,71 G	31,43G	32,1	25,31
7	Th.	Th.			SHB	ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	79,5 G	77,5G	82,57	70,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	83,13 G	80,68G	85,25	72,21
7	Th.	Th.			SHB	ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	35,58 G	34,49G	36,4	30,32
7	Th.	Th.			SHB	ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	31,1	30,48G	32,13	26,17
7	Th.	Th.			SHB	ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	45,9 G	43,9G	49,09	32,71
7	Th.	Th.			SHB	ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	119,61 G	117,36G	129,16	106,53
7	Th.	Th.			SHB	ETF130	LU0947416961	ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF	1	19,32 G	19,06G	19,7	16,4
7	Th.	Th.			SHB	ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	161,48 G	161,13G	161,48	155,27
7	Th.	Th.			SHB	ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,65 G	103,65G	103,87	103,37
7	Th.	Th.			SHB	ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,74 G	132,66G	132,88	132,06
7	Th.	Th.			SHB	ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,14 G	147G	147,15	144,68
7	Th.	Th.			SHB	ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	166,9 G	166,66G	166,9	161,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	173,94 G	173,61G	173,94	166,28
7	Th.	Th.			SHB	ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	181,18 G	181,05G	181,18	169,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	209,68 G	209,74G	209,74	184,83
7	Th.	Th.			SHB	ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	216,96 G	217,3G	217,3	186,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	113,48 G	113,47G	113,6	112,08
7	Th.	Th.			SHB	ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	146,08 G	146,09G	146,09	140,18
7	Th.	Th.			SHB	ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	204,04 G	204,62G	204,62	179,91
7	Th.	Th.			SHB	ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	158,97 G	158,99G	158,99	149,64
7	Th.	Th.			SHB	ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	246,21 G	246,26G	246,26	219,01
7	Th.	Th.			SHB	ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	61,61 G	61,6	65,66	61,6
7	Th.	Th.			SHB	ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	36,96 G	36,95G	41,77	36,95
4	Euro 0,6	Euro 0,6	13.06.16		SHB	980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,33	(exD)-40,8G-0,8-0,95-0,7-0,7-0,98-0,7-0,89-0,55	41,6	40,55
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	18,16 G	17,73G	20,7	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	30,9 G	29,97G	31,87	27,21
1	Euro 0,58	Euro 0,12	04.04.16		SHB	A1C02X	IE00B4WRDS59	C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S.	1	10,42 G	10,38G	10,5	10
10	sfrs 14,45	sfrs 10	28.07.15		SHB	975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	25,35	25,32G-5,32	28,75	23
10	Euro 9,25	Euro 6,6	28.07.15	026	SHB	980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	18,73	18,71-8,7-8,73-8,79-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73-8,75-8,75-8,75-8,75	20,79	16,82
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	980501	DE0009805010	CS-WV IMMOFONDS	1	19 G	19G	20,5	19
4	Th.	Th.			MWB	974758	LU0061315650	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Sh.Term CHF Bd.	1	122,84 G	123,35G	123,73	120,04
4	Th.	Th.			SHB	973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	138,73 G	138,1G	139,34	133,53
4	Th.	Th.			SHB	973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.005,69 G	1952,5G	2.114,54	1.742,97
4	Th.	Th.			SHB	974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	915,68 G	911,1G	972,52	804,51
4	Th.	Th.			SHB	974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	501,76 G	503,96G	503,96	485,69
4	Th.	Th.			SHB	974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	349,19 G	337,35G	415,53	306,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.	17.05.16		SHB	973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	2.343,15 G	2306,11G	2.479,34	2.034,21
4	sfrs 0,7	sfrs 0,65		SHB	972507	LU0078042610	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	101,92 G	102,03G	102,26	96,18	
4	Th.	Th.		MWB	972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	152,59 G	152,72G	152,72	143,29	
4	Th.	Th.		MWB	972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	219,33 G	218,95G	222,43	205,34	
4	Th.	Th.		MWB	972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	169,03 G	168,78G	169,71	155,85	
4	Th.	Th.		SHB	972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	218,58 G	218,21G	220,51	200,34	
4	Th.	Th.		MWB	972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	166,71 G	165,8G	168,54	149,64	
4	Th.	Th.		MWB	972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	200,14 G	200,05G	201,85	176	
4	Th.	Th.		SHB	A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,33 G	15,99G	16,33	12,49	
4	Th.	Th.		SHB	989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	167,27 G	166,64G	167,58	157,68	
4	Th.	Th.		SHB	989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	165,15 G	164,43G	165,55	152,43	
4	Th.	Th.		SHB	989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	155,74 G	154,07G	158,72	138,89	
4	Th.	Th.		SHB	A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd	1	151,87 G	151,96G	151,96	145,3	
4	Th.	Th.		MWB	A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	99,21 G	99,42G	99,56	94,86	
4	Th.	Th.		SHB	800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,38 G	129,39G	129,39	127,57	
4	Th.	Th.		MWB	800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	106,16 G	106,6G	106,6	102,55	
4	Th.	Th.		MWB	800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	121,25 G	121,71G	125,16	118,29	
4	Th.	Th.		SHB	796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	9,07 G	8,92G	9,07	7,42	
10	Th.	Th.		SHB	762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	326,74 G	319,6G	414,24	279,13	
4	Th.	Th.		MWB	357840	LU0175163459	CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bd	1	124,2 G	124,13G	124,2	121,42	
4	Th.	Th.	MWB	357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	102,58 G	103,03G	103,03	99,45		
4	Th.	Th.	MWB	357863	LU0175164267	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bd.	1	117,54 G	117,95G	119,36	113,31		
4	Th.	Th.	SHB	570142	LU0145374574	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	13,85 G	13,73G	14,07	12,25		
6	Th.	Th.	MWB	A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	13,99 G	13,64G	14,5	12,28		
6	Th.	Th.	MWB	A0Q2R8	LU0339603879	CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq.	1	6,12 G	6,04G	6,51	5,18		
10	Th.	Th.	SHB	A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	106,55 G	106,65G	106,65	90,88		
10	Th.	Th.	SHB	A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L) Energ.Winn.Eq.Fd.	1	62,72 G	61,94G	62,74	45,51		
10	Th.	Th.	SHB	A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	249,35 G	242,36G	304,43	212,09		
6	Th.	Th.	MWB	A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	16,53 G	16,26G	16,94	14,69		
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15 30.09.15 16.02.16		SHB	970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	287,15 G	277,92G	298,13	250,23
10	Th.	sfrs 0,99		SHB	970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	231,27 G	228,08G	244,39	205,57	
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3		MWB	971258	CH0002789847	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bi.Ch.Eq.Fd	1	66,52 G	66,16G	67,15	62,17	
1	Th.	Th.	08.01.16 08.01.16	019	SHB	930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	61,14 G	59,77G	62,18	51,05
1	Th.	Th.			SHB	930933	LU0088125512	Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	15,89 G	15,56G	16,8	14,03
1	Th.	Th.			SHB	763765	LU0123485178	Danske Invest - Europe Focus	1	52,12 G	51,2G	53,19	45,57
1	Th.	Th.			SHB	763767	LU0123484106	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	37,13 G	37,16G	37,16	35,33
1	Th.	Th.			SHB	A0ERQB	LU0193801577	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	57,33 G	56,09G	57,75	46,3
1	Th.	Th.			SHB	A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest Fund FCP - India	1	49,51 G	48,67G	52,41	43,69
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.	1	6,25 G	6,18G	6,37	5,65
1	Th.	Th.			MWB	A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Fd-Trans-Balkan	1	29,75 G	29,48G	29,99	24,91
8	Th.	Th.			SHB	974260	LU0067888072	Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.	1	36,15 G	35,74G	36,75	29,86
8	Th.	Th.			SHB	974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	1	25,6 G	25,31G	25,93	20,97
10	Euro 1	Euro 0,9			SHB	980956	DE0009809566	Davis Funds-Davis Value Fund	1	46,3	46,26G-6,5-6,3	47	45,21
10	Euro 1,1	Euro 1,27			MWB	748361	DE0007483612	Davis Funds-Davis Global Fund	1	56,31 G	56,53G-6,46-6,46	56,86	54,25
1	Th.	Th.			SHB	765984	LU0140354605	Deka Immobilien Investment GmbH	1	43,71 G	43,74G	43,74	42,97
10	Euro 2,16	Euro 1,87			SHB	694307	LU0139115926	Deka-ImmobilienEuropa	1	39,88 G	39,84G	39,88	36,04
10	Euro 1,22	Euro 1,09			MWB	615131	LU0116762864	Deka-ImmobilienGlobal	1	63,02 G	63G	63,02	62
3	Euro 0,61	Euro 0,89			SHB	554002	LU0124427344	Deka International S.A.	1	43,44 G	43,42G	44,49	42,49
3	Euro 0,27	Euro 1,23			SHB	554003	LU0124427773	Deka-EuroFlex Plus	1	50,67 G	50,35G	53,87	48,02
3	Euro 0,22	Euro 0,55			SHB	554004	LU0124427930	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	57,93 G	57,36G	60,75	51,15
3	Euro 0,15	Euro 0,39			SHB	933745	LU0109012277	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	40,91 G	40,57G	42,37	36,37
2	Euro 1,19	Euro 1,03			SHB	930906	LU0107368036	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	106,52 G	106,51G	108,33	106,04

















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.	21.07.15		MWB	164325	LU0159550150	DJE Investment S.A.	1	337,34 G	330,58G	348,52	303,76
7	Th.	Th.			SHB	A0CATN	LU0191701282	DJE - Dividende & Substanz					
1	Euro97,11	Euro75,74			MWB	A0B752	LU0200037074	LuxTopic - Flex					
7	Th.	Th.			MWB	A0B9GB	LU0188847478	DJE Real Estate					
1	Euro 0,93	Euro 0,73			MWB	A0B9GC	LU0188853955	LuxTopic FCP - Pacific					
7	Euro 2,04	Euro 1,53			SHB	A0BLYJ	LU0185172052	DJE Real Estate					
								LuxTopic-DJE Cosmopolitan					
						DnB Asset Management S.A.							
1	Th.	Th.	28.10.15		SHB	987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,85 G	3,722G	3,9	3,26
1	Th.	Th.			SHB	987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI					
1	Th.	Th.			SHB	986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI					
1	Th.	Th.			SHB	986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap					
1	Th.	Th.			SHB	986075	LU0029403531	DNB Fd Bonds - SEK Long					
1	skr 0,28	skr 0,28			SHB	986076	LU0029403614	DNB Fd Bonds - SEK Long					
1	Th.	Th.			SHB	986077	LU0029376208	DNB Fund Bonds - SEK Short					
1	skr 0,1	skr 0,1			SHB	986078	LU0029376463	DNB Fund Bonds - SEK Short					
1	Th.	Th.			SHB	A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India					
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity					
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy					
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology					
								DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			SHB	A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose					
								East Capital Asset Management AB					
1	Th.	Th.			SHB	A0MQDC	LU0272828905	East Cap. (Lux)-Russian Fund					
								Edmond de Rothschild Asset Management S.A.					
4	Th.	Th.			MWB	798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv.Europe All Caps					
								ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 2,11	Euro 2,17			SHB	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE IMMOBILIENFONDS					
						ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH							
12	Euro 4,85	Euro 5,19	MWB	A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global							
12	Euro 6,5	Euro 7	SHB	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global							
4	Euro 0,89	Euro 1,17	MWB	A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond							
3	Euro 0,13	Euro 0,25	MWB	A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe							
10	Euro 0,02	Euro 0,77	SHB	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds							
11	Euro 0,17	Euro 0,15	MWB	971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA							
9	Euro 2	Euro 2	MWB	970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA							
6	Euro 1,8	Euro 1,5	MWB	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING							
5	Euro 0,7	Euro 0,54	SHB	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM							
3	Th.	Th.	MWB	502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO							
11	Euro 0,35	Euro 0,19	SHB	502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS							
	Th.	Th.	MWB	694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL							
5	Euro 6	Euro 6	MWB	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL							
9	Euro 1,52	Euro 0,64	SHB	778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO							
5	Th.	Euro 0,3	MWB	694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment							
5	Th.	Euro 0,3	SHB	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment							
8	Euro 1,11	Euro 1,3	MWB	676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE							
6	Euro 2,85	Euro 2,4	MWB	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA							
3	Euro 9,53	Euro 7,21	SHB	676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC							
3	Th.	Th.	SHB	676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO							
3	Th.	Th.	MWB	662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE							
10	Euro 0,17	Euro 0,15	SHB	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT							
9	Euro 1,48	Euro 1,39	MWB	972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE							
3	Euro 2,4	Euro 2	MWB	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS							
9	Euro 0,02	Th.	SHB	989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA							
6	Th.	Th.	SHB	989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING							
9	Euro 1,3	Euro 1,93	MWB	A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND							
						ETHENEA Independent Investors S.A							
1	Euro 0,42	Euro 2,21	SHB	764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV							









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	23,45 G	23,17G	23,57	20,13
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,95 G	11,75G	12,09	10,2
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	19,22 G	19,09G	19,8	18,32
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,26 G	19,13G	19,75	18,09
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,87 G	4,88G	5,35	4,4
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,83 G	4,84G	5,31	4,37
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,26 G	9,03G	9,34	7,83
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,24 G	9,05G	9,34	7,8
7	Th.	Th.			MWB	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,25 G	19,2G	20,12	17,12
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	16,7 G	16,48G	17,28	14,14
7	Th.	Th.			MWB	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	32,92 G	32,24G	33,09	28,81
7	US\$ 0,17	Th.			SHB	A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	32,41 G	31,96G	32,56	28,4
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,19 G	14,26G	14,51	12,69
7	Th.	Th.			SHB	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,53 G	14,52G	14,73	12,64
7	Th.	Th.			SHB	A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	18,36 G	17,97G	18,84	15,83
7	Th.	Th.			SHB	A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	10,13 G	10,02G	10,13	8,64
7	Th.	Th.			MWB	A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	9,05 G	9,05G	9,19	8,54
7	Th.	Th.			MWB	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,84 G	4,82G	4,84	2,5
7	Th.	Th.			MWB	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,44 G	6,42G	6,44	3,34
7	Th.	Th.			SHB	A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,04 G	5,08G	5,08	2,57
7	Th.	Th.			MWB	A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,78 G	12,73G	12,78	12,15
7	Th.	Th.			MWB	A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,21 G	13,25G	13,58	12,91
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,29 G	18,92G	19,45	15,4
7	Th.	Th.			MWB	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	18,01 G	17,72G	18,11	14,9
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,24 G	60,31G	62,12	52,48
7	US\$ 0,37	US\$ 0,34	10.08.15		MWB	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,14 G	5,14G	5,19	4,48
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,31 G	21,4G	23,35	19,09
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,51 G	17,9G	19,45	15,88
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,23 G	60,79G	62,03	52,37
7	Th.	Th.			MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,98 G	17,58G	18,38	15,14
7	US\$ 0,14	US\$ 0,24	08.10.15		MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,56 G	18,15G	19,37	16,61
7	0	0			SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,53 G	8,55G	8,97	8,36
7	Th.	Th.			SHB	973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,34 G	4,34G-(ausg)	4,35	4,34
7	Th.	Th.			MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,28 G	4,22G	4,7	4,11
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,4 G	15,15G	16,09	13,54
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,31 G	19,07G	20,3	17,12
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,58 G	10,35G	11,09	9,14
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,3 G	13,01G	14,04	11,55
7	US\$ 0,4	US\$ 0,31	10.08.15		MWB	A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,6 G	7,38G	8,2	6,7
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,63 G	14,35G	14,88	12,41
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,67 G	17,35G	18,01	15,01
7	Th.	Th.			MWB	A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,44 G	32,78G	33,53	27,45
7	Th.	Th.			MWB	A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,57 G	27,04G	27,65	22,66
7	Th.	Th.			SHB	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,87 G	17,87G	18,62	17,24
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,75 G	12,44G	12,9	10,39
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,82 G	14,82G	15,43	14,42
7	Th.	Th.			MWB	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,56 G	10,28G	10,66	8,61
7	Euro 0,18	Euro 0,38	01.07.15		SHB	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,62 G	19,17G	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	21,71 G	21,32G	22,22	18,93
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,65 G	23,18G	24,22	20,51
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,02 G	18,63G	19,2	15,25
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		SHB	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,57 G	16,15G	17,09	13,91
7	Th.	Th.			SHB	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,86 G	22,57G	23,71	20,31
7	Th.	Th.			SHB	A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	13,95 G	13,78G	13,95	11,58
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		MWB	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,29 G	14,88G	15,67	12,99
7	Th.	Th.			MWB	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,55 G	17,11G	17,96	14,8
7	Th.	Th.			SHB	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,08 G	32,18G	34,29	28,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	989668	LU0093666013	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	19,5 G	18,86G	19,87	16,44
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		MWB	989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,41 G	11,41G	11,41	11,2
7	Th.	Th.			MWB	552876	LU0144644332	FTIF-F.Euro Government Bond	1	26,59 G	26,08G	28,08	23,9
7	Th.	Th.			MWB	749654	LU0152928064	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	32,14 G	31,59G	32,89	28,16
7	Th.	Th.			MWB	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,54 G	23,45G	25,33	22,32
7	Euro 0,41	Euro 0,66	10.08.15		SHB	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,98 G	15,95G	17,65	15,45
7	Th.	Th.			SHB	749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,07 G	20,68G	21,88	17,97
7	Th.	Th.			MWB	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,55 G	17,52G	17,55	16,31
7	Th.	Th.			MWB	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,42 G	5,39G	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	13,52 G	13,5G	14,31	12,31
7	Th.	Th.			SHB	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,22 G	12,99G	13,59	11,29
7	Th.	Th.			SHB	602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16 G	15,98G	16	14,88
7	Th.	Th.			MWB	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,69 G	20,3G	26,15	17,94
7	Th.	Th.			MWB	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,66 G	17,22G	17,79	14,1
7	Th.	Th.			SHB	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,79 G	14,51G	14,94	12,44
7	Th.	Th.			SHB	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,14 G	12,88G	13,32	11,08
7	Th.	Th.			SHB	602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	12,36 G	12,16G	12,77	10,44
7	Th.	Th.			MWB	602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,46 G	16,31G	16,9	13,46
7	Th.	Th.			SHB	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	30,23 G	29,99G	30,62	25,9
7	US\$ 0,05	US\$ 0,07	10.08.15		MWB	812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,64 G	8,67G	9,04	8,43
7	Th.	Th.			MWB	812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	14,31 G	14,37G	14,58	13,72
7	Th.	Th.			MWB	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,86 G	14,86G	14,86	14,26
7	Euro 0,14	Euro 0,15	10.08.15		SHB	812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,2 G	10,19G	10,2	9,82
7	Th.	Th.			SHB	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,82 G	23,68G	25,39	22,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,82	10.08.15		SHB	812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,31 G	13,24G	14,67	12,75
7	Th.	Th.			SHB	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,77 G	21,7G	23,38	20,39
7	Th.	Th.			SHB	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,5 G	15,48G	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	10,21G	10,34	10
7	Th.	Th.			SHB	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,6 G	34,65G	36,78	30,95
7	Th.	Th.			MWB	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,11 G	19,93G	21,15	17,08
7	Th.	Th.			MWB	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,98 G	19,23G	20,91	17,33
7	Th.	Th.			SHB	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,06 G	17,57G	19,33	15,65
7	Th.	Th.			MWB	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,1 G	42,79G	44,35	33,11
7	Th.	Th.			MWB	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,56 G	29,95G	30,56	25,36
7	Th.	Th.			MWB	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,79 G	18,23G	19,59	16,18
7	Th.	Th.			MWB	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31 G	30,04G	32,48	26,74
7	Th.	Th.			MWB	785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,52 G	5,51G	5,53	5,51
7	Th.	Th.			MWB	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,16 G	25,68G	26,16	21,73
7	Th.	Th.			MWB	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,65 G	23,23G	24,17	20,67
7	Th.	Th.			SHB	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,48 G	18,03G	19,66	15,73
7	Th.	Th.			MWB	785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,11 G	10,11G	10,17	10,11
7	Th.	Th.			SHB	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,43 G	11,04G	11,68	9,73
7	Th.	Th.			MWB	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,02 G	14,56G-4,7	15,39	12,78
7	Th.	Th.			SHB	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,96 G	16,66G	17,38	14,43
7	Th.	Th.			SHB	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,14 G	6,13G	6,7	5,32
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		MWB	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,83 G	27,13G	29,12	24,01
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		MWB	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,11 G	16,5G	17,82	14,7
7	Th.	Th.			SHB	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,86 G	28,31G	28,86	23,82
7	US\$ 0,09	Th.			MWB	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,97 G	24,52G	24,98	20,74
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		MWB	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,74 G	16,16G	17,48	14,47
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		MWB	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,65 G	38,48G	39,88	29,78
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		MWB	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,77 G	21,37G	22,25	18,94
7	US\$ 0,48	US\$ 0,81	10.08.15		SHB	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,98 G	15,92G	17,65	15,47
7	US\$ 0,17	US\$ 0,13	10.08.15		MWB	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,23 G	8,26G	8,72	8,06
7	US\$ 1,18	US\$ 1,1	08.10.15		MWB	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,44 G	13,39G	14,21	12,24
7	Th.	Th.			MWB	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,15 G	19,93G	21,2	17,1
7	US\$ 0,45	US\$ 0,54	10.08.15		MWB	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,72 G	9,68G	9,93	8,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		MWB	937442	LU0109395268	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	6,4 G	6,39G	6,4	5,95
7	Th.	Th.			MWB	937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	23,57 G	22,99G	29,5	20,38
7	Th.	Th.			MWB	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	10,17 G	9,97G	10,42	8,15
7	Th.	Th.			MWB	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	10,3 G	10,23G	11,08	8,83
7	Th.	Th.			SHB	937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,9 G	19,5G	20,91	17,18
7	Th.	Th.			MWB	934224	LU0109981661	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,35 G	21,55G	23,39	19,09
11	Th.	Th.			SHB	973605	US0155658075	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	7,39 G	7,31G	7,75	6,19
1	Th.	Th.			SHB	A1H6JD	LU0562666403	Fred Alger Management Inc.	1	33,31 G	32,49G	38,48	30,23
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBG	LU0259322260	Alger Mid Cap Growth Fund	1	86,51 G	87,01G-7,51	87,51	39,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBH	LU0259320728	FundRock Management Company S.A.	1	95,74 G	96,41G	99,24	85,93
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF	1	87,18 G	87,64G	87,64	75,73
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3S	LU0259323235	M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	1		42,88G	44,91	37,89
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3U	LU0269999792	M.A.-RICI Metals Index ETF	1	39,77 G	39,81G	41,49	31,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3V	LU0269999958	M.A.-RICI Agricultu.Index ETF	1	33,24 G	32,54G	34,22	23,04
1	Th.	Th.			MWB	A0JK68	LU0249326488	M.A.-DAXglobal Asia Index ETF	1	17,91 G	17,7G	17,91	14,47
								M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF	1				
								M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF	1				
								M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF	1				
7	Euro 3,9	Euro 3,5	10.11.15		SHB	A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A.	1	72,32 G	72,27G	72,77	62,3
7	Th.	Th.			SHB	A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	189,01 G	188,54G	193	163,34
7	Th.	Th.			SHB	A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	126,93 G	126,87G	128	121,67
7	Th.	Th.			MWB	A0LBLM	LU0260850630	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	113,25 G	112,54G	115,68	92,84
7	Th.	Th.			MWB	A0MUVH	LU0303756539	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	67,41 G	66,56G	67,84	51,64
7	Th.	Th.			SHB	A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	73,29 G	72,65G	73,29	56,25
7	Th.	Th.			SHB	A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	199,37 G	195,29G	211,77	190,01
7	Th.	Th.			SHB	A0NAS7	LU0334611869	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	117,06 G	117,02G	117,27	110,17
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X3	LU0280770172	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	111,1 G	110,27G	113,13	95,35
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	177,39 G	176,53G	177,39	158,1
7	Th.	Th.			SHB	A1C6L4	LU0529497694	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	116,76 G	116,83G	121,71	115,94
7	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6M9	LU0363641225	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	122,19 G	119,52G	124,23	93,19
7	US\$ 0,5	US\$ 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	97,67 G	95,6G	97,83	73,43
7	Th.	Th.			SHB	973836	LU0047988216	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	135,96 G	135,8G	135,96	126,56
7	Th.	Th.			SHB	972686	LU0044849320	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	124,4 G	125,72G	131,45	104,02
7	Th.	Th.			SHB	972910	LU0012197827	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	97,01 G	97,01G	97,48	95,39
7	Euro 3,1	Euro 3,1	10.11.15		SHB	973019	LU0048167570	JB Multibd-Total Return Bond	1	222,37 G	215,24G	236,81	202,14
7	Th.	Th.			MWB	973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	334,5 G	323,69G	353,62	303,57
7	Th.	Th.			SHB	986841	LU0074349449	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	259 G	250,49G	275,08	234,94
7	Euro 1,35	Euro 1,35	10.11.15		SHB	989594	LU0026742113	Multicoop.-Sw.&GI AM Dt.Ak.	1	89,16 G	88,19G	94,34	80,22
7	Th.	Th.			MWB	989595	LU0026742386	JB Multist.-GI Equity Income	1	111,74 G	110,18G	116,36	101,28
7	Euro 6,2	Euro 5,9	10.11.15		MWB	989016	LU0091371061	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	172,26 G	167,43G	179,8	152,41
7	Th.	Th.			SHB	989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	226,93 G	222,11G	241	199,05
7	Th.	Th.			SHB	A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	173,93 G	173,44G	178,22	147,47
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eq.	1	175,91 G	175,79G-5,79	179,99	153,55
7	Euro 2	Euro 1,9	10.11.15		SHB	A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	91,12 G	91,12G	91,48	88,62
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	127,69 G	127,66G	128,33	123,91
7	US\$ 5,4	US\$ 4,8	10.11.15		SHB	933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	88,32 G	88,6G	88,78	78,75
7	Th.	Th.			MWB	933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	238,77 G	238,94G	240,18	213,14
7	Th.	Th.			SHB	933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	83,6 G	83,2G	83,68	75,43
7	Euro 0,54	Euro 0,56	10.11.15	014	SHB	933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	91,51 G	90,77G	92,25	83,76
7	Th.	Th.			SHB	933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	113,55 G	112,62G	114,45	103,93
7	Euro 3	Euro 2,9	10.11.15		MWB	926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	117,81 G	118,11G	118,11	113,41
7	Th.	Th.			MWB	926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	194,81 G	195,3G	195,3	187,53
7	Euro 3	Euro 2,8	10.11.15		SHB	926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	125,73 G	120,22G	130,54	98,22
7	Th.	Th.			SHB	926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	172,22 G	164,15G	178,97	132,32
7	Th.	Th.			MWB	921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	153,74 G	150,59G	156,06	140,65
7	Euro 0,72	Euro 0,66	10.11.15		SHB	921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	112,24 G	111,63G	112,7	105,19
7	Th.	Th.			SHB	921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	108,83 G	108,94G	108,94	103,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	921725	LU0099840034	GAM [Luxembourg] S.A.	1	158,4 G	157,22G	159,63	151,77
7	Euro 1,07	Euro 0,66	10.11.15		SHB	921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	111,1 G	111,08G	111,11	106,57
7	Th.	Th.			SHB	921837	LU0099390162	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	377,71 G	368,83G	409,33	339,02
7	Th.	Th.			MWB	971872	LU0012197660	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	426,27 G	427,13G	427,13	408,99
7	Euro 3,6	Euro 3,4	10.11.15		SHB	971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	129,23 G	129,44G	129,44	123,87
7	Th.	Th.			SHB	971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	308,38 G	309,83G	313,31	300,31
7	Th.	Th.			SHB	971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	180,42 G	181,21G	181,21	174,68
7	Th.	Th.			MWB	971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.038,12 G	2037,79G	2.044,15	2.037,79
7	Th.	Th.			SHB	971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	482,37 G	477,1G	483,83	393,83
7	Euro 3	Euro 3	10.11.15		SHB	971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	213,97 G	207,44G	224,98	191,1
7	Th.	Th.			SHB	971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	366,42 G	358,31G	391,86	323,24
7	Th.	Th.			SHB	971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	495,1 G	488,63G	507,55	434,25
10	Th.	Th.			MWB	808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	189,08 G	187,61G	201,44	183,33
7	Th.	Th.			SHB	797940	LU0135056835	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	154,83 G	154,16G	158,35	135,48
7	Th.	Th.			MWB	913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,86 G	18,53G	19,88	16,62
7	Euro 5	Euro 3,9	10.11.15		SHB	602225	LU0122455131	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	153,63 G	151,37G	154,49	116,7
7	Th.	Th.			MWB	602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	186,97 G	183,32G	188,48	142,71
7	Th.	Th.			MWB	763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	256,04 G	253,58G	258,45	214,53
7	Th.	Th.			SHB	757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	142,09 G	143,81G	143,81	56,99
7	Th.	Th.			SHB	250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	130,84 G	131,02G	133,38	125,41
7	Th.	Th.			MWB	164226	LU0159158970	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	194,91 G	194,89G	194,91	180,43
7	Euro 4,9	Euro 4,45	10.11.15		SHB	164229	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	98,38 G	98,31G	98,38	92,31
7	Th.	Th.			MWB	164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	168,77 G	168,69G	168,77	158,83
7	Th.	Th.			SHB	593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd.	1	4,85 G	4,7G	4,99	4,25
7	Euro 0,85	Euro 0,97	01.07.15		SHB	971902	IE0002994667	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	124,52 G	123,88G	137,45	110,83
7	Th.	Th.			SHB	988517	IE0002987208	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	296,05 G	289,61G	315,64	262,1
7	Th.	Th.			SHB	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	331,7 G	324,35G	353,94	293,42
7	Th.	Th.			SHB	971945	IE0002989915	GAM Star European Equity	1	134,9 G	133,08G	146,72	117,47
7	Euro 0,37	Euro 0,54	01.07.15		SHB	972086	IE0003013947	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	143,89 G	142,39G	143,95	114,06
7	Th.	Th.			SHB	972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	148,34 G	149,68G	149,68	119,68
7	Th.	Th.			SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Japan Equity	1	11,38 G	11,34G	12,06	11,24
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	17,16 G	16,76G	20,24	15,11
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	12,6 G	12,55G	12,69	10,22
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	12,6 G	12,55G	12,69	10,22
1	sfrs 3,19	sfrs 0,95	04.03.16		SHB	974087	CH0003531974	GAM Investment Management [Switzerland] AG	1	256,1 G	254,85G	276,16	233,67
1	sfrs 1,82	sfrs 0,97	04.03.16		SHB	974604	CH0004164858	DWS (CH) - Wld Eq.SmartFactor	1	80,94 G	81,39G	82,15	78,82
1	US\$ 0,18	US\$ 0,43	04.03.16		SHB	974919	CH0004459506	DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	1	204,26 G	203,92G	205,95	179,66
1	Th.	Th.			SHB	972194	LU0039296719	DWS (CH) - US Equities	1	14,95 G	14,94G	15,49	13,26
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	Gamax Management AG	1	12,52 G	12,46G	13,21	11,77
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0H0WT	DE000A0H0WT1	Gamax Fds-Asia Pacific	1	57,51 G	57,46G	58,26	56,93
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	415630	DE0004156302	Gamax Funds FCP - Junior	1	57,96 G	57,97G	58	57,27
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	531770	DE0005317705	Generali Investments Europe S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio	1	59,79 G	59,79G	60,05	59,79
1	Euro 0,03	Euro 1,48	11.03.16		SHB	921700	LU0100842029	Generali AktivMix Vario Select	1	65,59 G	64,89G	68,45	62,4
1	Euro 0,03	Euro 1,43	11.03.16		SHB	921701	LU0100846798	Generali AktivMix Ertrag	1	63,35 G	62,34G	67,81	58,65
1	Euro 0,26	Euro 1,75	11.03.16		SHB	921702	LU0100847093	Generali Geldmarkt Euro	1	59,15 G	58,1G	64,37	53,27
1	Euro 0,03	Euro 0,28	11.03.16		SHB	921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	57,8 G	57,3G	61,48	51,06
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	44,72 G	44,49G	45,5	37,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	GO ETF Management Ltd.	1	23,3 G	23,24G	23,3	11,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETF S-Netw.Gl.Ag.Bus.GO UCITS	1	42,18 G	41,92G	42,78	33,83
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETF DAXgibl Gold Min.GO UCITS	1	8,65 G	9,04G	11,77	7,98
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETF Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	204,2 G	194,04G	227,99	160,91
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETF DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	8,65 G	9,04G	11,77	7,98
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETF DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	204,2 G	194,04G	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 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			MWB	A0Q9MM	LU0313355587	Goldman Sachs Asset Management International	1	10,86 G	10,63G	11,1	9,18
12	£ 4,24	£ 3,9	07.12.15		MWB	A0Q9NL	LU0386574452	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	184,31 G	182,02G	186,86	172,05
12	Th.	Th.			MWB	A0Q8NV	LU0385344089	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	7,32 G	7,19G	7,58	6,81
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6W0	LU0280918342	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo	1	85,12 G	85,15G	91,03	82,75
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6KD	LU0377748123	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Panf Ptf	1	11,16 G	11G	11,73	9,69
12	Th.	Th.			MWB	A0QYZP	LU0333810181	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,38 G	14,14G	14,99	12,03
12	Th.	Th.			MWB	A0M9WB	LU0302283246	GS Funds-India Equity Portfol.	1	9,19 G	9,13G	9,23	8,12
12	US\$ 0,01	US\$ 0,04	07.12.15		MWB	A0MKUS	LU0245329841	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	14,31 G	14,19G	14,31	11,82
12	US\$ 1,42	US\$ 1,56	07.12.15		MWB	A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	76,98 G	77,17G	81,19	75,21
12	Th.	Th.			MWB	A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	12,31 G	12,12G	12,76	10,84
12	Th.	Th.			SHB	A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	10,26 G	10,04G	10,37	8,41
12	Th.	Th.			SHB	A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,03 G	12,82G	13,12	10,66
12	Th.	Th.			MWB	A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	11,47 G	11,22G	11,61	9,36
12	Th.	Th.			MWB	A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	15,47 G	15,28G	15,47	12,45
12	Th.	Th.			MWB	A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	21,3 G	21,2	21,54	20,06
12	US\$ 0,18	US\$ 0,2	07.12.15		MWB	A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,58 G	9,64G	9,67	9,11
12	Th.	Th.			MWB	A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	15,54 G	15,42G	16,6	13,68
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	15 G	15G	15	14,5
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,81 G	14,81G	14,84	14,35
12	Th.	Th.			MWB	A0HMQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	11,95 G	11,73G	12,4	10,36
12	Th.	Th.			MWB	A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,91 G	12,94G	12,94	12,33
12	Th.	Th.			SHB	A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,22 G	14,83G	15,54	13,16
12	Th.	Th.			MWB	A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	15,62 G	15,68G	15,73	13,94
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,71 G	13,73G	13,73	13,26
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	13,31 G	13,05G	13,61	11,54
12	Th.	Th.			SHB	A0HNPH	LU0234678521	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,68 G	15,36G	16,22	13,63
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		SHB	926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,33 G	12,04G	12,62	10,69
12	Th.	Th.			SHB	926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	12,28 G	12,24G	13,11	10,96
12	Euro 0,29	Euro 0,31	07.12.15		SHB	926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,73 G	13,41G	14,02	11,89
12	Th.	Th.			MWB	607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,44 G	21,03G	22,7	19,36
12	Th.	Th.			MWB	607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,09 G	10,84G	11,55	9,36
12	Euro 0,01	Th.			SHB	607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,68 G	11,42G	12,08	10,25
12	£ 0,17	£ 0,13	07.12.15		MWB	764357	LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd Inc.P	1	11,87 G	11,73G	12,01	11,22
12	Th.	Th.			MWB	766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	20,23 G	20,04G	21,45	18,35
12	US\$ 0,09	US\$ 0,1	07.12.15		MWB	A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,58 G	16,29G	16,74	14,15
12	US\$ 0,2	US\$ 0,17	07.12.15		MWB	988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,81 G	9,86G	10,04	9,53
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		SHB	989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,44 G	6,44G	6,45	5,76
12	Th.	Th.			SHB	989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,48 G	15,47G	16,16	13,1
12	US\$ 0,54	US\$ 0,65	07.12.15		MWB	989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,9 G	12,93G	12,93	11,61
12	Th.	Th.			MWB	987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,07 G	24,44G	25,59	21,55
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		SHB	986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	148,82 G	145,28G	153,58	129,9
12	Th.	Th.			SHB	986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	10,08 G	10,13G	10,58	8,74
12	Th.	Th.			SHB	986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	26,24 G	26,07G	26,54	22,54
12	Th.	Th.			MWB	973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	17,61 G	17,31G	18,5	15,98
12	Th.	Th.			MWB	973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,98 G	26,58G	28,08	23,41
12	Th.	Th.			SHB	580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds Griffin Capital Management Ltd.	1	183,49	181G-1,1-4,61-2,73	201,57	157,61
10	Th.	Th.			MWB	988954	IE0002787442	Renasset Sel.-Renas.East.Eur.	1	380,54 G	374,33G	395,97	295,1
10	Th.	Th.			MWB	A0YFBX	IE00B53RTW70	Renasset Sel.-Renas.East.Eur. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	81,12 G	79,74G	84,37	63,26
1	Euro 0,89	Euro 2,05	15.04.16		SHB	A0LEW7	LU0273373414	GS& P Fonds Schwellenländer	1	39,61 G	39,25G	42,11	36,94
1	Euro 0,26	Euro 0,5	15.04.16		MWB	A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	147,66 G	146,56G	148,79	130,12
1	Euro 0,97	Euro 3,52	15.04.16		MWB	986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	149,31 G	146,76G	159,03	139,07
1	Euro 1,32	Euro 1,25	15.04.16		MWB	986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	64,17 G	64,19G	65,28	62,74
1	Euro 1,01	Euro 1,33	15.04.16		SHB	986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,35 G	85,3G	87,09	84,28
1	Euro 1,31	Euro 3,64	15.04.16		SHB	987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	75,39 G	75,06G	80,08	70,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,64	Euro 2,13	15.04.16		SHB	986969	LU0076216471	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	63,12 G	63,05G	64,32	61,7
1	Euro 0,3	Euro 2,42	15.04.16		SHB	593125	LU0179106983	GS&P Fonds EuroRentenAktiv	1	128,04 G	126,73G	136,41	121,9
12	Th.	Th.			SHB	930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG	1	1.202,93 G	1214,94G	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	139,16G	142,55	135,25
1	Euro 1,12	Euro 1,16	15.02.16		SHB	987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Income	1	130,24 G	129,88G	135,45	123,8
4	Euro 1,01	Euro 0,91	01.06.16		SHB	A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Growth	1	88,84 G	87,75G	89,17	77,3
7	Th.	Th.			MWB	791617	CH0012453558	Global Equity Value Select	1				
								Gutzwiller Fonds Management AG					
								Gutzwiller One	1	252,48 G	249,54G	265,15	209,8
								HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		SHB	847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,46 G	24,48G	24,55	23,99
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		MWB	847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	36,71 G	35,46G	39,26	33,16
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	MWB	847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	19,43 G	19,52G	19,91	19,19
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	MWB	847909	DE0008479098	HANSAZins	1	24,48 G	24,49G	24,57	24,35
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		MWB	847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	44,43 G	42,7G	46,9	41,57
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	121,67 G	120,25G	124,51	118,89
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532131	DE0005321319	D&R Substanz	1	102,49 G	102,54G	102,54	99,88
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	532132	DE0005321327	D&R Best-of-Two Wachstum	1	120,06 G	119,66G	120,6	118,15
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,36 G	50,77G	52,61	46,01
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		MWB	A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	106,41 G	106,61G	106,61	98,01
1	Euro 1,06	Th.	04.01.16		SHB	981770	DE0009817700	HANSAIMmobilia	1	0,5 G	0,5G	0,55	0,45
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	62,44 G	61,69G	63,91	58,05
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	52,59 G	51,98G	54,8	47,52
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	976620	DE0009766204	HANSAAaccura	1	61,28 G	60,58G	62,54	59,83
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		SHB	976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	50,14 G	50,13G	50,22	50,07
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		MWB	976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	29,94 G	29,62G	30,25	28,18
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		SHB	976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,26 G	46,2G	46,79	44
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	45,22 G	44,62G	45,72	39,03
12	Euro 0,1	Euro 0,11	01.02.16		SHB	978054	DE0009780544	Konzept Pro-Select	1	24,06 G	23,77G	25,46	21,33
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	85,57 G	84,31G	88,91	76,61
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN VALUE FONDS	1	32,86 G	32,65G	33,26	29,24
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.16		SHB	978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	18,8 G	18,81G	18,84	17,36
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	979228	DE0009792283	Hippokrat	1	63,33 G	62,49G	64,36	56,6
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979971	DE0009799718	HANSABalance	1	71,61 G	71,67G	71,7	68,36
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979974	DE0009799742	HANSACentro	1	64,31 G	63,65G	65,18	60,13
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	51,74 G	51,34G	53,7	46,53
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	53,44 G	52,28G	55,14	47,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	120,95 G	120,58G	121,72	106,55
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		MWB	A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,63 G	57,61G	58,98	54,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	88,02 G	85,08G	99,23	71,48
10	Euro 0,75	Euro 1,25	16.11.15		MWB	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	52,65 -T	52,8-T	52,8	48,9
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	108,6 G	107,95G	112,6	95,91
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		MWB	A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,25 G	63,99G	66,32	55,54
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	60,56 G	60,52G	60,56	57,97
1					MWB	A14N87	DE000A14N878	WAM Marathon Renten	1	101,5 G	101,61G	101,61	92,8
1					MWB	A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Balance	1	98,26 G	98,21G	100,39	93,42
7					MWB	A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	49,7 G	49,33G	49,9	48,34
8					MWB	A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	51,07 G	51,05G	51,18	50,16
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	97,42 G	95,25G	97,96	82,84
1	Euro 0,5	Euro 0,39	01.03.16		SHB	A1H44U	DE000A1H44U9	HANSASmart Select E	1	87,14 G	86,07G	91,11	77,71
10		Euro 3,72	12.11.15		MWB	A1J67V	DE000A1J67V4	HANSADividende	1	108,51 G	106,44G	113,05	96,55
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	153,48 G	153,09G	154,28	142,31
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	55,2 G	55,69G	55,7	49,5
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		MWB	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,05 G	173,93G	176,67	165,97
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,12 G	30,53G	31,46	26,34
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	53,39 G	54,06G	54,92	46,87
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	113,26 G	113,22G	113,26	106,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Euro 0,5	Euro 1,25	01.02.16		SHB	A0RHHB	DE000A0RHHB0	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	40,64 G	40,5G	41,49	38,19
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0RHHC	DE000A0RHHC8	ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds	1	45,66 G	45,16G	46,61	38,09
12	Th.	Euro 0,48	29.01.16		MWB	A1JRP2	DE000A1JRP22	4Q-SMART POWER	1	58,06 G	56,89G	63,68	54,88
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A1WZ31	DE000A1WZ314	RHP Vola Strategy	1	49,93 G	49,74G	49,99	49,16
8	Euro 0,49	Euro 0,76	15.09.15		MWB	A1WZ32	DE000A1WZ322	P&K Balance	1	50,11 G	49,26G	50,87	46,84
7	Euro 0,04	Th.	01.07.15		MWB	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Aramea Strategie Vermögen	1	9,94 G	9,94G	10,89	9,91
								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	15,64 G	15,18G	16,9	14,41
11	Euro 0,17	Euro 0,17	11.01.16		MWB	926357	LU0105418759	D&R Multi Asset Strat.-Income	1	8,27 G	8,27G	8,54	8,07
11	Euro 0,13	Euro 0,13	11.01.16		MWB	926358	LU0105418833	D&R Multi Asset Strat.-Balanc.	1	7,9 G	7,9G	8,2	7,66
11	Euro 0,07	Euro 0,05	11.01.16		MWB	926359	LU0105425887	D&R Multi Asset Strat.-Growth	1	6,15 G	6,05G	6,38	5,93
10	Th.	Th.			SHB	971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	94,48 G	94,84G	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	24,39 G	24,16G	24,42	20,99
7	Euro 0,52	Euro 1,64	04.09.15		SHB	921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	62,98 G	62,66G	63,03	51,97
7	Th.	Th.			SHB	921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	95,25 G	94,18G	95,44	78,41
1	Th.	Th.			SHB	580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	128,88 G	127,65G	129,85	111,53
1	Th.	Th.			SHB	592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	138,79 G	133,84G	147,43	120,44
10	Th.	Th.			SHB	A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	130,33 G	129,96G	133,88	127,34
1	Th.	Th.			SHB	988699	LU0090344390	HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset	1	73,52 G	73,29G	75,4	71,33
1	Th.	Th.			SHB	A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,46 G	9,41G	9,65	6,2
12	Th.	Th.			MWB	A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	67,97	67,57G	69,5	61,07
5	Th.	Th.			MWB	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	167,46 G	165,52G	168,75	152,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	221,8 G	221,24G	238,33	196,08
1	Th.	Th.			SHB	A0MNUJ	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	118,13 G	115,38G	123,25	104,4
5	Th.	Th.			SHB	A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	9,72 G	9,7G	10,52	9,47
7	Th.	Th.			SHB	A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	220,98 G	221,37G	223,4	194,04
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		MWB	A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	55,16 G	55,22G	55,22	50,85
7	Th.	Th.			SHB	A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	369,27 G	367G	395,74	325,21
1	Th.	Th.			MWB	HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	12,71 G	12,51G	13,02	11,06
1	Euro 0,46	Euro 0,11	15.04.16		MWB	HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,31 G	10,06G-0,16-0C-0	11,02	9,61
10	Euro 0,15	Euro 0,89	12.01.16		MWB	HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	107,99 G	106,34G	117,42	103,68
12	Th.	Th.			MWB	HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	49,55 G	49,62G	49,81	44,41
1	Th.	Th.			SHB	HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	226,75 G	226,32G	228,99	201,98
10	Euro 0,04	Euro 0,29	10.12.15		MWB	HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,6 G	53,98G	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	53,74 G	53,76G	53,76	52,95
11	Euro 2	Euro 2	24.11.15		SHB	A0ER3P	DE000A0ER3P2	HI-Renten Emerging Markets-Fds	1	48,74 G	48,73G	48,74	44,8
								Henderson Management S.A.					
10	Euro 0,05	Euro 0,07	01.10.15		SHB	A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	8,02 G	7,81G	8,5	7,29
10	Th.	Th.			MWB	A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,83 G	13,63G	13,9	11,47
10	Th.	Th.			MWB	A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,18 G	12,92G	13,38	10,41
10	Th.	Th.			MWB	A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,93 G	8,69G	9,44	8,14
10	Th.	Th.			MWB	A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,64 G	5,5G	5,92	5,04
10	Th.	Th.			SHB	A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	12,17 G	12,11G	12,43	10,51
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	11,93 G	11,68G	12,07	10,07
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,76 G	3,7G	3,96	3,64
7	Th.	Th.			SHB	989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	42,36 G	41,16G	43,67	37,14
7	Th.	Th.			MWB	989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	11,48 G	11,24G	12,39	9,51
7	Th.	Th.			MWB	989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	39,53 G	38,29G	39,94	33,14
7	Th.	Th.			MWB	989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	46,5 G	45,85G	47,74	39,86
7	Th.	Th.			MWB	982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	26,04 G	25,24G	27,06	22,99
7	Th.	Th.			SHB	982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	18,01 G	17,91G	18,07	15,39
7	Th.	Th.			SHB	972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	41,3 G	41,77G	41,77	32,24
7	Th.	Th.			MWB	972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	77,67 G	76,41G	77,97	65,67
10	Th.	Th.			SHB	625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	9,78 G	9,58G	10,45	8,74
10	Th.	Th.			SHB	625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,46 G	11,13G	11,67	9,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	798227	LU0135928298	Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Continental European	1	8,1 G	7,91G	8,68	7,25
7	Th.	Th.			SHB	A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	14,77 G	14,67G	15,28	14,66
7	Th.	Th.			SHB	A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	14,57 G	14,38G	14,72	12,65
7	Th.	Th.			SHB	A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	12,25 G	12,05G	13,3	10,4
7	Th.	Th.			SHB	A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	149,34 G	149,41G	149,41	142,86
10	Th.	Th.			SHB	A1CTUE	LU0490786331	Hen.Gar.-Japan Absolute Return	1	5,46 G	5,44G	5,56	5,41
								HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,05 G	4G	4,09	2,77
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,27 G	11,23G	11,37	10,29
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,07 G	9,8G	10,26	7,37
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,23 G	8,99G	9,5	7,09
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,87 G	9,61G	10,16	7,58
4	Th.	Th.			SHB	A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,02 G	9,015G	9,2	8,59
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,74 G	36,5G	39,78	33,17
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		MWB	930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,06 G	17,06G	17,06	15,63
4	Th.	Th.			SHB	257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	44,17 G	42,66G	45,71	38,72
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		SHB	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,2 G	38,23G	41,1	33,95
4	US\$ 1,77	US\$ 1,74	08.07.15		MWB	260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,51 G	89,11G	97,36	78,74
4	Th.	Th.			SHB	260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	55,45 G	55,99G	58,83	47,52
4	Th.	Th.			MWB	260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,33 G	32,23G	32,49	27,27
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		MWB	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,14 G	25,73G	27,66	22,94
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		MWB	260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,64 G	9,69G	9,86	9,36
4	Th.	Th.			SHB	260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,6 G	45,09G	49,13	40,96
4	Th.	Th.			MWB	263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,61 G	41,11G	42,67	36,29
4	Th.	Th.			SHB	263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	68,45 G	66,68G	74,54	57,88
4	Th.	Th.			SHB	263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,5 G	11,35G	11,76	9,43
4	Th.	Th.			SHB	263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,46 G	100,96G	110,08	88,65
4	Th.	Th.			MWB	263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	125,86 G	124,36G	135,49	105,17
4	Th.	Th.			SHB	263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	118,38 G	116,14G	127,48	97,77
4	Th.	Th.			SHB	263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,97 G	28,81G	29,13	24,41
4	Th.	Th.			SHB	120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,15 G	14,22G	14,41	13,77
4	Th.	Th.			SHB	120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,3 G	17,3G	17,32	17,3
4	Th.	Th.			SHB	120192	LU0166156926	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,25 G	27,06G	27,33	22,86
4	Th.	Th.			MWB	120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroL.Equit.Sm.Comp.	1	64,31 G	62,47G	65,13	55,47
4	Th.	Th.			SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-EuroL.Equit.Sm.Comp.	1	61,59 G	60,12G	63,02	52,99
4	Th.	Th.			SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,36 G	34,39G	37,53	30,4
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,84 G	30,72G	32,93	27,65
4	Th.	Th.			SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,72 G	32,17G	34,67	28,61
4	Th.	Th.			SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,65 G	15,69G	15,69	15,02
4	Th.	Th.			SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	31,48 G	31,46G	31,48	28,86
4	Th.	Th.			SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,13 G	26,13G	26,13	25,08
4	Th.	Euro 0,29	08.07.15		MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,47 G	17,46G	17,47	16,77
4	Th.	Th.			SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	39 G	38,91G	39	35,95
4	Euro 0,14	Euro 0,47	02.10.15		MWB	120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,41 G	22,36G	22,41	20,7
4	Th.	Th.			MWB	120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,11 G	27,11G	27,11	25,89
4	Euro 0,43	Euro 0,25	08.07.15		SHB	120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,34 G	20,34G	20,34	19,42
4	Euro 0,91	Th.			SHB	120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,37 G	15,37G	15,45	15,37
4	Th.	Th.			SHB	120873	LU0164939612	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	48,3 G	47,7G	48,73	40,4
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		SHB	255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,03 G	8,11G	8,52	6,9
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		MWB	972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	64,62 G	62,81G	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	8,45 G	8,53G	8,95	7,25
4	US\$ 0,27	US\$ 0,43	08.07.15		MWB	973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,17 G	37,51G	38,21	32
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		MWB	973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,99 G	37,6G	40,16	33,81
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		SHB	974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,07 G	87,85G	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	27,33 G	26,8G	27,51	23,33
4	US\$ 0,03	US\$ 0,02	08.07.15		SHB	974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,86 G	33,71G	34,08	28,54
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		MWB	974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,36 G	12,38G	12,38	11,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	08.07.15		SHB	974466	LU0011820056	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,68 G	9,73G	9,85	9,41
4	US\$ 1,93	Th.			MWB	974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	124,07 G	122,38G	133,77	103,34
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		MWB	986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,77 G	10,6G	10,95	8,86
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	44,53 G	44,14G	44,89	36,68
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		SHB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,22 G	12,95G	13,28	11,38
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,88 G	12,44G	12,95	8,3
4	Th.	Th.			SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,12 G	16,75G	17,13	14,55
4	Th.	Th.			SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,15 G	21,77G	24,68	18,94
4	Th.	Th.			MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,74 G	16,32G	18,58	14,24
4	Th.	Th.			SHB	A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,73 G	13,14G	13,85	8,87
4	Th.	Th.			SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,81 G	14,66G	14,9	12,44
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,4 G	12,24G	12,52	10,35
4	Th.	Th.			MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,28 G	16,04G	16,28	11,97
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,98 G	14,77G	15	11,03
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,42 G	11,15G	11,61	9,9
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,39 G	11,03G	11,69	9,88
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,41 G	15,02G	15,53	12,87
4	Euro 0,08	Euro 0,18	08.07.15		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,65 G	14,21G	14,69	12,06
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,35 G	13,86G	14,93	12,6
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,63 G	12,3G	13,34	10,96
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	30.07.15		SHB	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd. HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	3,4 G	3,337G	3,79	2,79
1	Euro 0,87	Euro 0,91	30.07.15		SHB	A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,25 G	30,44G	32,88	27,7
1	£ 2,2	£ 2,41	30.07.15		SHB	A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	79,69 G	77,37G	83,94	69,78
1	US\$ 0,34	US\$ 0,34	23.07.15		SHB	A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	23,85 G	23,5G	25,75	20,61
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	16.07.15		SHB	A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	17,83 G	17,75G	18,08	15,24
1	US\$ 0,33	US\$ 0,36	16.07.15		SHB	A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 50 UCITS ETF	1	18,76 G	18,71G	19,03	16,08
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	16.07.15		SHB	A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	12,14 G	11,69G	12,7	7,84
1	Th.	Euro 0,05	11.04.16		SHB	A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	11,83 G	11,6G	12	9,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	181,28 G	179,28G	185,89	160,8
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.	1	1,5 G	1,474G-1,46	1,68	1,34
5	Euro 0,57	Euro 0,7	20.06.16		SHB	989698	LU0097711666	International Fund Management S.A. LBBW Balance CR20	1	42,65 G	42,64G	42,96	40,81
5	Euro 0,6	Euro 0,79	20.06.16		SHB	989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	45,75 G	45,59G	46,33	42,62
5	Euro 0,45	Euro 0,94	20.06.16		SHB	989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	50,66 G	50,36G	51,85	44,75
7	Euro 2,2	Euro 1,5	21.08.15		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	120,97 G	120,87G	121,1	119,19
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	99,66 G	98,94G	102,67	95,97
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	515200	DE0005152003	HSBC Tr. Corp. Bonds Europa	1	58,91 G	59,02G	59,02	54,55
10	Euro 0,19	Euro 0,27	24.11.15		MWB	532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,12 G	51,13G	51,13	50,61
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	63,49 G	63,44G	63,49	59,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	60,44 G	60,36G	60,96	55,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	53,01 G	52,79G	54,55	47,47
8	Euro 1,36	Euro 0,69	22.09.15		SHB	532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	47,53 G	47,53G	47,53	47,09
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		MWB	847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,06 G	62,05G	62,06	59,89
10	Euro 1,74	Euro 1	24.11.15		MWB	793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,33 G	46,33G	46,33	44,78
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	176,21 G	170,4G	182,17	153,51
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	56,57 G	56,31G	56,79	53,91
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	203,7 G	199,14G-201,11	209,12	181,07
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	65,92 G	63,19G	72,08	59,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	55,12 G	54,86G	56,07	47,19
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	62,95 G	62,68G	63,54	58,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	53,3 G	53,28G	53,83	49,65
7	Euro 0,22	Euro 0,26	20.08.15		SHB	A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	57,87 G	57,85G	57,87	54,79
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,27 G	58,61G	62,53	56,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,7	Euro 0,75	18.02.16		SHB	A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo European Equities	1	57,06 G	55,16G	61,97	52,45
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	152,01 G	152,09G	155,89	134,92
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	120,55 G	120,54G	121,56	115,83
4	Euro 0,17	Euro 0,68	27.05.16		MWB	A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	70,09	69,44G	72,49	62,78
								Invesco Global Asset Management Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0RAC9	IE00B3BPCH51	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	103,13 G	103,13G	103,32	102,6
10	US\$ 0,29	US\$ 0,14	29.12.15		SHB	A0M2EA	IE00B23D8S39	PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	13,36 G	13,28G	13,53	11,39
10	Euro 0,28	Euro 0,06	29.12.15		SHB	A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	8,21 G	7,97G	8,57	7,21
10	Euro 0,27	Euro 0,04	29.12.15		SHB	A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	13,35 G	12,95G	13,58	10
10	Euro 0,39	Euro 0,17	29.12.15		SHB	A0M2EE	IE00B23D8Z06	PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF	1	8,36 G	8,34G	8,7	7,04
10	Euro 0,14	Euro 0,01	31.03.16		SHB	A0M2EF	IE00B23D9026	PowerShs Global Water UCIT.ETF	1	10,23 G	10,17G	10,44	8,63
10	Euro 0,03	Euro 0,01	29.12.15		SHB	A0M2EG	IE00B23D9133	PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF	1		4,15G	4,99	3,55
10	Th.	US\$ 0,04	31.03.16		SHB	A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	12,25 G	12,18G	12,6	10,52
10	US\$ 0,3	US\$ 0,04	29.12.15		SHB	A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	5,71 G	5,545G	6	4,43
2	£ 0,11	£ 0,12	01.02.16		MWB	791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	9,84 G	9,41G	10,65	8,58
10	US\$ 1,07	US\$ 0,44	29.12.15		SHB	801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	97,44 G	96,93G	102,17	83,91
12	US\$ 0,95	US\$ 0,57	01.06.16		SHB	564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	18,66 G	18,69G	19,13	17,7
12	Th.	Th.			MWB	974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	43,65 G	42,57G	45,9	35,93
12	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.12.15		SHB	974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	47,72 G	46,46G	50,13	39,13
12	Th.	Th.			MWB	973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	105,92 G	104,95G	117,51	91,66
12	Th.	Th.			MWB	973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	118,47 G	117,68G	130,97	103,58
12	US\$ 0,39	US\$ 0,25	01.12.15		MWB	972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	82,51 G	81,82G	84,67	73,27
12	US\$ 0,53	US\$ 0,29	01.06.16		MWB	972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	24,59 G	24,67G	24,86	23,56
12	US\$ 0,09	US\$ 0,03	01.12.15		MWB	972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	42,43 G	41,48G	42,86	34,91
12	Th.	Th.			MWB	972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	32,57 G	31,87G	32,57	26,88
12	Th.	Th.			SHB	972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	183,09 G	180,65G	184,32	151,11
12	Th.	Th.			MWB	972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	16,84 G	16,48G	17,59	13,79
12	Th.	Th.			MWB	972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	13,4 G	13,25G	14,5	11,14
12	Th.	Th.			SHB	972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	14,93 G	14,73G	16,22	12,37
12	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.06.16		SHB	973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,6 G	10,63G	11,04	9,98
2	US\$ 0,03	Th.			MWB	986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	5,64 G	5,5G	5,65	4,68
12	Th.	Th.			MWB	986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	28,25 G	27,55G-7,48	32,62	26,43
2	Euro 0,02	Euro 0,1	01.02.16		SHB	A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	8,02 G	7,8G	8,72	6,85
12	Th.	Th.			MWB	987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	108,91 G	107,52G	108,91	89,26
								Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			MWB	A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	23,77 G	23,13G	24,45	21,37
3	Th.	Th.			MWB	986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	93,57 G	92,08G	93,7	79,44
3	Th.	Th.			MWB	986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,23 G	7,23G	7,23	6,95
3	Th.	Th.			MWB	973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	76,44 G	76,75G	80,45	74,78
3	Th.	Th.			SHB	973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,27 G	16,76G	18,84	14,96
3	Th.	Th.			SHB	973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	21,11 G	20,73G	23,1	19,07
3	Th.	Th.			MWB	973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	7,5 G	7,42G	7,55	5,74
3	Th.	Th.			MWB	973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	40,57 G	39,73G	40,57	32,72
3	Th.	Th.			MWB	974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	33,06 G	32,58G	33,47	27,12
3	Th.	Th.			MWB	260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,7 G	11,7G	11,84	11,66
3	Th.	Th.			MWB	658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	16,92 G	16,44G	16,92	11,43
3	Th.	Th.			MWB	692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	19,4 G	19,43G	19,43	16,51
3	Th.	Th.			SHB	796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,67 G	16,25G	17,12	14,88
3	Th.	Th.			SHB	796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,05 G	17,64G	18,68	15,79
3	Th.	Th.			MWB	933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,93 G	2,93G	2,93	2,77
3	Th.	Th.			MWB	933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	320,57 G	320,57G	321,39	320,57
3	£ 0,03	£ 0,01	01.06.16		SHB	A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,3 G	1,284G	1,33	1,23
3	US\$ 0,35	US\$ 0,53	01.03.16		SHB	A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	39,92 G	39,48G	42	35,74
3	Th.	Th.			MWB	A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	46,48 G	45,88G	47,78	39,7
3	Th.	Th.			MWB	A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,06 G	11,94G	12,25	10,45
3	Th.	Th.			SHB	A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	19,82 G	19,71G	19,82	18,08
3	Euro 0,36	Euro 0,14	01.06.16		SHB	A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,62 G	13,55G	13,74	12,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Th.	Th.			SHB	A0J20H	LU0243957825	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,31 G	17,32G	17,32	16,44
3	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.03.16		SHB	A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,68 G	15,21G	17,24	13,69
3	Th.	Th.			MWB	A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,11 G	10,94G	11,47	9,81
3	Th.	Th.			MWB	A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	16,96 G	16,64G	16,96	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	25,77 G	25,15G	26,3	21,76
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-Gl Energy	1	2,29 G	2,22G	2,31	1,68
1	Th.	Th.			SHB	A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	123,89 G	121,67G	125,24	103,51
1	Th.	Th.			SHB	A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	40,48 G	39,89G	42,04	37,42
7	Th.	Th.			MWB	A0CAV2	LU0191372795	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg	1	13,7 G	13,7G	14,5	13,68
1	Euro 0,18	Euro 0,61	31.03.16		SHB	A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	131,56 G	130,57G	131,56	117,46
1	Th.	Th.			SHB	989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	85,12 G	84,32G	92,07	67,79
7	Th.	Th.			MWB	989614	LU0095335757	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	27,43 G	27,31G	27,93	23,88
1	Th.	Th.			SHB	973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	204,72 G	205,57G	205,57	191,34
1	Euro 1	Euro 1	20.04.16		MWB	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	225,07 G	219,51G	235,19	196,95
7	Th.	Th.			SHB	930920	LU0106280836	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	16,72 G	16,69G	17,32	16,13
7	Th.	Th.			SHB	930921	LU0106280919	S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun.	1	27,59 G	27,71G	27,71	24,12
7	Th.	Th.			SHB	940641	LU0115579376	FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.Plus	1	14,32 G	14,24G	14,63	12,45
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		SHB	940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1	178,56 G	174,33G	182,11	150,93
4	Th.	Th.			SHB	971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	141,38 G	140,71G	143,05	128,21
7	Th.	Th.			SHB	791695	LU0136335097	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	22,9 G	22,82G	23,97	21,36
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		SHB	805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	144,75 G	143,46G	148,9	136,31
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		SHB	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	140,74 G	140,97G	141,21	134,14
10	Th.	Th.			SHB	921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	147,81 G	146,9G	150,94	130,02
1	Th.	Th.			SHB	663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.238,37 G	2.210,5G	2.256,51	2.011
7	Th.	Th.			SHB	603364	LU0123374935	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	16,59 G	16,54G	17,3	15,28
7	Th.	Th.			SHB	214466	LU0163675910	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	15,37 G	15,38G	15,7	15,18
1	Th.	Th.			MWB	157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	124,7 G	123,1G	129,59	118,26
11	Th.	Th.			SHB	136705	LU0168270881	CVT Europa Absolute Select	1	85,52 G	84,88G	92,17	81,74
8	Th.	Th.			SHB	A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	109,6 G	110,93G	118,13	103,16
5	Th.	Th.			SHB	A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1	78,93 G	78,02G	79,87	70,91
10	Th.	Th.			SHB	A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	80,35	80,2-0,16-0,01-0,24-0,25-79,95	82,28	72
9	Th.	Th.			SHB	A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	131,41	130,87G	135,29	123,46
5	Th.	Th.			SHB	A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	150,5 G	147,5G	155	132
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	154 G	151G	157,5	137
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	146 G	142,5G	153	127,5
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	135	131G	142,5	116
1	Th.	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	123,66 G	123,34G	126,25	117,75
10	Th.	Th.			SHB	A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,86	33,48-3,34	34,1	28,3
7	Th.	Th.			SHB	A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	68,23	68,13-8,04-8,04-7,99-8,06-8,06-8,11	69,53	60,69
10	Euro 0,11	Euro 0,13	23.10.15		MWB	A1H6AE	LU0580224037	Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.	1	11,14 G	11,1G	11,17	10,34
8	Th.	Th.			MWB	A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	59,08 G	59,89G	64,19	53,89
1	Th.	Th.			SHB	A14YCV	LU1276853394	CME Gold & Silver Equity Fund	1	145,43 G	147,22G	147,98	82,68
1	Th.	Th.			SHB	A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	149,01 G	151,49G	151,49	82,68
10	Th.	Euro 0,22	25.01.16		SHB	A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	93,96	92,74G-3,77	97	85,91
4	Euro 0,4	Euro 0,35	03.08.15		SHB	A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	126,5 G	125,59G	126,5	113,42
7	Th.	Th.			SHB	A1H8EE	LU0607525911	Ametos SICAV-Intl Chance	1	21,73 G	21,52G	23,44	19,12
1	Th.	Th.			SHB	A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,16	9,055G	9,79	8,99
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		SHB	A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	159,08 G	158,74G	159,22	146,1
1	Th.	Th.			SHB	A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	34,09 G	33,64G-3,47-3,96	35,5	10,5
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		SHB	A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	121,06 G	119,85G	134,03	116,27
4	Th.	Th.			SHB	A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	137,36 G	136,85G	137,96	123,65
1	Th.	Th.			SHB	A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	117,67	117,08G-9,91	119,91	54
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	80,45 G	80,49G	88,34	73,36
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	49,01 G	49,41G	53,69	43,97
1	Th.	Th.			MWB	A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	105,7 G	105,74G	107,64	103,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 0,5	01.04.16		MWB	A0M550	LU0327615422	IPConcept [Luxemburg] S.A. GI Family Strategy II-Equity	1	75,81 G	73,6G	78,57	66,04
7	Euro 0,1	Euro 0,09	23.10.15		SHB	A0MYJG	LU0313459959	S.Fds-Sel.-Sauren GI Defensiv	1	10,83 G	10,84G	11,04	10,69
7	Euro 0,03	Euro 0,03	23.10.15		SHB	A0MZ0R	LU0318489035	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	13,15 G	13,12G	13,42	11,35
7	Euro 0,04	Euro 0,11	23.10.15		SHB	A0MZOS	LU0318491288	S.Fds Sel.-Sauren GI.Balanced	1	10,75 G	10,75G	11,27	10,34
7	Euro 0,03	Euro 0,08	23.10.15		SHB	A0MZOT	LU0318491874	S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions	1	10,37 G	10,37G	10,75	9,57
7	Th.	Euro 0,03	23.10.15		SHB	A0MZOU	LU0318492419	S.Fds-Sel.-Sauren GI Stab.Gwth	1	14,4 G	14,4G	14,95	13,38
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		SHB	A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1	128,85 G	127,14G	129,24	109,11
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7L	LU0313461773	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020	1	12,84 G	12,85G	13,17	12,7
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7M	LU0313461930	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030	1	14,45 G	14,46G	14,95	14,1
7	Th.	Th.			SHB	A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040	1	15,55 G	15,56G	16,1	14,86
4	Euro 0,5	Euro 0,85	03.08.15		SHB	A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	109,99 G	110G	110	100,43
10	Euro 0,36	Th.			SHB	A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	105,8 G	102,61G	111,36	92,86
								IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			MWB	987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	40,4 G	39,83G	45,47	35,29
1	Th.	Th.			SHB	987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	76,69 G	76,99G	80,03	71,2
								iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,08	Euro 0,97	15.07.15		SHB	A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,75	25,47G-5,43-5,38	26,4	22,7
3	Euro 0,51	Euro 0,57	15.07.15		SHB	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,91 G	14,31G	18,08	13,26
3	Euro 0,96	Euro 1,52	15.07.15		SHB	A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	28,19 G	27,13G	31,75	19,5
3	Euro 1,67	Euro 2,09	15.07.15		SHB	A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	76,55 G	75,32G	81,55	68,9
3	Euro 0,79	Euro 1,43	15.07.15		SHB	A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	38,94 G	37,99G	40,05	32,93
3	Euro 1,16	Euro 1,51	15.07.15		SHB	A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	40,43 G	39,06G	43,36	34,67
3	Euro 1,25	Euro 1,43	15.07.15		SHB	A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	63,15 G	62,06G	64,39	58,54
3	Euro 0,95	Euro 1,09	15.07.15		SHB	A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	43,07 G	42,02G	44,39	36,58
3	Euro 0,71	Euro 1,04	15.07.15		SHB	A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	25,19 G	24,29G	28,21	22,39
3	Euro 0,72	Euro 1,46	15.07.15		SHB	A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,78 G	26,97G	29,77	25,81
3	Euro 1,43	Euro 1,35	15.07.15		SHB	A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	28,12 G	27,55G	28,51	22,67
3	Euro 1,53	Euro 2,15	15.07.15		SHB	A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	76,52 G	74,8G	78,2	68,33
3	Euro 0,95	Euro 1,03	15.07.15		SHB	A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,68 G	29,75G	32,6	29,3
3	Euro 0,59	Euro 0,52	15.07.15		SHB	A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	31,75 G	30,72G	33,51	28,74
3	Euro 1,29	Euro 1,35	15.07.15		SHB	A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	30,13 G	29,29G	33,06	28,45
3	Euro 0,86	Euro 0,63	15.07.15		SHB	A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,22 G	22,6G	25,65	21,66
3	Euro 1,41	Euro 1,41	15.07.15		SHB	A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	29,57 G	28,68G	30,02	26,65
3	Euro 1,23	Euro 1,48	15.07.15		SHB	A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,45 G	45,11G	52,4	40,25
3	Euro 1,34	Euro 2,4	15.07.15		SHB	A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	73,77 G	72,06G	78,67	65,82
3	Euro 0,43	Euro 0,5	15.07.15		SHB	A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,66 G	18,2G	18,83	16,09
								iShares Inc.					
1	US\$ 1,41	US\$ 0	22.06.16		SHB	A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	47,08 G	45,48G	49,85	34,52
								iShares Trust					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,15	23.03.16		SHB	657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	239,18 G	235,18G	305,44	214,66
								J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	£ 0,02	Th.			SHB	768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,37 G	4,16G	4,52	3,82
1	Euro 0,02	Th.			SHB	A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,15 G	3,072G	3,3	2,71
1	Euro 0,02	Euro 0	31.12.15		SHB	A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,19 G	2,14G	2,22	1,89
1	Euro 0,02	Euro 0,01	31.12.15		SHB	A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,48 G	1,49G	1,65	1,29
1	Th.	Th.			SHB	A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,04 G	2,96G	3,16	2,7
								J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0M8A4	LU0332259893	JSS Mul.Label-OekoFI. EUR	1	46,19 G	46,01G	47,24	44,88
7	Th.	Th.			SHB	A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	168,86 G	168,5G-8,5	168,86	145,96
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	157,7 G	157,26G	159,85	137,1
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	49,76 G	48,28G	53,26	42,46
7	Th.	Th.			MWB	A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,03 G	52,56G	56,1	46,06
7	Th.	Th.			MWB	A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	69,51 G	68,22G	72,29	59,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	154,3 G	152,21G	156,33	135,88
7	Th.	Th.			MWB	A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	201,06 G	200,02G	202,08	171,56
7	Th.	Th.			MWB	A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR)	1	155,81 G	153,99G	158,24	139,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	154,29 G	151,39G	160,81	135,52
7	Th.	Th.			MWB	988087	LU0088812606	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	189,43 G	185,31G	198,2	165,74
7	sfrs 1,84	Th.			MWB	973499	LU0058890657	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	366,42 G	364,52G	367,97	332,78
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		MWB	973500	LU0058891119	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	85,19 G	82,43G	88,94	75,24
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		SHB	973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	186,69 G	185,69G	188,52	175,89
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		SHB	972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	162,68 G	162,77G	162,77	156,66
7	Euro 1,58	Th.			SHB	974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	326,58 G	325,16G	326,95	300,61
7	Euro 1,11	Euro 0,58	08.10.15		SHB	986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	136,93 G	136,71G	136,93	132,07
7	Th.	Th.			SHB	986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	246,45 G	241,52G	251,26	202,84
4	Th.	Th.			MWB	581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,28 G	5,13G	5,54	4,58
7	Euro 1,68	Euro 1,3	08.10.15		SHB	113590	LU0158938935	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	113,62 G	113,71G	113,71	109,59
7	Th.	Th.			SHB	921125	LU0097427784	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	132,34 G	130,63G	135,56	115,6
								Janus Capital International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	14,14 G	14,15G	15,78	13,26
1	Th.	Th.			SHB	921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	19,26 G	19,07G	20,55	16,72
1	Th.	Th.			SHB	933841	IE0009511647	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	16,18 G	16,15G	17,53	15,24
1	Th.	Th.			SHB	933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	22,13 G	21,84G	22,84	19,12
1	Th.	Th.			SHB	933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,66 G	22,69G	22,69	22,1
1	Th.	Th.			SHB	935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	26,89 G	26,48G	28,85	23,16
1	Th.	Th.			SHB	260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,17 G	25,06G	25,46	21,89
1	Th.	Th.			SHB	260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,46 G	25,25G	25,46	22,18
1	Th.	Th.			SHB	588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,59 G	18,47G	18,63	16,01
1	Th.	Th.			SHB	588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,74 G	18,7G	18,93	16,1
1	Th.	Th.			SHB	983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	19,04 G	18,88G	19,61	16,12
1	Th.	Th.			SHB	983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	19,15 G	18,81G	19,2	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	38,84 G	38,01G	39,85	30,44
7	Euro 0,46	Euro 0,41	16.09.15		MWB	986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	9,16 G	9,09G	9,17	8,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		MWB	974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	75,86 G	74,46G	76,86	62,4
12	Th.	Th.			SHB	974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11.716,27 G	11760G	12.327,58	11.503,36
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		MWB	973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,13 G	22,78G	23,42	19,23
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		MWB	973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	66,76 G	64,37G	68,39	56,81
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		MWB	973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,99 G	32,18G	34,24	26,16
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		MWB	973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	37,07 G	36G	40,03	31,55
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		MWB	972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,16 G	32,32G	33,31	25,79
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,87 G	16,68G	18	15,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	16.09.15		MWB	987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	9,13 G	8,94G	9,46	7,03
1	Th.	Th.			MWB	987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	239,27 G	235,72G	242,98	204,84
1	Th.	Th.			SHB	987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	79,3 G	80,11G	84,08	66,01
1	Th.	Th.			SHB	987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	197,64 G	198,56G	200,79	192,31
1	Th.	Th.			MWB	988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	164,82 G	161,71G	171,18	141,95
1	Th.	Th.			SHB	988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	182,47 G	180,2G	184,35	153,57
1	Th.	Th.			SHB	988414	LU0070211940	JPMorg.I.-Gl Conserv.Balanced	1	1.227,62 G	1.224,13G	1.227,62	1.191,89
1	Th.	Th.			SHB	988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.665,41 G	1.657,29G	1.668,49	1.536,99
1	Th.	Th.			SHB	988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.169,11 G	1.139,73G	1.234	1.007,27
1	Th.	Th.			SHB	989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	175,23 G	175,5G	185,81	174,24
7	Th.	Th.			MWB	A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,55 G	13,2G	13,7	11,25
7	Th.	Th.			MWB	A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	37,12 G	36,37G	37,88	31,6
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	23,15 G	22,61G	23,82	19,3
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,21 G	10,95G	11,56	9,55
1	Th.	Th.			MWB	A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	190,14 G	182,69G	199,14	171,55
7	Th.	Th.			SHB	A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	18,12 G	17,93G	18,55	14,87
7	Th.	Th.			SHB	A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,46 G	14,54G	14,76	14,07
7	Th.	Th.			MWB	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,03 G	9,9G	10,21	6,49
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		MWB	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,61 G	8,5G	8,76	5,57
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,53 G	20,04G	22,33	18,3
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,56 G	15,19G	16,42	13,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	24,99 G	23,98G	25,64	21,26
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,18 G	22,33G	23,69	20,27
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	13,35 G	12,9G	14,08	11,57
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	23,22 G	22,51G	24,44	20,71
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,85 G	13,58G	14,31	12,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	23,7 G	23,04G	25,61	20,18
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	16,91 G	16,53G	17,23	13,84
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,66 G	14,15G	15,11	12,77
7	US\$ 0,02	US\$ 0,32	16.09.15		MWB	580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	19,96 G	19,69G	20,26	17,32
7	Euro 0,24	Euro 0,4	16.09.15		MWB	580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,88 G	17,15G	19,17	16,16
7	US\$ 0,02	US\$ 0,16	16.09.15		MWB	580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	16,09 G	15,77G	16,69	14,07
7	Th.	Th.			MWB	603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	27,44 G	26,66G	29,79	23,43
7	Th.	Th.			MWB	603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	48,32 G	47,45G	48,98	39,88
7	Th.	Th.			MWB	602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	23,32 G	22,89G	24,11	18,55
7	Th.	Th.			MWB	602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,27 G	24,66G	25,54	21,04
7	Th.	Th.			MWB	602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	15 G	14,5G	15,54	13,22
7	Th.	Th.			SHB	602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	11,96 G	11,67G	12,66	10,44
7	Th.	Th.			SHB	602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,63 G	14,35G	15,16	12,77
7	Th.	Th.			SHB	602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,8 G	14,43G	15,67	12,71
7	Th.	Th.			MWB	603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	25,98 G	25,3G	26,15	20,3
7	Th.	Th.			MWB	603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,62 G	16,49G	17,71	14,86
7	Th.	Th.			MWB	603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,4 G	18,16G	18,68	16,01
1	Th.	Th.			MWB	659104	LU0115528548	JPMorgan-US Value Fund	1	96,39 G	93,52G	106,68	81,06
7	Euro 0,02	Euro 0,43	16.09.15		SHB	343439	LU0168341575	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	30,39 G	29,61G	31,19	25,3
7	US\$ 0,15	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Focus Fund	1	25,69 G	25,04G	26,91	21,95
7	US\$ 0,48	US\$ 1,12	16.09.15		MWB	577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	40,41 G	39,2G	43,24	33,96
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		MWB	577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	25,61 G	25,21G	26,72	21,98
7	US\$ 0,13	US\$ 0,41	16.09.15		MWB	577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	12,97 G	12,73G	13,13	11,36
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		MWB	577346	LU0117839455	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,05 G	16,6G	19,15	14,9
7	Euro 0,07	Euro 0,15	16.09.15		MWB	933912	LU0107398538	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	14,01 G	13,49G	14,35	12,32
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		MWB	933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,13 G	13,67G	14,74	12,38
7	Euro 0,12	Euro 0,23	16.09.15		MWB	926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,53 G	17,96G	19,3	16,38
7	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.09.15		SHB	971759	LU0053671581	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	121,12 G	118,95G	127,08	92,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		MWB	971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	27,14 G	26,55G	27,2	21,23
7	US\$ 0,07	US\$ 0,02	16.09.15		MWB	971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	126,13 G	123,85G	129,73	108,52
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		MWB	971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	43,98 G	42,18G	45,52	38,49
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		MWB	971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,79 G	43,15G	46,45	39,4
7	US\$ 0,04	US\$ 0,43	16.09.15		MWB	971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,25 G	23,67G	25,67	20,61
7	US\$ 0,33	US\$ 0,29	16.09.15		MWB	971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,2 G	11,23G	11,23	10,68
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		MWB	971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	65,62 G	64,19G	66,46	54,58
7	US\$ 0,15	US\$ 0,85	16.09.15		MWB	971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	157,58 G	155,12G	157,58	129,08
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		MWB	939859	LU0111753843	JPMorgan-US Smaller Companies	1	11,36 G	10,92G	11,85	10,12
7	US\$ 0,02	US\$ 0,13	16.09.15		MWB	939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	6,53 G	6,38G	6,75	5,56
1	Th.	Th.			MWB	799004	LU0115539156	JPMorgan-GI Socially Responsi.	1	92,97 G	90,3G	102,35	77,65
7	Th.	Th.			MWB	A0NH54	LU0355584466	JPMorg.I.-Japan Advantage Eq.	1	7,91 G	7,85G	7,96	6,38
7	Th.	Th.			MWB	A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,85 G	16,81G	17,01	13,63
1	Euro 6,77	Euro 3,61	12.02.16		MWB	A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	140,89 G	138,95G-40,07	143,7	131,17
7	Th.	Th.			MWB	A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	174,11 G	169,76G	178,24	146,12
7	Th.	Th.			SHB	A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	15,87 G	15,73G	16,23	13,87
7	Th.	Th.			SHB	A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	15,49 G	15,44G	15,49	14,88
1	Th.	Th.			SHB	A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	133,22 G	133,12G	133,22	124,84
7	Th.	Th.			SHB	A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	14,43 G	14,3G	14,81	12,15
7	Th.	Th.			SHB	A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	18 G	18G	18	15
7	Th.	Th.			SHB	A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,18 G	18,73G	19,52	16,06
1	Th.	Th.			SHB	A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	84,38 G	82,32G	92,72	71,95
7	Th.	Th.			MWB	A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	8,31 G	8,14G	8,54	7,34
7	Th.	Th.			MWB	A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,25 G	8,08G	8,47	7,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.09.15		MWB	A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,3 G	4,13G	4,33	3
7	Th.	Th.			MWB	A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	3,94 G	3,74G	3,99	2,76
7	Th.	Th.			SHB	A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	11,03 G	10,84G	11,09	9,51
1	Euro 0,82	Euro 1,76	14.03.16		SHB	A0JK81	LU0247992638	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	10,67 G	10,62G	10,67	8,77
1	Euro 0,92	Euro 1,51	14.03.16		SHB	A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced	1	100,75 G	100,55G	102,02	98,89
1	Euro 2,7	Euro 1,44	14.03.16		SHB	A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	116,52 G	115,95G	116,9	108,94
7	Th.	Th.			SHB	A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	128,68 G	129,05G	136,12	127,96
7	Th.	Th.			MWB	A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	8,15 G	8,24G	8,24	6,42
7	Th.	Th.			MWB	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,89 G	7,75G	7,96	5,74
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		MWB	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,24 G	7,13G	7,31	5,28
7	Euro 0,02	Euro 0,1	12.08.15		SHB	A0JD82	AT0000A000C8	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	1				
3	Th.	Th.			SHB	A0MX0K	AT0000A05JR9	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	18,45 G	18,39G	18,46	15,65
11	Th.	Th.			SHB	A0D86Z	AT0000859368	Meinl EASTERN EUROPE	1	26,38 G	25,85G	26,91	20,14
								Meinl Equity Austria	1	120,17 G	118,75G	126,85	116,39
								Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	10,97 G	10,62G	12,8	10,06
10	Th.	Th.			SHB	A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	6,51 G	6,4G	6,54	4,88
10	Th.	Th.			SHB	A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	27,57 G	26,88G	29,81	25,09
10	Th.	Th.			SHB	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	21,27 G	20,59G	22,3	18,82
10	Th.	Th.			SHB	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	12,97 G	12,77G	13,08	11,33
10	Th.	Th.			SHB	A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	17,59 G	17,46G	18,71	14,89
10	Th.	Th.			SHB	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	142,45 G	140,14G	157,93	117,86
								Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			MWB	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	144,01 G	139,06G	150,82	127,1
1	Th.	Th.			SHB	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	234,83 G	233G	241,25	200,4
1	Th.	Th.			SHB	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,87 G	48,09G	48,09	46,6
1	Th.	Th.			SHB	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	173,17 G	172,15G	173,71	164,18
1	Th.	Th.			SHB	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	124,4 G	120,04G	130,83	109,63
1	Th.	Th.			SHB	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	145,26 G	144,79G	145,79	135,61
1	Th.	Th.			SHB	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	114,21 G	112,91G	122,98	99,6
1	Th.	Th.			MWB	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	293,41 G	280,98G	317,55	250,07
1	Th.	Th.			MWB	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	325,98 G	316,69G	343,32	274,62
								KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Euro 3,1	Euro 5,1	09.12.14		SHB	679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	23,6	23,6G-3,61-3,61-3,65-3,57-3,57-3,56G-3,57	24,98	22,65
4		US\$ 2,7	30.03.12		MWB	679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	3,81 G	3,81G-3,81	4,01	3,45
1	Euro 1,15	Euro 3	10.05.16		SHB	679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,67 G	105,67G-6,2	108,85	104,6
								KBC Asset Management S.A					
10	Th.	Th.			MWB	675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.001,74 G	2004,99G	2.004,99	1.820,69
10	Th.	Th.			MWB	755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe	1	920,73 G	916,42G	939,71	873,32
10	Euro 6,5	Euro 4,7	01.10.15		SHB	921408	LU0094437893	KBC Bonds-Corporates Euro	1	424,01 G	424,3G	424,3	406,94
10	Th.	Th.			SHB	921409	LU0094437620	KBC Bonds-Corporates Euro	1	873,14 G	873,74G	873,74	837,98
10	Th.	Th.			MWB	921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	1.079,59 G	1081,06G	1.081,06	1.047,19
10	Th.	Th.			MWB	921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles	1	816,22 G	810,44G	840,95	766,27
10	Th.	Th.			MWB	931721	LU0103555248	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds	1	988,91 G	988,35G	988,91	960,09
10	Th.	Th.			MWB	974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1	975,03 G	979,11G	979,11	943,34
10	Th.	Th.			SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-High Interest	1	2.055,27 G	2.058,52G	2.092,93	2.000,9
10	Euro 6	Euro 4,1	01.10.15		MWB	973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1	346,18 G	347,68G	347,68	334,89
								KBC Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.467,71 G	1444,55G	1.492,21	1.269,36
1	Th.	Th.			MWB	974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan	1	399,88 G	393,32G	426,31	342,93
1	Th.	Th.			SHB	974351	BE0126161612	KBC Equity Fund - Europe	1	1.534,94 G	1504,92G	1.635,88	1.329,1
1	Th.	Th.			MWB	974352	BE0126162628	KBC Equity Fund - America	1	1.906,5 G	1892,15G	1.975,52	1.624,04
1	Th.	Th.			MWB	974353	BE0146025409	KBC Equity Fund - New Asia	1	616,04 G	601,85G	622,89	539,86
1	Th.	Th.			SHB	974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	949,64 G	923,12G	986,32	708,72
1	Euro18,48	Euro20,08	31.03.16		SHB	974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	579,05 G	567,65G	608,6	447,25
1	Th.	Th.			MWB	986123	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.166,68 G	1.147,86G	1.224,79	922,08
1	Th.	Th.			SHB	A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	834,45 G	814,04G	867,33	727,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			MWB	A0B6LF	BE0175280016	KBC Asset Management S.A. KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	235,4 G	230,24G	235,4	195,55
1	Th.	Th.			MWB	A0D8U7	BE0176434885	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	933,77 G	914,03G	982,36	843,5
1	Th.	Th.			MWB	A0DM6P	BE0174962713	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe	1	613,02 G	604,12G	613,02	479,99
9	Th.	Th.			SHB	A0F6Z0	BE0175479063	KBC Equity Fund - Oil	1	1.161,38 G	1.160,48G	1.161,38	963,31
1	Th.	Th.			MWB	937468	BE0170533070	KBC Eco Fd-Water	1	958,27 G	949,83G	959	762,42
1	Th.	Th.			SHB	723109	BE0170241062	KBC Equity Fund S.-New Shares	1	1.823,96 G	1.815,76G	1.851,07	1.674,54
1	Th.	Th.			MWB	723481	BE0171291868	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	454,08 G	443,74G	459,7	368,43
1	Th.	Th.			SHB	723482	BE0172711518	KBC Equity Fund-Commod.&Mater.	1	795,54 G	781,52G	802,24	651,89
1	Th.	Th.			MWB	723484	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1	384,99 G	375,25G	417,44	328,38
1	Th.	Th.			MWB	658191	BE0167421966	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1	387,86 G	383,46G	391,1	349,66
1	Th.	Th.			MWB	633868	BE0166584350	KBC Equity Fund - Telecom	1	1.356,65 G	1.345,28G	1.427,25	1.215,09
1	Th.	Th.			MWB	633871	BE0166985482	KBC Equity Fund - Pharma	1	505,95 G	499,07G	541,7	429,77
1	Th.	Th.			SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - Finance	1	434,73 G	424,78G	450,12	391,1
9	Euro10,39	Euro10,85	31.03.16	013	SHB	A0JJ51	BE0152245529	KBC Equity Fund - New Asia	1	434,73 G	424,78G	450,12	391,1
9	Euro 3,02	Euro 4,67	30.11.15		SHB	A0JJ51	BE0175279976	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	200,29 G	196,71G	201,77	167,52
9	Euro12,73	Euro15,95	30.11.15		SHB	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	923,64 G	922,06G	923,64	772,06
9	Th.	Th.			SHB	A0JJ55	BE0133741752	KBC Eco Fund - World	1	806,76 G	795,25G	824,98	696,73
1	Th.	Th.			SHB	A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.393,34 G	1.384,81G	1.405,72	1.190,12
1	Th.	Th.			MWB	A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1	2.668,47 G	2.650,69G	2.670,13	2.272,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund - Eurozone	1	462,74 G	448,52G	479,43	409,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	759,48 G	752,1G	759,39	642,89
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1	264,8 G	262,81G	266,41	227,52
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.281,46 G	1.265,14G	1.302,03	1.113,25
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	1.301,16 G	1.285,65G	1.356,93	1.138,17
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	5.390,62 G	5.330,94G	5.542,77	4.602,01
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.351,21 G	1.332,79G	1.353,52	1.063,26
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	785,04 G	779,35G	792,14	671,98
1	Th.	Th.			MWB	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fund - Bric	1	1.237,35 G	1.197,38G	1.277,14	1.042,17
1	Euro34,08	Euro34,64	31.03.16		MWB	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.091,93 G	1.056,65G	1.156,94	949,15
1	Euro10,47	Euro12,16	31.03.16		MWB	A0MRMC	BE0945956127	KBC Equity Fund - Pacific	1	408,43 G	400,93G	443,73	375,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	431,38 G	424,14G	484,03	380,6
9	Th.	Th.			MWB	A0MKZM	BE0946844272	KBC Eco Fund - Climate Change	1	489,41 G	479,13G	491,35	410,33
9	Euro 6,02	Euro 9,41	30.11.15		SHB	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	459,37 G	454,87G	459,37	387,49
								KBC Renta Conseil Holding S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta - AUD-Renta	1	1.272,18 G	1.276,25G	1.305,62	1.176,44
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.774,45 G	1.773,2G	1.774,45	1.584,21
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	1.002,25 G	1.007,31G	1.035,81	971,42
10	Th.	Th.			MWB	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - EMURENTA	1	656,55 G	657,25G	657,25	638,96
10	Th.	Th.			MWB	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	722,24 G	722,15G	723,36	722,01
10	Th.	Th.			MWB	974645	LU0058246306	KBC Renta - EUORENTA	1	2.940,28 G	2.943,9G	2.954,91	2.860,52
								Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2,3	Euro 2	16.11.15	016	SHB	A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	105,62 G	105,79G	105,79	101,23
11	Euro 2,32	Euro 1,85	15.01.16		SHB	164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,33 G	96,35G	97,42	95,51
11	Euro 0,91	Euro 1,38	15.01.16		SHB	632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	143,53 G	143,77G	143,99	137,75
9	Euro 2,3	Euro 2,3	02.11.15		SHB	690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,26 G	118,37G	118,5	114,05
9	Euro 0,77	Euro 0,85	02.11.15		SHB	690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	163,72 G	163,87G	163,87	157,91
7	Euro 1,22	Euro 1,57	15.09.15		SHB	693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	168,74 G	168,53G	172,95	144,85
7	Euro 2	Euro 3	15.09.15		SHB	693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	138,3 G	137,08G	139,95	119,92
11	Euro 2,7	Euro 2,4	15.01.16	018	MWB	921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	96,7 G	96,86G	96,89	92,61
10	Euro 1,5	Euro 1,2	15.12.15		MWB	921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,72 G	94,88G	94,88	92,25
11	Euro 2	Euro 2	15.12.15		MWB	921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	83,49 G	82,95G	84,88	78,24
								La Francaise AM International SA					
1	Th.	Th.			SHB	986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	43,74 G	43,53G	45,75	38,05
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	979906	DE0009799064	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	31,64 G	31,33G	32,52	27,29
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977479	DE0009774794	WachstumGlobal-INVEST	1	105,2 G	103,25G	105,35	87,1
4	Euro 1,5	Euro 1,01	10.06.16		SHB	977483	DE0009774836	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	47,06 G	47,08G	48,22	47,06
4	Euro 1	Euro 1	10.06.16		MWB	977494	DE0009774943	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	42,7 G	41,63G	44,03	37,24
								TopPortfolio-INVEST					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,52 G	34,52G	34,62	34,36
4	Euro 1,47	Euro 0,96	10.06.16		SHB	977017	DE0009770172	EuroK-INVEST	1	63,51 G	62,36G	66,86	52,64
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.16		SHB	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	GO EAST-INVEST	1	30,74 G	30,27G	32,06	26,11
4	Euro 4	Euro 2,5	09.06.16		SHB	A0ERSF	DE000A0ERSF5	Kepler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	4,3 G	4,3G	7,5	4,3
4	Euro 0,2	Euro 0,39	10.06.16		SHB	A0DNG2	DE000A0DNG24	Stratego Grund	1	29,65 G	29,57G	30,09	27,76
4	Euro 0,75	Euro 0,7	10.06.16		SHB	A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 4	1	28,29 G	28,31G	28,97	28,08
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		MWB	847921	DE0008479213	LBB-PrivatDepot 1	1	35,11 G	35,08G	36,35	34,61
4	Euro 1,6	Euro 1,95	10.06.16		SHB	847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	57,08 G	55,68G	61,2	50,91
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		MWB	847925	DE0008479254	Europa-INVEST	1	44,12 G	44,19G	44,56	42,83
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		MWB	847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	90,59	90,14G	97,53	80,81
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		SHB	847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	80,75 G	80,27G	83,55	71,68
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		SHB	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	117,09 G	115,91G	120,25	100,11
1	Euro 0,9	Euro 0,8	18.03.16		SHB	531980	DE0005319800	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	47,63 G	47,71G	48,71	46
1	Euro 0,65	Euro 0,6	18.03.16		SHB	531981	DE0005319818	Best-INVEST 30	1	48,5 G	48,53G	50,02	46,02
1	Euro 0,5	Euro 0,5	18.03.16		SHB	531982	DE0005319826	Best-INVEST 50	1	42,98 G	42,97G	45,36	39,4
1	Euro 1,15	Euro 1	18.03.16		SHB	531990	DE0005319909	Best-INVEST 100	1	45,34 G	45,41G	45,79	44,35
4	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.16		SHB	531992	DE0005319925	Best-INVEST Bond Satellite	1	28,49 G	28,49G	29,1	27,73
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532009	DE0005320097	LBB-PrivatDepot 2	1	66,23 G	63,96G	69,16	56,47
4	Euro 0,4	Euro 0,4	10.06.16		SHB	A0JKNP	DE000A0JKNP9	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	27,05 G	26,93G	27,72	24,16
10	Euro 0,8	Euro 0,8	11.12.15		MWB	A0M6J9	DE000A0M6J90	Kepler-Global Value-LBB-INV.	1	31,95 G	31,94G	31,95	30,95
4	Euro 1,65	Euro 1,6	10.06.16		SHB	A1CXYM	DE000A1CXYM9	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	26,61 G	26,73G	28,5	26,27
								Waltzins-INVEST	1				
								Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			SHB	A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	87,3 G	87,06G	88,73	84,06
7	Th.	Th.			SHB	A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1	36,45 G	36G	36,85	27,32
								Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
4	Euro 2,46	Euro 2,08	17.05.16		SHB	531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	49,26 G	49,29G	51	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	159,71 G	157,71G	161,64	150,63
4	US\$ 2,77	US\$ 1,11	01.10.15		MWB	804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.	1	110,21 G	110,49G	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	2,61 G	2,521G	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	1,45 G	1,42G	1,55	1,28
4	£ 0,03	£ 0,04	01.10.15		SHB	986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,73 G	2,65G	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	20,09 G	19,69G	20,16	16,98
4	US\$ 0,59	US\$ 1,12	01.10.15		SHB	A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	158,48 G	157,91G	158,97	135,35
								LB[Swiss] Investment AG					
1	Th.	Th.			MWB	972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	260,87 G	263,85G	263,85	135,43
								LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		SHB	976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,68 G	96,4G	97,38	92,36
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		MWB	976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,02 G	33,04G	33,19	32,5
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		SHB	976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,44 G	49,44G	49,56	49,44
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		SHB	978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,12 G	30,33G	33,7	27,89
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		SHB	978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,73 G	39,54G	43,69	36,67
2	Euro 1,1	Euro 0,94	21.03.16		SHB	978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,19 G	55,54G	58,16	52,18
2	Euro 0,29	Euro 0,76	21.03.16		SHB	978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	63,36 G	63,07G	66	57,52
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,19 G	62,86G	63,53	61,55
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	57,25 G	57,2G	57,9	54,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	51,53 G	51,32G	53,99	47,6
2	Euro 0,75	Euro 0,7	21.03.16		SHB	978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	37,46 G	36,85G	39,74	32,87
1	Euro 3,24	Euro 4,17	07.03.16		SHB	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	105,47 G	103,25G	113,05	95
1	Euro 2,75	Euro 2,91	07.03.16		SHB	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	131,55 G	126,69G	137,59	121,91
2	Euro 1,14	Euro 1,17	21.03.16		SHB	848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,32 G	49,62G	50,57	48,19
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		MWB	848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	152,06 G	146,43G	159,81	135,42
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		MWB	532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	68,23 G	68,28G	68,28	65,33
3	Th.	Th.	01.03.16		SHB	532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,05 G	50,98G	52,18	49,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	24,42 G	24,49G	24,57	16,19
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,08 G	34G	36,67	30,52
2	Euro 4,19	Euro 5,38	16.03.16		SHB	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	129,59 G	125,64G	139,59	117,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		MWB	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	154,2 G	150,76G	163,37	132,03
11	Euro 9,23	Euro12,55	16.12.15		SHB	A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	80,63 G	79,05G	83,48	72,08
1	Euro 1,75	Euro 2,09	07.03.16		SHB	A0JMOQ	DE000A0JMOQ6	LBBW Zyklus Strategie	1	89,84 G	88,48G	90,05	77,49
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		SHB	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	103,73 G	102,42G	107,12	93,34
1	Euro 3,44	Euro 3,85	07.03.16		SHB	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	38,64 G	38,19G	39,56	34,06
1	Euro 0,19	Euro 6,21	07.03.16		SHB	A0KEYS	DE000A0KEYS1	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	151,65 G	149,18G	154,94	130,94
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		MWB	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Konsum Dynamik Global	1	42 G	42G	46,5	35
								LBBW Zyklus Strategie	1	41,51 G	40,73G	41,91	35,91
								Legg Mason Investments [Europe]					
3	US\$ 3,2	US\$ 0,53	18.04.16		SHB	A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	98,41 G	98,02G	99,41	93,76
3	Th.	Th.			SHB	A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	152,36 G	151,17G	154,75	144,4
3	Th.	Th.			MWB	921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	153,11 G	151,32G	156,24	124,84
3	US\$ 2	US\$ 0,34	20.04.15		SHB	814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA GI.Cred.Fd	1	91,01 G	91,47G	92,85	88,65
3	Euro 2,54	Euro 3,66	21.03.16		SHB	814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	156,3 G	152,2G	165,86	143,22
3	Th.	Th.			SHB	814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	354,93 G	350,71G	355,56	279,32
3	Th.	Th.			SHB	A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	197,55 G	194,97G	198,17	165,48
3	US\$ 2,47	US\$ 4,58	21.03.16		SHB	A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	186,22 G	183,4G	187,44	166,28
3	Th.	Th.			SHB	A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	105,68 G	104,24G	112,26	91,64
								Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.759,01 G	2713,45G	2.853,08	2.505,48
								LGT Capital Partners (FL) AG					
6	Th.	Th.			SHB	A0B8LC	LI0019352926	LGT Strategy 5 Years (EUR)	1	1.576,45 G	1575,6G	1.576,45	1.433,17
5	Th.	Th.			SHB	964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged	1	2.430,48 G	2441,07G	2.503,95	2.354,89
5	Th.	Th.			SHB	964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.174,26 G	1173,87G	1.174,26	1.145,15
5	Th.	Th.			SHB	964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.092,72 G	1070,77G	1.130	950,29
5	Th.	Th.			SHB	964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	704,52 G	704,43G	704,98	704,09
6	Th.	Th.			SHB	964808	LI0008232030	LGT Strategy 2 Years (EUR)	1	1.670,14 G	1674,04G	1.674,54	1.608,16
6	Th.	Th.			SHB	964810	LI0008232162	LGT Strategy 3 Years (EUR)	1	1.620,53 G	1619,06G	1.620,53	1.532,17
6	Th.	Th.			SHB	964812	LI0008232220	LGT Strategy 4 Years (EUR)	1	1.554,1 G	1545,62G	1.559,01	1.448,23
12	Th.	Th.			SHB	A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	1.839,66 G	1802,53G	1.923,51	1.587,85
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	1.673,27 G	1656,43G	1.688,55	1.409,41
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	10,34 G	10,47G	10,78	8,64
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	2.771,13 G	2718,56G	2.854,27	2.351,91
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.049,28 G	2014,63G	2.049,28	1.759,52
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	1.929,7 G	1929,55G	1.945,18	1.733,83
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.844,98 G	2849,88G	2.849,88	2.577,5
12	Th.	Th.			SHB	A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.275,76 G	1263,99G	1.275,76	1.156,87
5	Th.	Th.			SHB	A0YF5B	LI0106892909	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.496,26 G	1503,84G	1.508,56	1.441,91
								LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			MWB	A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	76,51 G	74,32G	82,13	64,07
1	Th.	Th.			MWB	A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	62,15 G	62,77G	62,77	32,8
1	Th.	Th.			MWB	964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	108,87	108,26G-8,23	108,87	46,13
								Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,62 G	12,4G	12,62	5,75
10	Euro 0,08	Th.			SHB	813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,43 G	12,91G	12,91	5,84
10	Th.	Th.			SHB	813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,02 G	14,82G	15,02	7,19
10	US\$ 0,1	Th.			SHB	813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,85 G	14,94G-5,25	15,25	7,22
10	Th.	Th.			SHB	987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,57 G	11,31G	11,79	10,31
10	Th.	Th.			SHB	987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	10,58 G	10,33G	10,76	9,43
10	Th.	Th.			SHB	A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	53,73 G	53,07G	54,64	46,42
								LRI Invest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	125,11 G	125,3G	125,3	88,6
1	Th.	Th.			SHB	A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	54,97 G	55G	55,23	54,47
1	Th.	Th.			SHB	A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	59,79 G	59,57G	61,04	53,29
10	Euro 0,46	Th.			SHB	A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	57,04 G	55,63G	61,58	50,51
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLY	LU0254656522	HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus	1	68 G	68G	68	64
2	Th.	Th.			MWB	A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,97 G	11,87G	12,16	10,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGP	LU0349308998	LRI Invest S.A.	1	11,74 G	11,75G	11,75	11,09
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock (L) Dachfds-Rendite	1	13,47 G	13,43G	13,57	12,02
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock(L) Dachfds-Ausgewog.	1	12,61 G	12,57G-2,6	12,73	11,01
1	Th.	Th.			SHB	A0MYC7	LU0318314076	Swiss Rock (L) Dachfds-Wachstum	1	41,42 G	41,54G	44,44	39,25
7	Th.	Th.			MWB	A0MVXF	LU0359152575	Finanzmatrix FCP	1	112,99 G	111,84G	115,95	104,99
1	Th.	Th.			MWB	A0YE4Y	LU0468862833	BV Global Balance Fonds	1	93,7 G	92,56G	93,94	76,91
10	Euro 0,24	Euro 0,67	22.12.15		SHB	A0Q4S6	LU0370217092	GodmodeTrader.de Strategie I	1	76,75 G	74,68G	79,25	60,38
10	Th.	Th.			MWB	A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	102,34 G	99,31G	109,72	89,98
10	Th.	Th.			SHB	A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	67,3 G	65,85G	73,37	58,71
4	Th.	Th.			MWB	A0D9KW	LU0216092006	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	146,36 G	146,79G	148,41	130,69
10	Euro 3,3	Euro 3,5	15.12.15		MWB	940738	LU0117418862	Deutsche Aktien Total Return	1	142,29 G	141,99G	143,98	124,64
10	Th.	Th.			MWB	940739	LU0117418607	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	243,32 G	243,43G	245,82	217,08
10	Th.	Th.			SHB	921792	LU0100634004	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	847,33 G	844,26G	870,1	752,78
4	Th.	Th.			SHB	634782	LU0126525004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	62,24 G	61,91G	62,24	35,8
1	Euro 1,19	Euro 3,72	22.03.16		MWB	A1JDV6	DE000A1JDV61	M & W Invest: M & W Capital	1	181,33 G	178,07G-8,35	184,86	157,92
11	Euro 0,79	Euro 0,59	15.12.15		MWB	A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha Investment GmbH	1	91,58 G	91,62G	91,62	90,3
12		Th.	01.12.15		MWB	A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Dividend Champions	1	94,12 G	93,93G	99,24	93,93
1	Th.	Th.			MWB	A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment S.A.	1	96,11 G	95,04G	97,85	86,23
1	Th.	Th.			SHB	940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	185,3 G	181,87G	188,76	156,58
1	Th.	Th.			SHB	974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	169,57 G	167,5G	172,55	142,62
1	Th.	Th.			SHB	974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	280,49 G	275-2,54	282,93	239,09
7	Th.	Th.			SHB	750766	LU0091958156	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	173,56 G	173,37G	175,49	167,27
11	Th.	Th.			SHB	LYX0GD	FR0011376565	Lux-Portfolio Sicav	1	32,36 G	33,11G	36,91	31,7
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GH	LU0533032008	Lux-Portfolio Defensive	1	204,47 G	202,07G	213,52	177,79
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GM	LU0533033238	Lux-Portfolio Defensive	1	229,39 G	227,65G	240,25	202,86
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GP	LU0533033667	Lyxor Asset Management S.A.S.	1	142,88 G	141,59G	146,51	121,9
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GQ	LU0533033824	Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	241,98 G	239,52G	248,25	191,1
11	Th.	Th.			SHB	LYX0L9	FR0011023654	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	227,21 G	227,29G	227,29	202,64
11	Euro 3,75	Euro 4,95	08.07.15		SHB	LYX0LY	FR0010975771	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	117,75 G	117,12G	117,84	107,95
11	Th.	Th.			SHB	LYX0ME	FR0011067511	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	101,95 G	100,81G	107,12	91,25
11	Th.	Th.			SHB	LYX0MG	FR0011079466	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	187,29 G	185G	190,13	160,79
1	Th.	Th.			SHB	LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	15,73 G	16,66G	22,34	14,97
1	Euro 3,65	Euro 5,3	08.07.15		SHB	LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	121,77 G	120,82G	123,36	110,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A0	FR0010344986	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	34,54 G	33,49G	36,32	32,83
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ib.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.	1	38,38 G	37,31G	41,44	36,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	26,28 G	25,58G	28,62	24,32
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.	1	36,78 G	35,77G	37,34	33
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.	1	46,79 G	45,18G	49,78	39,94
6	Euro 0,93	Euro 0,25	09.12.15		SHB	LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	22,98 G	22,45G	23,92	19,43
6	Th.	Th.			SHB	LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	41,62 G	40,77G	43,01	36,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF MSCI Korea	1	33,73 G	33,03G	34,22	26,76
4	Th.	Th.			SHB	LYX0AB	FR0010312124	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	39,9 G	39,15G	41,08	34,22
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AC	LU0252633754	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	95,57 G	93,21G	100,36	84,15
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	73,05 G	69,38G-9,1	82,16	57,55
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AF	FR0010326140	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	23,34 G	22,76G	24,3	16,1
4	Euro 3,45	Euro 1,35	09.12.15		SHB	LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	148,88 G	147,2G-7,06	151,45	128,15
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AK	FR0010326256	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	41,69 G	40,89G	47,56	35,24
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AL	FR0010346205	LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP	1	18,64 G	18,85G	18,85	16,45
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AN	FR0010344630	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	53,15 G	51,66G	60,03	46,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	16,75 G	16,09G	20,24	14,87
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	28,97 G	27,96G	32,38	25,64
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AR	FR0010344861	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	68,78 G	67,62G	70,04	63,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Lyxor International Asset Management S.A.S.					
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AS	FR0010344879	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.	1	82,18 G	80,2G	86,6	72,6
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	47,53 G	46,37G	48,92	40,03
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media	1	32,27 G	31,32G	34,22	29,81
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	85,23 G	83,33G	87,08	75,61
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AW	FR0010344796	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.	1	34,92 G	33,79G	36,8	31,55
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AX	FR0010345389	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res	1	32,17 G	30,93G	36,22	21,86
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals	1	83,24 G	81,92G	88,89	74,62
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	43,79 G	42,7G	44,92	36,83
8	Th.	Th.			SHB	LYX0B0	FR0010410266	Lyxor ETF MSCI EM Lat. America	1	20,56 G	19,92G	21,4	15,18
11	Euro 1,3	Euro 0,7	08.07.15		SHB	LYX0B3	FR0010481127	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.	1	144,73 G	144,51G	144,73	141,63
11	Th.	Th.			SHB	LYX0B4	FR0010481093	Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	224,56 G	224,74G	224,74	199,87
10	Th.	Th.			SHB	LYX0B6	FR0010510800	Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP	1	106,69 G	106,68G	106,86	106,68
3	Th.	Th.			SHB	LYX0BA	FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India	1	13,32 G	13,18G	13,63	11,38
9	Euro 0,9	Euro 0,88	08.07.15		SHB	LYX0BB	FR0010378604	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30	1	15,56 G	15,19G	16,16	13,61
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF	1	11,84 G	11,42G	12,37	7,5
9	Euro 0,01	Euro 0,04	08.07.15		SHB	LYX0BF	FR0010405431	Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP	1	0,84 G	0,769G	0,89	0,52
9	Euro 0,08	Euro 0,25	08.07.15		SHB	LYX0BH	FR0010407197	Lyxor ETF Privex	1	6,29 G	6,14G	6,46	5,21
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BJ	FR0010411413	Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR)	1	160,93 G	160,72G	160,95	157,39
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BK	FR0010411439	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G.	1	171,94 G	171,68G	171,94	165
9	Euro 1,68	Euro 2,1	08.07.15		SHB	LYX0BM	FR0010400770	Lyxor ETF FTSE RAFI Europe	1	48,82 G	(ausg)	51,01	42,8
9	Euro 0,93	Euro 1,9	08.07.15		SHB	LYX0BN	FR0010400804	Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000	1	80,99 G	80,38G	81,85	68,61
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	7,75 G	7,585G	8,02	6,53
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BY	FR0010464446	LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40	1	29,65 G	28,8G	31,31	23,69
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BZ	FR0010468983	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev	1	17,94 G	17,02G	20,47	14,41
7	Euro 0,32	Euro 0,8	08.07.15		SHB	LYX0CA	FR0010527275	Lyxor ETF World Water	1	34,53	34,27G-4,2	34,9	28,73
7	Euro 0,25	Euro 0,4	08.07.15		SHB	LYX0CB	FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	1	17,12 G	16,72G	17,71	14,54
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CT	FR0010444786	Lyxor ETF MSCI Taiwan	1	9,44 G	9,365G	9,62	8,02
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CW	FR0010397554	LYXOR ETF MSCI Malaysia	1	13,56 G	13,43G	14,97	12,42
11	Th.	Th.			SHB	LYX0DM	FR0010652867	Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP	1	77,05 G	75,68G	78,85	66,61
8	Th.	Th.			SHB	LYX0EE	FR0010737544	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1	144,86 G	144,74G	144,86	140,15
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FJ	FR0010814236	LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.	1	132,98 G	133,03G	133,03	127,3
12	Th.	Th.			SHB	LYX0FK	FR0010820258	LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR)	1	143,96 G	144,06G	144,06	137,24
6	Euro 1,35	Euro 0,25	09.12.15		SHB	LYX0FL	FR0010833558	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.	1	43,39 G	42,33G	43,76	37,57
6	Euro 1,52	Euro 0,65	09.12.15		SHB	LYX0FM	FR0010833566	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA	1	48,55 G	48,69G	49,88	40,76
6	Euro 1,59	Euro 0,5	09.12.15		SHB	LYX0FP	FR0010833574	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.Gi.Dev	1	44,28 G	44,15G	44,73	37,34
1	Euro 0,2	Euro 0,39	08.07.15		SHB	LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	19,1 G	19,03G	19,37	16,35
1	Euro 1,2	Euro 1,85	08.07.15		SHB	LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.CA (S&P TSX 60)UC.ETF	1	57,92 G	57,21G	58,59	43,26
1	Euro 1,14	Euro 1,82	08.07.15		SHB	LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	36,94 G	36,68G	38,6	30,82
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FV	FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2	1	7,3 G	7,6	9,94	6,76
9	Th.	Th.			SHB	LYX0FW	FR0010869578	Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund	1	37,83 G	37,81G	42,77	37,81
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT7	FR0010424143	LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT	1	7,9 G	8,32G	10,65	7,31
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT8	FR0010424135	LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT	1	24 G	24,63G	27,66	23,08
2	Euro 1,93	Euro 3,7	08.07.15		SHB	A0JMFV	FR0010296061	Lyxor ETF MSCI USA	1	179,71 G	178,89G	182,15	153,21
2	Th.	Th.			SHB	A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	15,83 G	15,8G	15,85	12,74
2	Euro 3,34	Euro 4,35	08.07.15		MWB	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor ETF MSCI Europe	1	115,58 G	112,58G	119,66	101,8
11	Th.	Th.			MWB	A0HGFC	FR0010222224	Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)	1	126,43 G	126,35G	126,49	126,28
5	Euro 0,1	Euro 0,2	08.07.15		MWB	541523	FR0007063177	Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100	1	15,77 G	15,69G	16,47	13,64
5	Euro 3,06	Euro 1,85	09.12.15		SHB	541779	FR0007056841	Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.	1	160,3 G	159,9G	162,64	138,71
5	Euro 1,27	Euro 0,2	09.12.15		MWB	798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	29,91 G	29,19G-9,07	31,38	26,57
11	Th.	Th.			MWB	A0DKMB	FR0010037234	Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)	1	153,04 G	152,84G	153,04	151,47
11	Th.	Th.			MWB	A0DM6N	FR0010037242	Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR	1	212,79 G	212,39G	212,79	200,61
11	Euro 1,71	Euro 2,05	08.07.15		SHB	A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	106,73 G	105,15G-4,6	113,67	91,67
2	Euro 3,97	Euro 5,2	08.07.15		MWB	A0F420	FR0010168773	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	1	238,75 G	231,14G	242,21	201,56
2	Euro 1,91	Euro 2,7	08.07.15		MWB	A0F421	FR0010168765	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1	105,27 G	103,07G	109	94,47
11	Th.	Th.			MWB	A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	108,16 G	105,88G	118,28	91,64
2	Euro 3,92	Euro 5	08.07.15		MWB	A0EQ01	FR0010168781	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1	103,76 G	101,02G	108,23	89,9
11	Th.	Th.			MWB	A0F7AM	FR0010174292	Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)	1	147,05 G	146,6G	147,17	142,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Th.	Th.			MWB	A0F6BV	FR0010204073	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1	15,38 G	14,84G	16,55	13,75
11	Th.	Th.			MWB	A0B9ED	FR0010028860	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr	1	179,43 G	179,25G	179,43	172,35
10	Euro 1,15	Euro 1,5	08.07.15		SHB	A0BK6R	FR0007085501	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	41,43 G	40,33G	43,03	36,5
9	Th.	Th.			SHB	798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	14,21 G	13,89G	14,9	12,4
9	Th.	Th.			MWB	798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	17,27 G	16,57G	17,66	14,78
9	Th.	Th.			SHB	798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	17,05 G	16,62G	17,83	14,88
9	Th.	Th.			MWB	798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,21 G	29,69G	30,39	25,29
9	Th.	Th.			MWB	797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	26,98 G	26,71G-6,68	27,03	22,42
9	Th.	Th.			MWB	797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	17,47 G	17,16G	17,47	14,11
9	Th.	Th.			MWB	797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	22,42 G	22,07G	22,56	19,43
9	Th.	Th.			MWB	797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	13,6 G	13,24G	14,72	11,44
9	Th.	Th.			SHB	797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	23,63 G	23,83G	24,16	19,69
9	Th.	Th.			MWB	797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	31,59 G	30,99G	32,56	27,52
9	Th.	Th.			SHB	797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	16 G	15,9G	16,02	13,05
7	Th.	Th.			SHB	806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	27,74 G	27,7G	27,74	25,68
7	Th.	Th.			MWB	806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,71 G	19,61G	20,17	18,51
7	Th.	Th.			MWB	806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	23,31 G	22,74G	24,2	19,52
7	Th.	Th.			MWB	157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,35 G	17,32G	17,51	16,48
10	Th.	Th.			MWB	A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	18,6 G	18,59G	18,72	17,48
9	Th.	Th.			SHB	A0MLUJ	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	9,61 G	9,52G	9,64	8,04
4	Th.	Th.			MWB	A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	20,39 G	19,93G	20,55	16,53
4	Euro 0,63	Euro 0,65	01.07.15		SHB	A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	18,46 G	18,19G	18,58	15
1	Th.	Th.			SHB	A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	75,11 G	73,23G-2,47	81,81	63,24
1	Th.	Th.			MWB	722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	127,32 G	123,29G	130,16	104,81
1	Th.	Th.			SHB	722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	82,06 G	80,38G	85,22	66,56
1	Th.	Th.			SHB	A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	419,14 G	407,52G	429,05	329,3
1	Th.	Th.			SHB	A1CWBJ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.166,99 G	1149,01G	1.191,38	1.004,08
10	Euro 0,03	Euro 0,18	01.12.15		SHB	798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	13,2	13,22G	13,54	12,36
10	Th.	Th.			SHB	798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	13,7 G	13,54G	14,07	12,68
1	Th.	Th.			SHB	A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	170,68 G	169,28G	171,83	145,56
7	Th.	Th.			SHB	A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Medtech	1	302,58 G	303,53G	305,5	251,1
7	Th.	Th.			SHB	A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	175,74 G	173,89G	176,38	155,32
7	Th.	Th.			SHB	A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	455,97 G	446,54G	592,75	405,56
1	Th.	Th.			SHB	A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	115,22 G	115,04G	127,32	111,62
7	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	287,41 G	281,57G	299,25	244,92
10	Euro 1,02	Euro 1,17	11.12.15		MWB	A0M89G	LU0334943510	MEAG Luxembourg S.är.l., Luxemburg MEAG OptiErtrag	1	49,7 G	49,75G	49,96	48,34
10	Euro 1,43	Euro 2,08	16.12.15		MWB	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG RealReturn	1	50,51 G	50,58G	50,58	49,17
10	Euro 1,24	Euro 1,13	14.01.16		MWB	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,28 G	57,26G	58,57	55,58
4	Euro 0,93	Euro 0,61	16.06.16		SHB	975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,3 G	31,32G	31,32	30,44
4	Euro 1,22	Euro 1,03	16.06.16		SHB	975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,68 G	53,31G	55,24	49,53
4	Euro 1,3	Euro 1,43	16.06.16		SHB	975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,72 G	44,28G	46,88	41,37
4	Euro 1,16	Euro 0,88	16.06.16		SHB	975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	47,34 G	47,34G	47,34	47,07
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	49,53 G	49,44G	50,08	47,5
4	Euro 1,44	Euro 1,15	16.06.16		SHB	978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	64,72 G	64,23G	65,54	61,86
4	Euro 0,6	Euro 0,57	16.06.16		SHB	978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	55,07 G	54,9G	55,99	50,77
4	Euro 0,03	Euro 0,13	16.06.16		SHB	978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	48,2 G	47,88G	50,36	42,43
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		SHB	975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	140,57 G	135,5G	148,9	122,77
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		MWB	975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	74,02 G	71,8G	75,92	64,91
4	Euro 1,25	Euro 1,73	16.06.16		SHB	161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	77,83 G	76,61G	79,12	64,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	5,67 G	5,54G	5,92	5,05
1	Th.	Th.			SHB	A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	1	606,87 G	595,78G	618,9	505,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NDAK	FR0007078811	Metropole Avenir Europe Metropole Selection	1	545,43 G	528,45G	580,5	489,17
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Investment GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,31 G	116,19G	116,31	113,41
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	976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,84 G	14,85G	14,88	14,51
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	70,38 G	69,58G	71,58	59,29
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	25,5 G	25,06G	25,99	22,61
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		SHB	975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	111,66 G	108,36G	114,99	98,39
11	Euro 1,25	Euro 1,25	23.11.15		SHB	975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	165,72 G	161,16G	174,94	147,22
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	139,4 G	137,98G	145,49	123,44
10	Th.	Th.			SHB	987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	245,03 G	239,78G	258,63	208,34
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		MWB	987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	147,4 G	144,14G	151,57	129,68
10	Th.	Euro 0,49	16.12.15		SHB	987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	72,01 G	71,25G	75,39	66,43
10	Th.	Th.			SHB	989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	43,25 G	42,9G	44,8	35,66
10	Th.	Th.			SHB	989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	55,91 G	55,71G	58,18	49,33
10	Euro 0,76	Th.			MWB	577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	83,28 G	81,79G	85,55	67,86
2	Th.	Th.			SHB	657043	LU0125944966	MFS International Ltd. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	51,49 G	50,9G	52,33	45,27
2	Th.	Th.			MWB	657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	30,1 G	29,36G	30,78	26,84
2	Th.	Th.			MWB	657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,86 G	30,94G	30,94	28,28
2	Th.	Th.			SHB	657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	20,41 G	20,3G	20,64	17,52
2	Th.	Th.			SHB	657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	35,79 G	35,12G	36,39	32,02
2	Th.	Th.			SHB	989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	14,25 G	14,19G	14,37	12,27
2	Th.	Th.			SHB	989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	30,85 G	30,34G	32,21	27,15
2	Th.	Th.			MWB	989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	19,42 G	19,55G	19,98	18,95
2	Th.	Th.			SHB	989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,96 G	25,79G	26,35	22,62
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	13,79 G	13,79G	13,79	12,3
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,4 G	15,47G	15,89	15,04
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer. - Research Bond Fund	1	15,09 G	15,16G	15,28	14,64
2	Th.	Th.			MWB	A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Glbl Research Fd	1	23,12 G	22,69G	23,25	19,93
2	Th.	Th.			MWB	A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,3 G	26,3G	26,32	23,88
2	Th.	Th.			SHB	A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	17,89 G	17,89G	18,09	16,23
2	Th.	Th.			MWB	974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	22,39 G	22,46G	22,53	20,11
1	Th.	Th.			SHB	A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAM-ProVita world Fund	1	9,42 G	9,37G	9,52	8,66
1	Th.	Th.			SHB	A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Value	1	8,94 G	8,93G	8,96	8,05
10	Th.	Th.			MWB	A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	93,99 G	92,06G	95,57	88,26
1	Th.	Th.			SHB	A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	47,64 G	47,38G	48,57	42,83
10	Euro46,04	Th.	15.01.15		SHB	A1H44S	DE000A1H44S3	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH IIV Mikrofinanzfonds	1	1.009 G	1009G-15	1.050	996
10	Euro 4,13	Th.	15.01.15		SHB	A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	103,7	102G-3,7	103,7	100
8	Euro 0,7	Euro 1,55	20.10.15		SHB	756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	47,03 G	45,96G	49,68	41,09
9	Euro 0,88	Euro 0,72	13.11.15		SHB	532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,84 G	47,84G	47,91	47,84
9	Euro 0,03	Euro 0,66	13.11.15		SHB	532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	56,37 G	55,75G	56,67	47
9	Euro 0,54	Euro 0,79	13.11.15		SHB	532103	DE0005321038	Monega Germany	1	66,84 G	64,43G	69,82	58,83
9	Euro 0,57	Euro 1,18	13.11.15		SHB	532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	37,16 G	36,03G	39,69	32,56
9	Euro 1,04	Euro 0,89	13.11.15		SHB	532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,65 G	54,68G	54,68	52,99
10	Euro 0,02	Euro 0,12	18.11.15		SHB	532107	DE0005321079	Monega Chance	1	31,36 G	31,42G	32,38	28,41
10	Euro 0,69	Euro 0,65	18.11.15		SHB	532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,59 G	59,27G	59,84	57,85
10	Euro 0,95	Euro 0,69	18.11.15		SHB	532109	DE0005321095	Monega Zins ProAktiv	1	38,43 G	38,39G	38,43	37,22
1	Th.	Th.			MWB	579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	66,67 G	65,52G	68,02	54,59
1	Th.	Th.			MWB	694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	48,05 G	48,12G	48,12	45,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	10,86 G	10,48G	11,26	9,53
1	Th.	Th.			SHB	987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	15,96 G	15,8G	16,58	13,78
1	Th.	Th.			SHB	987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	35,22 G	34,53G	35,55	30,55
1	Th.	Th.			MWB	986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,93 G	35,21G	36,34	31,56
1	Th.	Th.			MWB	986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	30,09 G	29,46G	30,27	25,54
1	Th.	Th.			SHB	986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,54 G	39,56G	42,49	35,35
1	Th.	Th.			MWB	986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	58,91 G	58,41G	62,04	48,74
1	Th.	Th.			SHB	986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,25 G	16,26G	16,26	15,65
1	Th.	Th.			MWB	986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,63 G	44,61G	44,63	42,75
1	Th.	Th.			SHB	986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	35,9 G	35,99G	35,99	33,82
1	Th.	Th.			MWB	986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,64 G	36,79G	38,29	28,06
1	Th.	Th.			MWB	986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,28 G	20,3G	20,3	20,16
1	Th.	Th.			MWB	986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	22,25 G	22,22G	22,25	20,23
1	Th.	Th.			SHB	A0MKYN	LU0283960077	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	25,35 G	25,25G	25,77	22,75
1	Th.	Th.			SHB	A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	51,15 G	50,69G	53,13	44,51
1	Th.	Th.			SHB	A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	41,61 G	41,19G	41,74	36,29
1	Th.	Th.			MWB	A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	31,78 G	31,24G	32,17	26,04
1	Th.	Th.			SHB	A0LA1C	LU0266117414	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	46,03 G	45,25G	47,51	38,01
4	Euro 0,55	Euro 0,98	17.12.15		SHB	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	1,84	1,83G-1,84-1,835-1,835-1,835	2,16	1,7
1	Th.	Th.			SHB	A0KET4	LU0263855479	Morgan Stanley P2 Value	1	179,98 G	179,38G	181,11	159,53
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		MWB	A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	97,61 G	96,37G	104,33	90
								Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1				
								PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
7	Th.	Th.			SHB	A1C35V	LU0535249741	Nestor Investment Management S.A.	1	3.933,98 G	3871,06G	4.052,39	3.078,27
7	Th.	Th.			MWB	A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Osteuropa Fonds	1	83,86 G	84,2G	84,2	56,15
7	Th.	Th.			SHB	972878	LU0054735948	NESTOR Afrika Fonds	1	176,95 G	174,55G	178,32	153,65
7	Th.	Th.			SHB	972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	83,73 G	82,66G	95,98	73,59
7	Th.	Th.			MWB	930905	LU0108457267	NESTOR Fernost Fonds	1	169,08 G	165,85G	173,7	128,8
7	Th.	Th.			MWB	570769	LU0147784119	NESTOR Osteuropa Fonds	1	167,8 G	169,03G	169,03	125,29
7	Th.	Th.			SHB	570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	129,86 G	128,81G	130,64	55,58
								NESTOR Gold Fonds	1				
								NGAM S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	213,96 G	210,61G	233,71	184,11
1	Th.	Th.			SHB	592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	64,71 G	63,24G	67,59	54,18
1	Euro23,26	Th.			SHB	987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	54,05 G	52,81G	56,71	46,83
1	Th.	Th.			SHB	987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	127,1 G	123,79G	133,23	108,98
1	Th.	Th.			SHB	989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	44,63 G	43,46G	45,61	35,62
1	Th.	Th.			SHB	A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	154,5 G	151,71G	157,84	141,24
1	Th.	Th.			SHB	A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	73,57 G	71,49G	75,85	63,97
1	Th.	Th.			SHB	A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	90,43 G	89,53G	92,36	80,95
								NN Investment Partners Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.654,41 G	1660,2G	1.666,66	1.579,7
10	Th.	Th.			SHB	A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.779,42 G	4769,89G	4.782,01	4.267,11
10	Th.	Th.			SHB	A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	174,82 G	174,89G	174,89	167,67
10	Th.	Th.			SHB	A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Gibl Equity Opportun.	1	362,98 G	357,38G	380,75	315,43
10	Th.	Th.			SHB	A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	416,87 G	414,55G	432,53	364,25
10	Th.	Th.			SHB	A0MLRH	LU0262017568	NN (L)-European Equity Opport.	1	319,69 G	309,64G	329,68	280,86
10	Th.	Th.			SHB	A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	213,74 G	211,24G	221,88	180,18
10	Th.	Th.			SHB	989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	91,6 G	91,09G	92,64	79,44
10	Th.	Th.			SHB	989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	32 G	31,4G	35,2	27,73
10	Th.	Th.			SHB	A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	370,82 G	368,01G	375,16	311,28
10	Th.	Th.			SHB	973051	LU0119219730	NN (L) - Global Equity	1	223,55 G	221,43G	233,25	198,74
10	Th.	Th.			MWB	657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	511,67 G	502,32G	533,87	435,65
10	Th.	Th.			SHB	657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	736,95 G	729,87G	741,29	596,24
10	Th.	Th.			SHB	657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	930,3 G	910,12G	934,92	741,63
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	NN (L) - Telecom	1	855,8 G	846,37G	876,74	777,77
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	792,98 G	778G	830,39	690,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	1	1.349,89 G	1334,01G	1.415,09	1.193,13
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	615,04 G	600,33G	654,88	569,87
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	442,89 G	431,79G	462,35	383,28
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	NN (L)-Euro High Dividend	1	528,27 G	522,49G	531,33	456,56
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	NN (L)-Industrials	1	1.107,11 G	1081,33G	1.108,06	926,17
10	Th.	Th.			MWB	797399	LU0127786860	NN (L)-European Real Estate	1	410,59 G	396,15G	422,68	358,32
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	268 G	264,99G	271,42	231,65
10	Th.	Th.						Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
4	Euro 8,5	Euro17	01.10.15		SHB	848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	107,71 G	107,28G	108,9	95,21
4	Euro 1,5	Euro 1,5	21.07.15		SHB	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	576,28 G	575,69G	576,28	550,64
4	Euro 1,5	Euro 1,5	21.07.15		SHB	848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,91 G	66,3G	66,91	63,18
7	Th.	Th.			MWB	693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A.	1		14,62G	16,04	13,32
1	Th.	Th.						NORAMCO Quality Fds FCP-Europe					
1	Th.	Th.			MWB	591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A.	1	19,27 G	19,05G	19,63	16,73
1	Th.	Th.			SHB	529937	LU0141799501	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29,89 G	29,86G	29,89	27,82
1	Th.	Th.			MWB	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	46,61 G	46,61G	46,61	44,81
1	Th.	Th.			SHB	358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	16 G	15,75G	16,73	13,38
1	Th.	Th.			MWB	358453	LU0173783092	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	39,43 G	39,15G	40,1	34,53
1	Th.	Th.			SHB	358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,5 G	20,33G	20,69	19,85
1	Th.	Th.			MWB	358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,57 G	19,38G	19,9	15,73
1	Th.	Th.			MWB	935934	LU0109905058	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,95 G	13,86G	14,27	12,22
1	Th.	Th.			SHB	973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	72,75 G	70,82G	75,12	61,62
1	Th.	Th.			MWB	973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	52,25 G	50,8G	53,81	46,59
1	Th.	Th.			MWB	973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	39,53 G	39,13G	40,21	34,62
1	Th.	Th.			MWB	973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	16,16 G	15,84G	16,34	13,62
1	Th.	Th.			MWB	973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	50,8 G	50,85G	50,85	49,33
1	Th.	Th.			MWB	973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	17,68 G	17,71G	17,71	17
1	Th.	Th.			MWB	974521	LU0064320186	Nordea 1-Global Bond Fund	1	31,76 G	31,54G	31,76	30,59
1	Th.	Th.			SHB	987173	LU0078812822	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	21,17 G	20,98G	21,22	19,88
1	Th.	Th.			MWB	986135	LU0076315455	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	12,31 G	12,31G	12,31	11,86
1	Th.	Th.			MWB	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	16,74 G	16,69G	16,98	15,73
1	Th.	Th.			SHB	989078	LU0091716570	Nordea 1-Stable Return Fund	1	153,3 G	152,33G	154,54	141,75
1	Th.	Th.			MWB	989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	134,46 G	133,78G	135,23	128,15
1	Th.	Th.			MWB	987575	LU0081952003	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	19,62 G	19,32G	19,86	15,75
1	Th.	Th.			SHB	988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23	22,91	23,08	21,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,86 G	8,58G	9,03	6,68
1	Th.	Th.			MWB	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,08 G	12,86G	13,13	10,66
1	Th.	Th.			MWB	A0M5ME	LU0326853404	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,01 G	9,71G	10,49	8,68
1	Euro 0,8	Euro 0,77	16.03.16		SHB	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-European Opportunity	1	16,24 G	16,23G	16,77	15,84
1	Euro 0,04	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,32 G	15,15G	15,61	14,41
1	Th.	Th.			SHB	A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,04 G	15,92G	16,16	14,07
1	Th.	Th.			MWB	A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,86 G	18,41G	19,29	15,67
1	Th.	Th.			MWB	A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	10,08 G	10,11G	10,32	9,56
1	Th.	Th.			SHB	A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	136,76 G	136G	138,22	115,48
1	Th.	Th.			SHB	A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	109,68 G	110,04G	110,9	100,66
1	Th.	Th.			MWB	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	110,18 G	110,56G	110,96	101,48
1	Th.	Th.			MWB	A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	12,76 G	12,77G	12,78	11,4
1	Th.	Th.			MWB	A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	11,15 G	11,04G	11,25	10,25
1	Th.	Th.			MWB	A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	18,36 G	18,03G	19,08	16
1	Euro 4,21	Euro 8,87	16.03.16		SHB	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	509,46 G	497,38G	541,69	447,65
1	Th.	Th.			MWB	A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	546,06 G	535,26G	563,05	474,69
1	Th.	Th.			MWB	A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	11,52 G	11,49G	11,82	10,04
1	Th.	Th.			MWB	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	19,12 G	18,82G	19,2	16,31
11	Th.	US\$ 0,03	16.03.15		SHB	A0MUZ6	LU0280479329	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	39,55 G	39,09G	39,6	27,33
11	Th.	Th.			SHB	926107	LU0073418229	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	40,31 G	39,9G	40,31	27,96
								Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.					
								Baring Russia Fund					
								Baring Russia Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 2,42	Euro 2,13	18.11.15		SHB	704514	DE0007045148	Oddo Meriten Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds	1	108,57 G	108,03G	109,03	103,28
11	Th.	Th.			SHB	622883	LU0145975222	Oddo Meriten Asset Management S.A. Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	17,62 G	17,64G	17,64	16,87
11	Th.	Th.			SHB	930949	LU0105925696	Oddo Compass-East.Europe Div.	1	15,33 G	15,12G	16,05	12,76
11	Th.	Th.			SHB	940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	27,33 G	27,33G	27,33	25,32
11	Th.	Th.			SHB	940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	24,48 G	24,49G	24,49	22,71
4	Th.	Th.			SHB	A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	440,12 G	429,87G	447,06	378,8
11	Th.	Th.			SHB	A0D9C4	LU0214897356	Oddo Compass-Gl.High Yield Bd	1	20,6 G	20,65G	20,73	18,82
11	Th.	Th.			MWB	974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	144,26 G	141,55G-3,53	146,11	124,15
11	Th.	Th.			MWB	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	48,53 G	47,88G-7,15	52,31	41,78
11	Th.	Th.			SHB	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	137,81 G	136,8G	141,86	117,41
11	Th.	Th.			MWB	A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	110,47 G	110,46G	110,8	110,41
11	Th.	Euro 3,43	17.02.16		SHB	A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	116,48 G	116,36G	120,96	109,93
11	Th.	Th.			SHB	A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	133,03 G	132,33G	133,5	116,77
1	Th.	Th.			SHB	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	16,11 G	15,84G	17,19	14,05
1	Th.	Th.			SHB	622964	IE0031385887	Old M.North American Equity Fd	1	19,34 G	19,17G	19,43	16,2
1	Th.	Th.			SHB	622971	IE0031386414	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	17,51 G	17,59G	17,71	16,87
1	Th.	Th.			SHB	632589	IE0005272640	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	32,73 G	31,99G	34,36	27,5
1	Th.	Th.			SHB	632592	IE0005264092	Old M. European Equity Fund	1	0,84 G	0,82G	0,91	0,73
4	US\$ 0,96	US\$ 0,96	15.06.16		MWB	548133	LU0168400413	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,97 G	20,02G	20,02	18,06
4	Th.	Th.			MWB	579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,62 G	17,68G	17,68	16,22
1	Th.	Th.			SHB	941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	325,79 G	316,65G	362,98	272,29
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		SHB	926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	35,88 G	36G	42,31	35,55
1	Th.	Th.			MWB	921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	76,31 G	74,58G	77,13	70,29
1	Th.	Th.			SHB	921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	39,57 G	39,37G	40,67	37,63
1	Th.	Th.			SHB	921375	LU0099591223	Top Ten Balanced FCP	1	60,36 G	60,34G	62,04	56,3
4	Th.	Th.			SHB	973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	73,29 G	72,4G	73,96	60,89
1	Th.	Th.			MWB	A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	59,35 G	58,73G	59,44	48,59
10	Th.	Th.			MWB	A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	72,4 -T	72,3-T	72,4	69
1	Th.	Th.			MWB	A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	307,86 G	299,59G	336,13	254,74
4	Th.	Th.			MWB	988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,61 G	17,66G	17,66	16,23
1	Th.	Euro 0,27	25.04.16		SHB	987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	59,14 G	58,76G	59,5	53,49
7	Th.	Th.			SHB	A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	138,87 G	138,86G	141,36	113,45
4	Th.	Euro 0,09	24.07.15		SHB	A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	52,19 G	51,74G	53,71	46,29
1	Euro 1,8	Euro 1,8	24.03.16		SHB	A0LCNU	LU0272317214	Tiberius Interbond OP FCP	1	119,81 G	119,51G	127,61	118,39
1	Th.	Th.			SHB	A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A. Pharma/w Health FCP	1	181,61 G	178,94G	192,42	158,42
1	Th.	Th.			MWB	973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	415,21 G	408,94G	453,38	357,25
10	Th.	Th.			MWB	972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	396,76 G	391,81G	397,09	330,77
10	Th.	Th.			SHB	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	212,79 G	210,36G	227,2	184,9
10	Th.	Th.			SHB	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	439,45 G	429,11G	552,76	391,83
10	Th.	Th.			MWB	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	532 G	517,67G	679,37	464,19
10	Th.	Th.			SHB	A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	122,39 G	120,55G	134,04	114,77
10	Th.	Th.			SHB	921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	63,77 G	62,94G	68,44	53,61
10	Th.	Th.			MWB	914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	341,47 G	332,81G	364,27	298,32
10	Th.	Th.			MWB	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	231,53 G	231,75G	231,75	212,28
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		MWB	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,46 G	90,55G	90,55	83,45
10	Th.	Th.			MWB	926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	208,39 G	205,96G	211,19	172,45
10	Th.	Th.			SHB	933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	290,85 G	290,23G	293,73	247,8
10	Th.	Th.			MWB	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	256,59 G	254,36G	260,62	219,87
10	Th.	Th.			SHB	935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	359,5 G	353,96G	360,18	295,31
10	Th.	Th.			MWB	938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	600,92 G	584,81G	763,99	520,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			MWB	357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		MWB	357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,14 G	133,13G	133,26	132,81
10	Th.	Th.			MWB	157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,95 G	85,95G	86,3	85,75
10	Th.	Th.			SHB	157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	163,32 G	160,58G	165,78	139,01
10	Th.	Th.			MWB	608166	LU0111012836	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	60,05 G	60,72G	64,28	50,42
10	Th.	Th.			SHB	750437	LU0148536690	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	181,44 G	178,88G	182,14	155,89
10	Th.	Th.			MWB	750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	113,53 G	115,06G	120,9	97,36
10	Th.	Th.			SHB	750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	295,13 G	291,4G	305,4	247,24
10	Th.	Th.			SHB	675164	LU0128494191	Pictet-European Sustain.Equit.	1	224,23 G	219,88G	230,25	199,75
10	Th.	Th.			MWB	675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	137,31 G	137,31G	137,48	137,31
10	Th.	Th.			SHB	675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117 G	117,43G	122,85	114,4
10	Euro 7,4	Euro 6,98	04.12.15		MWB	675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	548,38 G	549,18G	549,18	526,04
10	Th.	Th.			MWB	675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	335,46 G	336,15G	336,15	322,22
10	Th.	Th.			MWB	675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	556,28 G	559,02G	572,87	536,3
10	Euro 2,79	Euro 2,39	04.12.15		MWB	675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	192,06 G	192,25G	192,25	184,89
10	Th.	Th.			MWB	675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,1 G	108,22G	108,22	103,95
10	Th.	Th.			MWB	694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	312,56 G	314,41G	314,41	284,88
10	Th.	Th.			SHB	694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	548,44 G	535,42G	574,36	493,69
10	Th.	Th.			MWB	694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.110,74 G	1092,53G	1.136,81	955,43
10	Th.	Th.			MWB	694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	1.009,16 G	986,38G	1.032,55	874,91
10	Th.	Th.			SHB	694229	LU0130731390	Pictet - Emerging Europe	1	271,14 G	267,56G	275,59	208,18
10	Th.	Th.			SHB	694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	158,5 G	153,11G	163,19	139,91
10	Th.	Th.			SHB	694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	152,85 G	149,15G	161,01	133,58
10	Th.	Th.			SHB	694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	163,04 G	162,26G	164,92	140,8
10	Euro 3,34	Euro 2,43	04.12.15		SHB	A0LFWN	LU0208609015	Pictet - USA Index	1	156,91 G	156,06G	161,37	135,59
10	Euro 3,19	Euro 3,51	04.12.15		SHB	A0LCT4	LU0208604644	Pictet-European Sustain.Equit.	1	188,54 G	184,89G	193,47	168
10	Th.	Th.			MWB	A0LARV	LU0255798109	Pictet - Europe Index	1	122,09 G	117,94G	125,54	107,78
10	US\$ 5,6	US\$ 5,45	04.12.15		SHB	A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,79 G	140,32G	140,99	125,69
10	Th.	Th.			SHB	A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	87,14 G	86,8G	87,29	77,78
10	Th.	Th.			SHB	A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	170,04 G	168,88G	171,78	142,42
10	Th.	Th.			SHB	A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	168,61 G	166,83G	170,8	140,91
10	Th.	Th.			SHB	A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	169,27 G	168,46G	170,85	142,3
10	Th.	Th.			MWB	A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Euroland Index	1	123,35 G	118,98G	127,61	108,51
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	132,57 G	132,53G	133,96	126,2
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	131,64 G	131,82G	133,61	126,21
10	Euro 7,98	Euro 0,74	04.12.15		SHB	A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,46 G	139,29G	139,69	125,15
10	Th.	Th.			SHB	A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	490,61 G	474,76G	513,71	436,73
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Small Cap Europe	1	996,64 G	981,73G	1.039,56	858,29
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	64,77 G	63,55G	66,62	54,57
10	Th.	Th.			MWB	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	65,07 G	63,58G	66,63	54,35
10	Th.	Th.			MWB	A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Clean Energy	1	63,92 G	63,44G	65,83	54,67
10	Th.	Th.			MWB	A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Russian Equities	1	42,43 G	41,71G	42,47	28,57
10	Th.	Th.			SHB	A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Timber	1	122,45 G	119,91G	125,63	99,09
10	Th.	Th.			SHB	A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	186,22 G	184,6G	188,84	160,05
10	Th.	Th.			SHB	A0X8WH	IE00B4YYYY703	Pictet - Agriculture	1	174,44 G	172,76G	177,23	153,79
1	Th.	Th.			SHB	A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	13,05 G	12,96G	13,24	11,82
4	Th.	Euro 0,02	14.05.15		SHB	A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,24 G	11,23G	11,26	10,68
1	Th.	Th.			SHB	534066	IE0030412666	PFI SETF-P.EO Sh.Matur.Source	1	101,78 G	101,78G	101,8	101,61
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,51 G	19,53G	19,53	18,92
1	Th.	Th.			SHB	A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DK5R	LU0133660638	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	27,55 G	26,73G	28,3	23,03
1	Th.	Th.			SHB	A0DPHJ	LU0209095446	Pinebr.GI-Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	12,71 G	12,44G	13,08	11,23
7	Th.	Th.			SHB	972784	LU0047059125	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	40,57 G	39,95G	40,83	34,76
								Pioneer Asset Management S.A.					
								Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,49 G	9,495G	9,49	9,14
								Pioneer Inv. Total Return	1	65,97 G	65,83G	66,31	63,96
								Pioneer Investments Wachstum	1	714,3 G	710,02G	717,35	672,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	972785	LU0047058820	Pioneer Asset Management S.A.	1	520,69 G	520,36G	521,2	510,05
7	Th.	Th.			SHB	972786	LU0047059042	Pioneer Investments Ertrag	1	802,7 G	794,45G	817,76	708,84
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		MWB	534304	LU0149168907	Pioneer Investments Chance	1	46,11 G	46,01G	47,39	44,87
1	Th.	Th.			SHB	552795	LU0133630995	Pioneer Inv. Total Return	1	9,46 G	9,26G	9,9	8,09
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	16.02.16		SHB	570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	6,92 G	6,78G	7,45	6,16
1	Th.	Th.			MWB	580457	LU0119335304	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,62 G	6,27G	7,4	5,8
1	Th.	Th.			SHB	580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,01 G	5,83G	6,96	5,31
1	Th.	Th.			MWB	580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,88 G	14,38G	15	11,76
1	Th.	Th.			SHB	580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,5 G	13,17G	13,65	10,69
1	Th.	Th.			SHB	580469	LU0119364239	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	9,44 G	9,22G	9,93	8,1
1	Th.	Th.			MWB	580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	6,78 G	6,56G	6,86	5,46
1	Th.	Th.			SHB	580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,96 G	5,82G	5,99	4,85
1	Th.	Th.			SHB	580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,59 G	5,47G	5,93	4,86
1	Th.	Th.			SHB	580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,51 G	7,34G	8,05	6,62
1	Th.	Th.			MWB	580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,17 G	8,15G	8,54	7,26
1	Th.	Th.			SHB	580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,39 G	7,33G	7,73	6,6
1	Th.	Th.			SHB	580499	LU0119372687	Pioneer Fds - U.S. Research	1	2,58 G	2,591G	2,75	2,28
1	Th.	Th.			SHB	580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,33 G	2,352G	2,48	2,02
1	Th.	Th.			SHB	580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	7,39 G	7,31G	7,52	6,47
1	Th.	Th.			SHB	580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	10,38 G	10,39G	10,39	10,08
1	Th.	Th.			SHB	580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	14,77 G	14,8G	14,85	13,67
1	Th.	Th.			SHB	580524	LU0119402427	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	10,54 G	10,53G	10,62	9,32
1	Th.	Th.			MWB	580533	LU0119403581	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	5,73 G	5,74G	6,04	5,62
1	Th.	Th.			SHB	580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,93 G	4,945G	5,21	4,84
1	Th.	Th.			SHB	570085	LU0132185280	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,62 G	5,51G	5,93	4,85
1	Th.	Th.			SHB	570092	LU0132195834	Pioneer Fds-European Research	1	7,52 G	7,365G	8,02	6,64
1	Th.	Th.			SHB	570099	LU0119364155	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,96 G	8,7G	9,34	7,71
1	Th.	Th.			SHB	576702	LU0133658228	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	12,18 G	11,82G	13,06	10,31
1	Th.	Th.			MWB	257573	LU0162480882	Pioneer Fds-China Equity	1	9,58 G	9,59G	9,71	8,96
1	Th.	Th.			MWB	766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Strategic Income	1	10,03 G	9,96G	10,14	8,35
1	Th.	Th.			MWB	797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,53 G	10,25G	11,42	9,13
1	Th.	Th.			MWB	797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,26 G	9,26G	9,26	8,91
1	Th.	Th.			MWB	805665	LU0133643469	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	7,57 G	7,56G	7,68	6,63
1	Th.	Th.			SHB	A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	83,96 G	84,3G	85,5	80,79
1	Th.	Th.			SHB	A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	79,05 G	79,09G	79,09	76,85
1	Euro 0,42	Euro 0	16.02.16		SHB	A0MKBM	LU0281584838	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	66,3 G	66,28G	66,33	65,91
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ48	LU0271656133	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	226,61 G	221,76G	238,51	202,01
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds - Global Ecology	1	784,68 G	763,52G	794,06	615,7
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		SHB	A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	56,63 G	56,63G	56,63	54,66
1	US\$ 1,95	US\$ 1,87	16.02.16		SHB	A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	65,77 G	66,02G	68,67	63,99
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	81,53 G	80,08G	86,5	73,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	153,91 G	148,73G	164,11	137,23
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	4,89 G	4,9G	4,93	4,76
1	Euro 0,88	Th.			SHB	A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	483,34 G	483,24G	485,8	483,24
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	26,21 G	26,13G	26,35	21,54
1	Th.	Th.			SHB	A1JPBG	LU0701927567	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	44,14 G	43,89G	44,4	39,16
1	Euro 4,9	Euro 4,75	28.07.15		SHB	A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	58,85 G	57,02G	64,3	52,87
1	Th.	Th.			SHB	A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	75,68 G	74,07G	79,04	65,08
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Funds-Indian Equity	1	63,16 G	63,15G	63,16	59,24
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	95,12 G	92,08G	98,76	82,97
1	Th.	Th.			SHB	A0Q602	LU0353248106	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	180,77 G	179,86G-9,86	188,26	164,56
1	Euro 0,55	Euro 0,25	16.02.16		SHB	A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	46,84 G	46,87G	46,87	45,74
1	Th.	Th.			SHB	A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	122,17 G	121,02G	123,87	104,28
1	Th.	Th.			SHB	A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1				
								Pioneer Investments Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	30.07.15		SHB	804501	AT0000822390	Pioneer Fds-AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,6 G	7,58G	7,71	7,03
4	US\$ 0,17	US\$ 0,2	11.06.15	025	SHB	921406	AT0000857362	Pioneer AT-America Stock	1	7,71 G	7,69G	7,8	6,84
3	Euro 0,2	Euro 0,18	26.04.16		SHB	970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,38 G	8,39G	8,53	8,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.16		SHB	970962	AT0000857040	Pioneer Investments Austria GmbH Pioneer AT-Gold Stock	1	16,45 G	(exD)-16,21G	16,78	8,14
11	Euro 0,11	Euro 0,02	30.12.15		SHB	594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	27,52 G	27,09G	27,84	19,69
11	Th.	Th.			MWB	157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	28,65 G	28,19G	28,91	20,59
4					MWB	551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,43 G	9,29G	9,52	7,94
4	Th.	Th.			SHB	577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	72,69 G	71,51G	76,83	62,9
4	Th.	Th.			MWB	577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	21,31 G	21,62G	21,62	10,61
6	Euro 0,24	Euro 0,24	30.07.15		SHB	541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	6,7 G	6,68G	6,96	5,87
6	Euro 1,5	Euro 1,5	30.07.15		MWB	973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	100,96 G	98,89G	104,17	78,49
6	Euro 1,5	Euro 1	30.07.15	019	SHB	987071	AT0000947494	Pioneer AT-Latin America Stock	1	63,08 G	61,57G	67	50,11
2	Euro 0,12	Euro 0,08	13.04.16		SHB	A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,49 G	5,48G	5,52	5,26
4	Euro 1,4	Euro 1,75	13.06.16		MWB	988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	56 G	(exA)-53,2G	59,49	49,09
6	US\$ 0,24	US\$ 0,2	29.07.15		SHB	989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	77,57 G	77,86G	81,38	76,09
								Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	146,34 G	141,13G-1,53	153,35	129,63
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	110,4 G	108,89G	116,13	97,55
2	Th.	Th.	01.02.16		MWB	977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	78,11 G	76,75G	78,61	52,75
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	66,22 G	65,01G	69,53	53,26
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,12 G	54,04G	55,48	48,02
9	Euro 0,23	Euro 1,8	15.10.15		SHB	979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	57,11 G	55,31G	59,12	50,86
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	979217	DE0009792176	nordasia.com	1	60,08 G	58,99G	60,76	49,74
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	177,45 G	171,53G	185,16	157,14
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		MWB	975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,08 G	52,08G	52,15	51,6
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,78 G	48,78G	48,93	48,74
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		MWB	701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,67 G	71,15G	72,52	68,95
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	121,44 G	121,53G	122,68	113,39
10	Euro 1,43	Euro 2,83	16.11.15		SHB	848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	78,44 G	76,39G	83,23	68,37
10	Euro 1,34	Euro 1,39	16.11.15		SHB	847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	55,06 G	55,14G	55,14	53,15
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.03.16		MWB	A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	43,8 G	43,78G	44,04	42,86
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	57,45 G	56,67G	58,97	54,03
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	58,24 G	57,62G	59,82	54,87
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	52 G	52G	53,53	50,5
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	57,02 G	56,48G	58	54,6
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	57,86 G	57,32G	58,55	54,45
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,03 G	58,48G	59,99	56,46
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,75 G	59,19G	60,65	57,08
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	55,86 G	55,12G	57,57	52,6
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	56,31 G	55,56G	58	53
								Pramerica Property Investment GmbH					
3	Euro 2,32	Euro 4,83	10.06.15		SHB	A1CUJY	DE000A1CUJY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	124,05	124,02G-4,8-4,85-4,5-4-4,6-4,6	128	120,7
10	Euro 6	Euro 7	27.02.15		MWB	A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	6,18	6,18G-6,21	6,25	5,1
								Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	32,45 G	31,67G	33,29	27,73
10	US\$ 0,28	US\$ 0,55	01.10.15		SHB	986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	49,7 G	48,89G	52,27	43,42
								ProShare Advisors LLC					
1					SHB	A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	66,88 G	66,56G	105,13	64,1
1	US\$ 0	US\$ 0	25.03.15		SHB	A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,16 G	19,15G	22,98	19,15
								Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		MWB	A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,66 G	117,8G	118,42	115,06
1	Th.	Th.			MWB	A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	102,11 G	101,91G	103,63	95,94
1	Th.	Th.			MWB	974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,49 G	120,06G	120,51	116,71
1	Th.	Th.			SHB	974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	167,52 G	164,63G	170,34	149,63
								Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 6	Euro 6	10.06.16		MWB	974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	184,4 G	181,1G	193,52	165,46
4	Euro 0,44	Euro 0,47	10.06.16		MWB	988630	AT0000961073	Klassik Strategie Ertrag Mit.	1	100,97 G	100,9G	101,41	97,07
4	Euro 0,28	Euro 0,34	10.06.16		SHB	989221	AT0000961099	Klassik Strategie Wachstum M.	1	105,31 G	104,81G	106,09	97,6
1	Euro 0,42	Euro 0,31	10.03.16		MWB	A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,76 G	114,76G	114,81	114,4
4	Th.	Th.			MWB	926162	AT0000820147	Klassik MegaTrends	1	103,7 G	101,82G	107,27	89,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0	Euro 0,15	30.11.15		MWB	A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,17 G	12,2G	12,2	11,97
9	Euro 3,25	Euro 3,25	16.11.15		SHB	A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	118,59 G	118,69G	118,69	114,94
2	Th.	Th.			SHB	926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	216,77 G	211,56G	226,52	170,21
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		SHB	926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,07 G	89,21G	91,4	87,82
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		MWB	971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	780,02 G	773,2G	788,98	712,04
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		SHB	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,18 G	57,49G	58,75	56,22
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		MWB	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	216,67 G	214,99G	227,41	193,07
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		SHB	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,3 G	7,305G	7,32	7,18
2	Euro 0,59	Euro 1,08	01.04.16		SHB	938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	89,74 G	90,19G	91,17	88,28
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		SHB	939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,37 G	12,37G	12,37	12,15
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		SHB	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,19 G	80,19G	83,13	78,61
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		SHB	921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	195,01 G	195,19G	195,19	183,2
10	Th.	Th.			SHB	921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	157,97 G	156,18G	166,45	135,96
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		MWB	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	231,78 G	225,35G	234,97	194,18
8	Th.	Th.			MWB	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	258,02 G	250,42G	261,56	215,35
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		MWB	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	118,84 G	112,97G	121,04	100,77
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		SHB	763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	134,62 G	133,92G	136,12	113,26
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		MWB	763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	148,8 G	147,4G	149,37	124,53
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		MWB	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,63 G	64,64G	65,2	63,68
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		MWB	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,62 G	107,47G	111,44	103,81
2	Euro 0,58	Euro 1,18	15.04.16		MWB	591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	217,27 G	215,4G	219,09	202,32
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		MWB	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	151,58 G	150,32G	158,02	136,25
2	Euro 1,9	Euro 2,25	15.04.16		SHB	591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	184,96 G	184,48G	188,6	163,88
9	Th.	Th.			SHB	622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	151,66 G	150,15G	152,06	125,98
2	Th.	Th.			SHB	622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,85 G	162,83G	162,83	156,91
2	Th.	Th.			MWB	622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	267,52 G	267,15G	269,33	248,1
9	Th.	Th.			SHB	622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	251,54 G	249,9G	262,95	223,38
10	Th.	Th.			SHB	622865	AT0000785381	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	1.054,37 G	1054,49G	1.058,72	962,45
2	Th.	Th.			SHB	622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	104,31 G	104,9G	104,9	101,45
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		MWB	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	105,72 G	104,68G	107,29	90,49
4	Th.	Th.			MWB	633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	116,63 G	115,48G	118,36	99,82
9	Euro 0,44	Euro 2,4	16.11.15		SHB	631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	134,09 G	132,92G	135,82	115,05
2	Th.	Th.			MWB	622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	193,07 G	190,08G	198,04	167,05
10	Th.	Th.			SHB	622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	165,78 G	163,8G	174,89	143,04
2	Th.	Th.			SHB	622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	228,03 G	223,9G	238,71	181,21
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		SHB	658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,36 G	140,61G	141,41	136,56
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		MWB	661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	182,79 G	179,38G	190,21	159,83
9	Th.	Th.			SHB	534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	205,92 G	198,2G	211,47	174,23
9	Euro 0,3	Euro 1,71	16.11.15		SHB	578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,7 G	191,25G	204,04	168,12
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		MWB	A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	101,56 G	99,54G	102,27	80,04
11	Th.	Th.			MWB	A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	114,13 G	111,9G	114,88	89,92
6	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		MWB	A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	115,04 G	114,9G	115,04	106,76
9	Euro 2,12	Euro 2,93	16.11.15		SHB	988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	168,39 G	163,97G	171,89	139,8
9	Euro 1,59	Euro 3,44	16.11.15		SHB	A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	194,53 G	194,7G	194,7	188,54
12	Euro 1,07	Euro 1,23	15.02.16		SHB	A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	175,99 G	176,06G	176,06	169,58
12	Euro 2,1	Euro 1,6	15.02.16		SHB	A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	101,14 G	101,26G	101,26	98,11
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		MWB	A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	101,64 G	98,57G	104,77	90,55
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		MWB	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	185,82 G	181,37G	194,71	149,28
11	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.15		SHB	989542	AT0000858915	Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	62,5 G	62,65G	62,65	59,91
8	Euro 0,07	Euro 0,1	13.10.15		SHB	603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	100,21 G	99,09G	106,84	86,71
1	Th.	Th.			SHB	912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Lux-o-rente SICAV	1	147,68 G	147,79G	149,16	139,15
1	Th.	Th.			MWB	988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	124,75 G	123,17G	129,57	106,4
1	Th.	Th.			MWB	988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,57 G	91,73G	91,73	88,53
1	Th.	Th.			SHB	988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	131,4 G	131,25G	131,66	115,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0D9JD	LU0213453771	Robeco Luxembourg S.A.	1	137,79 G	137,9G	137,9	131,93
1	Th.	Th.			SHB	A0CATQ	LU0187077218	Robeco Euro Credit Bonds	1	45,76 G	44,33G	46,91	39,95
1	Th.	Th.			MWB	A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	138,91 G	136,63G	141,61	119,6
1	Th.	Th.			SHB	A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	67 G	64,7G	71,2	55,99
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	48,56 G	47,51G	51,78	40,23
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	150,6 G	149,78G	151,08	128,06
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	145,5 G	145,69G	155,85	129,74
1	Th.	Th.			SHB	A0HGD3	LU0230242504	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	109,7 G	109,54G	111,8	108,6
1	Th.	Th.			SHB	A0LE9R	LU0254836850	Robeco-Flex-o-Rente	1	160,97 G	160,39G	167,66	142,57
1	Th.	Th.			SHB	A0NC7K	LU0339661307	Robeco Emerging Stars Equities	1	168,47 G	165,18G	171,66	148,1
1	Th.	Th.			MWB	A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	125,38 G	122,66G	129,2	107
1	Th.	Th.			MWB	A0RBSR	LU0374106754	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	137,75 G	136,45G	139,22	120,08
1	Th.	Th.			SHB	A0Q0NZ	LU0128640439	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	102,52 G	101,27G	104,52	87,93
10	Euro 1,3	Euro 1,3	12.01.16		SHB	980700	DE0009807008	Robeco Emerging Markets Equit.	1	40,45	40,6-0,5-0,45-0,65-0,42-0,36-0,35	41,7	40,05
4	Euro 0,8	Euro 1,15	14.07.15		SHB	980705	DE0009807057	RREEF Investment GmbH grundbesitz europa	1	52	51,83G-1,85-1,84-2,4-2,4	52,48	49,55
4	Euro 0,02	Euro 0,02	14.07.15		MWB	980708	DE0009807081	grundbesitz global grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,78 G	49,78G	50	48,6
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16	039	SHB	980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	17,58	17,22-7,29-7,28-7,21-7,25-7,3-7,25-7,25-7,25-7,25-7,41-7,4bG-7,41-7,4bG-7,45	23,8	17,01
1	Euro 1	Euro55	01.10.14		SHB	980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	40,5 G	38G-40,01	51	37,1
1	Euro 0,52	Th.	04.01.16		SHB	SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	300 G	300G	425	300
1	Euro 0,0,8	Euro 17,77	14.07.15		MWB	SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	260	253,5G-60bG-0,5-0,5	380	251
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	1	71,15 G	71,19G	71,61	69,91
9	Euro 1	Euro 1	16.11.15		SHB	974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	172,77 G	170,65G	176,68	153,73
9	Euro 0,35	Euro 0,3	16.11.15		SHB	974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	65,62 G	65,62G	65,72	65,62
9	Euro 1,7	Euro 1	16.11.15		SHB	973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	60,68 G	60,68G	60,75	59,78
9	Euro 0,43	Euro 0,47	16.11.15		SHB	A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	127,88 G	127,92G	128,58	127,45
9	Euro 0,92	Euro 0,51	16.11.15		SHB	589075	AT0000820394	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,38 G	124,44G	124,44	122,21
								Schoellerbank Anleihefonds	1				
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	33,12 G	32,56G	35,24	28,8
1	Th.	Th.			MWB	633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	36,52 G	35,63G	37,34	31,46
1	Th.	Th.			MWB	633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	33,8 G	32,98G	34,6	29,17
1	Th.	Th.			SHB	633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	40,34 G	39,31G	41,1	34,73
1	Th.	Th.			MWB	577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,98 G	20,97G	20,98	19,92
1	Th.	Th.			MWB	534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,86 G	10,88G	11,24	10,51
1	Th.	Th.			SHB	256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,01 G	27,91G	28,4	25,85
1	Th.	Th.			MWB	213706	LU0161305163	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	56,2 G	53,92G	58,48	49,7
1	Th.	Th.			MWB	213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	51,78 G	49,76G	54,11	45,87
1	Th.	Th.			SHB	213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	60,77 G	59,39G	63,48	53,11
1	Th.	Th.			MWB	791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	120,22 G	120,22G	120,52	120,22
1	Th.	Th.			MWB	791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,54 G	118,54G	118,89	118,54
1	Th.	Th.			MWB	791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	126,02 G	126,02G	126,19	126,02
1	Euro 0,29	Euro 0,12	17.12.15		MWB	934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	12,62 G	12,58G	12,62	10,54
1	Th.	Th.			MWB	934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,94 G	18,89G	18,94	15,82
1	Th.	Th.			MWB	934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,46 G	17,41G	17,46	14,61
1	Th.	Th.			SHB	934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,4 G	21,33G	21,4	17,8
1	Th.	Th.			MWB	933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,28 G	11,3G	11,65	10,91
1	Th.	Th.			MWB	933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,5 G	23,51G	23,73	21,9
1	Th.	Th.			MWB	933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,85 G	26,86G	27,08	24,97
1	Th.	Th.			MWB	933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,08 G	21,06G	21,08	20,32
1	Th.	Th.			MWB	933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	31,41 G	30,25G	32,07	27,9
1	Th.	Th.			MWB	933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	28,35 G	27,23G	29,07	25,25
1	Th.	Th.			SHB	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	36,47 G	35,72G	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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,1 G	7,1G	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	11,79 G	11,78G	11,79	11,35
1	Th.	Th.			SHB	933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,69 G	16,23G	17,66	14,66
1	Th.	Th.			SHB	933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,64 G	14,23G	15,52	12,88
1	Th.	Th.			SHB	933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	225,51 G	220,41G	233,37	196,25
1	Th.	Th.			SHB	933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	198,72 G	198,72G	210,95	177,27
1	Th.	Th.			SHB	933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,28 G	35,78G	36,94	30,61
1	Th.	Th.			MWB	933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,8 G	30,83G	32,38	27,1
1	Th.	Th.			MWB	933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	29,07 G	27,89G	32,25	25,32
1	Th.	Th.			MWB	933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	26,08 G	25G	29	22,78
1	Th.	Th.			MWB	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,29 G	7,08G	7,67	6,34
1	Th.	Th.			MWB	933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	25,55 G	24,81G	26,42	20,1
1	Th.	Th.			MWB	933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	11,65 G	11,43G	11,66	10,02
1	Th.	Th.			MWB	933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,06 G	9,85G	10,07	8,67
1	Th.	Th.			MWB	933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,05 G	13,77G	14,07	12,06
1	Th.	Th.			MWB	933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	103,5 G	102,02G	104,66	89,6
1	Euro 0,67	Euro 0,52	17.12.15		MWB	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,91 G	18,55G	19,16	14,43
1	Euro 0,61	Euro 0,48	17.12.15		MWB	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	17,48 G	17,2G	17,71	13,3
1	Euro 0,71	Euro 0,55	17.12.15		MWB	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,14 G	19,79G	20,41	15,26
1	Th.	Th.			MWB	933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,89 G	21,51G	22,18	16,62
1	Th.	Th.			MWB	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,86 G	19,54G	20,12	15,11
1	Th.	Th.			SHB	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	128,09 G	124,96G	130,53	113,68
1	Th.	Th.			MWB	A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	17,55 G	17,25G	18,07	15,09
1	Th.	Th.			MWB	A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	198,48 G	196,25G	202,46	177,04
1	Th.	Th.			SHB	A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	22,03 G	21,71G	22,21	18,42
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,25 G	22,79G	23,28	19,71
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,61 G	21,18G	21,66	18,36
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	25,34 G	24,85G	25,36	21,45
1	Euro 1,06	Euro 1,13	17.12.15		SHB	A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	48,55 G	47,47G	50,84	42,5
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	122,75 G	123,12G	128,81	119,12
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,32 G	131,24G	132,01	127,06
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.15		SHB	987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,24 G	4,24G	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	3,17G	3,17	3,15
1	Euro 0,56	Euro 0,48	17.12.15		MWB	989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,82 G	25,78G	27,38	23,82
1	Euro 0,54	Euro 0,46	17.12.15		SHB	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,69 G	25,14G	26,74	22,57
1	Euro 0,58	Euro 0,51	17.12.15		SHB	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	28,53 G	27,91G	29,51	24,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,09	28.01.16		MWB	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	5,01 G	5,01G	5,25	4,9
1	US\$ 0,29	US\$ 0,17	17.12.15		MWB	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,62 G	6,63G	6,82	6,39
1	Th.	Th.			SHB	A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	21,62 G	21,42G	21,77	18,55
1	Th.	Th.			MWB	A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	36,23 G	35,52G	36,98	32,38
1	Th.	Th.			SHB	A0B8NM	LU0186876743	Schroder ISF Japan.Eq.Alpha	1	9,16 G	9,22G	9,69	7,34
1	Euro 0,28	Euro 0,06	31.03.16		MWB	989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,23 G	9,22G	9,29	8,96
1	Euro 0,45	Euro 0,46	17.12.15		MWB	974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,19 G	29,27G	30,75	25,73
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.12.15		MWB	973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	9,99 G	9,78G	10	8,59
1	US\$ 0,25	US\$ 0,21	17.12.15		SHB	973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	8,83 G	8,68G	8,85	7,45
1	US\$ 1,01	US\$ 0,63	17.12.15		MWB	973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	21,25 G	20,64G	21,97	16,72
1	Euro 0,16	Euro 0,15	17.12.15		MWB	973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,01 G	7G	7,01	6,74
1	£ 0,12	£ 0,12	17.12.15		SHB	973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,06 G	3,93G	4,38	3,64
1	Euro 0,5	Euro 0,51	17.12.15		SHB	973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,51 G	33,04G	34,11	28,26
1	Euro 0,49	Euro 0,11	31.03.16		SHB	972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,7 G	10,4G	11,43	9,49
1	Yen 13,06	Yen 16,13	17.12.15		SHB	972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	6,9 G	6,94G	7,28	6,01
1	Euro 0,45	Euro 0,1	31.03.16		SHB	986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,73 G	9,46G	10,43	8,65
1	US\$ 1,03	US\$ 0,65	17.12.15		MWB	986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	21,85 G	21,21G	22,57	17,14
1	Euro 0,18	Euro 0,16	17.12.15		MWB	986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,47 G	7,46G	7,47	7,18
1	sfrs 0,38	sfrs 0,42	17.12.15		SHB	986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	33,51 G	33,19G	34,62	29,42
1	Euro 0,52	Euro 0,49	17.12.15		SHB	986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,89 G	22,19G	25,67	19,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 3,78	Euro 4,26	17.12.15		SHB	986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	185,85 G	181,64G	192,34	161,73
1	Euro 2,74	Euro 3,11	17.12.15		SHB	986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	136,48 G	133,39G	140,87	118,54
1	Euro 1,7	Euro 2,69	25.06.15		SHB	A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	103,35 G	100,9G	112,13	91,29
1	Th.	Th.			SHB	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	121,07 G	121,01G	121,07	112,53
1	Th.	Th.			SHB	A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	127,17 G	124,97G	129,44	112,43
1	Th.	Th.			SHB	A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,52 G	9,46G	9,93	8,3
1	Th.	Th.			SHB	A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	107,21 G	106,99G	108,92	101,02
1	Th.	Th.			SHB	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	9,95 G	9,77G	10,18	8,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,45 G	8,34G	8,57	7,43
1	Th.	Th.			SHB	A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	117,8 G	116,56G	118,01	101,79
1	Th.	Th.			SHB	A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	106,33 G	105,99G	106,33	102,75
1	Th.	Th.			SHB	A0MNPV	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	13,49 G	13,29G	13,75	11,54
1	Th.	Th.			SHB	A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	101,09 G	98,41G	106,93	89,54
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	139,92 G	137,19G	140,55	115,31
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	140,24 G	135,54G	141,78	115,94
1	Th.	Th.			SHB	A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	129,97 G	126,87G	131,15	106,99
1	Th.	Th.			SHB	A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	14,91 G	14,6G	14,91	8,99
1	Th.	Th.			SHB	A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	222,37 G	217,08G	233,37	188,93
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,07 G	22,79G	23,24	19,58
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,94 G	21,67G	22,1	18,64
1	Th.	Th.			SHB	A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	157,82 G	154,45G	160,03	135,96
								SEB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,62 G	16,62G	17,59	16,2
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	7,79 G	7,68G	7,88	5,31
1	Euro 1,02	Euro 1,55	27.05.16		SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	52,8 G	52,01G	55,61	47,51
1	Th.	Th.			MWB	A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	104,82 G	104,79G	108,46	103,46
1	Th.	Th.			SHB	974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	10,74 G	10,46G	11,02	9,21
1	Th.	Th.			MWB	973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,3 G	4,16G	4,39	3,84
11	Euro 2,89	Euro 3,66	15.01.16		SHB	989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	260,27 G	256,31G	289,5	234,99
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	3,2 G	3,14G	3,21	2,42
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,77 G	56,79G	57,36	56,34
5	Th.	Th.			MWB	971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	44,03 G	43,19G	44,4	37,88
1	Euro 0,61	Euro 0,24	27.05.16		SHB	971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	54,33 G	54,34G	54,5	53,61
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,78 G	56,8G	57,38	56,35
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		MWB	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,4 G	95,09G	117,46	88,66
1	Th.	Th.			SHB	577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,89 G	2,814G	3,05	2,58
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		MWB	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	35,54 G	35,57G	35,91	31,85
1	Th.	Th.			MWB	588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	1,99 G	1,96G	2,03	1,66
1	Th.	Th.			MWB	588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,65 G	2,57G	2,81	2,38
10	Th.	Th.			SHB	602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,19 G	55,19G	55,19	53,91
10	Th.	Th.			SHB	602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	66,74 G	66,46G	66,74	63,85
1	Th.	Th.			MWB	756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,21 G	1,18G	1,25	1,05
1	Th.	Th.			MWB	662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,64 G	1,64G	1,64	1,58
								Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	171,5 G	171,5G-2,5	175	168
1	Euro 3	Euro 4	29.04.16		SHB	A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	127	126,5G	132,5	126
1	Euro 0,68	Euro 1,01	29.04.16		SHB	A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	166,5	165,5G-6,5	171	165
								Semper Constantia Invest GmbH					
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	88,83 G	94G	94	43,49
1	Euro 0,09	Th.			SHB	A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,27 G	15,28G	15,28	14,96
1	Th.	Th.			SHB	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,72 G	15,73G	15,73	15,4
11	Th.	Th.			SHB	A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	103,07 G	102,53G	103,88	95,79
11	Th.	Th.			SHB	A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	97,62 G	97,3G	98,05	92,99
11	Th.	Th.			SHB	A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	105,43 G	104,29G	106,89	93,38
12	Euro 0,7	Euro 0,29	30.03.16		SHB	A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	113,28 G	113,34G	113,63	111,19
1	Euro 7,18	Euro 9,99	30.10.15		MWB	A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	182 -T	181,7-T	183,4	153,76
1	Euro 0,7	Euro 0,79	01.03.16		MWB	988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	24,54 G	24,34G	26,52	22,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016		Fortlaufender Preis 13.06.2016		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016			
1	Euro23,9	Euro18,8	01.03.16	018	MWB	987239	AT0000831425	Semper Constantia Invest GmbH	1	264 G	264G		265	231	
1	Euro17,17	Euro13,98	01.09.15		MWB	986462	AT0000989090	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.vv.WP ZZ1	1	195 G	195G		200	170	
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,22 G	12,04G		13,1	10,85	
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,12 G	12,12G		12,19	12,07	
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	7,16 G	7,05G		7,2	5,63	
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	10,3 G	9,98G		10,82	9,2	
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,26 G	17,28G		17,37	16,84	
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Renten	1	16,49 G	16,41G		16,71	15,59	
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced Siemens Euroinvest Corporates	1	13,01 G	13,02G		13,27	12,86	
7	Euro 7,4	Euro 6,27	21.10.15		SHB	970680	FR0000018947	Slivafrence Sicav LCL Actions France	1	236,32 G	232,5G		244,45	202,82	
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977922	DE0009779223	Société Générale Securities Services GmbH	1	63,65 G	61,8G		65,06	57,99	
1	Euro 0,81	Euro 0,52	30.03.16		MWB	975145	DE0009751453	CS Portfolio Plus	1	89,47 G	89,55G		89,89	85,33	
5	Th.	Th.	02.05.16		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	CS PortfolioReal	1	11,38 G	11,37G		11,51	10,7	
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	GlobalManagement Classic 50	1	115,81 G	115,1G		116,43	110,49	
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Classic 20	1	143,59 G	142,68G		144,46	131,62	
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Dynamic	1	120,87 G	119,72G		121,66	111,42	
11	Euro 1,19	Euro 0,86	14.12.15		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Credit Suisse MACS Classic 40	1	49,07 G	49,1G-9,5		49,5	46,92	
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		MWB	A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Corporates RiskControl	1	48,22 G	48,24G		48,51	48,14	
11	Th.	Th.	01.11.15		MWB	A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten HMT Absolute Retu.Multimanager	1	49,92 G	49,85G		51,72	49,76	
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Investment Management Ltd. Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	58,41 G	56,89G		61,35	51,78	
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	43,97 G	42,58G		45,22	37,91	
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCQ	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	47,16 G	46,95G		47,81	40,28	
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	41,97 G	41,36G		45,1	36,29	
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	39,63 G	39,19G		40,31	34,08	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	322,03 G	312,8G		365,71	278,04	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	58,04 G	55,67G		70,58	51,75	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	188,92 G	181,92G		214,62	127,67	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	331,93 G	326,59G		351,79	295,67	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	277,59 G	270,73G		284,73	236,34	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	178,06 G	171,42G		193,81	154,67	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	349,1 G	342,81G		356,97	324,11	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	226,31 G	220,72G		238,27	200,74	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	177,78 G	173,22G		183,05	149,35	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	80,47 G	77,6G		90,23	71,92	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	100,56 G	97,48G		106,3	92,39	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	146,72 G	143,47G		148,73	115,96	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	436,49 G	426,29G		448,31	388,32	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	155,9 G	150,79G		166,14	149,98	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSM	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Tech.	1	55,5 G	53,68G		58,98	50,37	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSF	IE00B5MJB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	107,78 G	104,69G		116,66	101,36	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSG	IE00B5MJC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	186,35 G	181,13G		207,58	174,68	
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	159,84 G	155,58G		162,74	143,68	
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	52,58 G	50,49G		66,14	48	
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source-S.Man GLG Europe Plus	1	140,04 G	136,25G		146,13	126,35	
12	Th.	Th.			SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	30,27 G	29,56G		31,77	26,89	
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH	1	67,91 G	67,11G		67,91	60,78	
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	71,07 G	70,08G		71,07	63,07	
4	Th.	Euro 0,15	01.07.15		SHB	986612	AT0000991922	Strategic Commodity Fund	1	156,4 G	154,87G		159,16	134,52	
8	US\$ 1,42	US\$ 1,2	16.11.15		SHB	972472	AT0000857727	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	98,29 G	98,7G		102,54	96,36	
8	Euro 1,04	Euro 0,88	16.11.15		MWB	973093	AT0000857768	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	65,73 G	65,74G		65,74	65,3	
8	Euro 1,96	Euro 1,8	16.11.15		MWB	973094	AT0000857743	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	92,83 G	93,03G		93,03	88,55	
8	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.15		MWB	973096	AT0000857719	Spängler IQAM SparTrust M Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	28,64 G	28,72G		28,72	27,65	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016			
4	Euro 1,75	Euro11,2	01.07.15		SHB	973098	AT0000857750	Spängler IQAM Invest GmbH	1					
8	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.15		MWB	973100	AT0000919394	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	200,37 G	197,08G	202,39	180	
4	Euro 1,22	Euro 1,12	01.07.15		SHB	973101	AT0000925888	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,2 G	37,27G	37,27	36,86	
8	Th.	Euro 0,14	02.11.15		SHB	987380	AT0000823281	Spängler IQAM Equity Europe	1	81,61 G	79,9G	85,43	71,52	
8	Euro 0,1	Euro 0,03	16.11.15		SHB	989030	AT0000817994	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	157,65 G	153,41G	165,26	126,22	
8	Euro 0,39	Euro 0,33	16.11.15		SHB	989032	AT0000817952	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	53,41 G	53,5G	53,5	52,94	
8	Euro 0,45	Euro 1,77	16.11.15		MWB	989031	AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,2 G	100,21G	100,21	99,54	
8	Euro 0,27	Euro 0,35	16.11.15		SHB	989032	AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	160,18 G	160,5G	160,5	153,1	
8	US\$ 0,11	Th.			MWB	989033	AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	46,35 G	46,48G	46,48	44,58	
8	Th.	Th.			SHB	989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	155,72 G	156,34G	162,44	152,62	
4	US\$ 5,38	US\$ 15,38	01.07.15		MWB	989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	92,23 G	91,79G	93,72	82,36	
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.11.15		SHB	971726	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	264,12 G	263,68G	265,58	232,55	
8	Euro 1,83	Th.			MWB	926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	107,18 G	107,24G	107,24	101,6	
8	Euro 1,09	Euro 0,7	16.11.15		SHB	926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	179,06 G	179,16G	179,16	169,72	
4	US\$ 1,96	US\$ 2,67	01.07.15		SHB	676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	69,6 G	69,48G	70,12	67,56	
8	Euro 4,1	Euro 4,2	16.11.15		SHB	658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	118,77 G	118,9G	119,98	104	
8	Euro 2,24	Th.			MWB	565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	88,24 G	88,25G	88,25	81,05	
					MWB	565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	173,19 G	173,2G	173,2	159,04	
1	Th.	Th.			SHB	A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A.	1					
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Global Value	1	224,31 G	222,37G	225,53	190,98	
1	Th.	Th.			SHB	A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Procdo	1	179,89 G	178,19G	180,93	160,83	
1	Th.	Th.			MWB	A0Q3ZQ	LU0362355355	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	149,12 G	149,23G	149,23	142,59	
								Sparinvest-Ethical Global Val.	1	135,3 G	133,29G	136,92	115,69	
1	US\$ 1,15	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds	1					
1	US\$ 1,25	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	34,43 G	34,05G	35,22	29,81	
1	US\$ 1,94	US\$ 0,07	18.03.16		SHB	A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	48,44 G	47,85G	49,36	41,03	
1	US\$ 0,67	US\$ 0,08	18.03.16		SHB	A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,89 G	31,17G	32,44	26,03	
1	US\$ 0,35	US\$ 0,02	18.03.16		SHB	A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	16,04 G	15,71G	17,37	13,86	
1	US\$ 0,8	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	27,9 G	27,39G	28,35	23,72	
1	US\$ 0,53	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0MV68	US78463X7984	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	22,72 G	22,28G	23,7	17,66	
1	US\$ 1,04	US\$ 0,06	18.03.16		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P BRIC 40 ETF	1	16,63 G	16,24G	17,09	13,6	
1	US\$ 0,81	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	29,34 G	28,66G	30,81	25,8	
1	US\$ 1,15	US\$ 0,16	18.03.16		SHB	A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	27,8 G	27,32G	28,19	23,9	
1	US\$ 1,05	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	37,64 G	37,23G	37,73	32,13	
1	US\$ 2,77	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0MYDN	US78463X7075	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	36,93 G	35,95G	38,38	27,78	
1	US\$ 2,1	US\$ 0	17.06.16		SHB	A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	65,28 G	64,21G	66,99	55,75	
1	US\$ 1,7	US\$ 1,82	19.06.15		SHB	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	61,12 G	59,5G	65,43	51,54	
					SHB	A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	48,94 G	48,03G	51,78	37,56	
7	US\$ 1,22	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1					
7	US\$ 1,9	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	89,81 G	89,46G	91,09	77,46	
7	US\$ 9,5	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 500 Value ETF	1	89,05 G	88,63G	89,9	75,9	
7	US\$ 5,25	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	159,95 G	158,56G	160,49	130,13	
7	US\$ 0,92	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	89,91 G	89,16G	89,94	71,87	
7	US\$ 0,59	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	58,29 G	57,66G	58,94	49,96	
7	US\$ 0,82	US\$ 0,39	18.09.15		SHB	A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	35,79 G	35,31G	37,72	28,99	
7	US\$ 3,5	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	37,18 G	36,8G	40,69	33,19	
7	US\$ 2,74	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,64 G	37,99G	47,01	33,14	
7	US\$ 0,41	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	83,14 G	82,83G	85,62	70,98	
7	US\$ 0,26	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	32,37 G	30,86G	32,95	20,86	
7	US\$ 0,34	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	17,46 G	16,8G	17,65	11,83	
10	US\$ 0,23	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	20,62 G	20,36G	21,26	10,6	
7	US\$ 0,19	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHC	US78464A8624	SPDR Morgan Stanley Technology	1	47,72 G	46,9G	48,78	38,55	
7	US\$ 0,15	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	40,41 G	39,56G	40,71	32,57	
7	US\$ 0,26	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	30,11 G	29,53G	30,95	24,56	
7	US\$ 4,12	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	49,56 G	48,53G	63,29	40,05	
7	US\$ 0,8	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	73,32 G	73,23G	73,51	61,67	
7	US\$ 0,96	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	34,83 G	34,05G	39,19	29,1	
					SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	63,29 G	62,61G	65,18	54,27	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 3,29	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHK	US78464A8137	SPDR Series Trust	1				
1	US\$ 0	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHM	US78464A8392	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	93,19 G	91,91G	93,95	75,89
7	US\$ 3,83	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Mid Cap Value	1	74,53 G	73,8G	74,61	59,37
7	US\$ 1,5	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHP	US78464A8541	SPDR Russell Small Cap Com.ETF	1	70,31 G	69,46G	70,86	56,9
7	US\$ 2,35	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 1000 ETF	1	87,83 G	87,3G	88,69	75,48
					SHB			SPDR Russell 3000 ETF	1	138,22 G	137,34G	139,53	118,26
1	Th.	Th.			SHB	A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV [KAG]	1				
								Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	35,26 G	34,32G	37,26	29,79
4					SHB	A1JLJL	IE00B4MKCB09	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	1				
4	Euro 0,36	Euro 0,25	01.07.15		MWB	A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund	1		(ausg)		
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAU	IE0032605994	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,61 G	5,57G	5,61	5,27
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emrg.Mkts Fd	1	35,4 G	34,91G	35,4	29,75
4	Euro 0,5	Euro 0,35	01.07.15		MWB	750776	IE0008009874	Trad.F.-F&C Glob.Emrg.Mkts Fd	1	38,02 G	38,05G	38,05	31,64
								Trad.-F&C High Income Bond	1	7,69 -T	7,72-T	7,72	7,3
1	Th.	Th.			SHB	972996	LU0047906267	State Street Global Advisors	1	1.557,19 G	1537,2G	1.566,9	1.314,22
1	Th.	Th.			SHB	972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-Emrg.Mkts High V.	1	2.357,51 G	2321,67G	2.424,36	2.036,13
								Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1				
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Ltd.	1	86,54 G	85,62G	87,73	74,06
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTD	IE00B3YLY66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	90,31 G	89,15G	91,03	76,61
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	41,13 G	40,46G	42,11	35,46
4	Th.	Euro 0,43	01.02.16		SHB	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,17 G	57,15G	57,17	55,05
4	Th.	US\$ 1,55	01.02.16		SHB	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	65,37 G	65,33G	66,34	59,99
4	Th.	US\$ 0,21	21.09.15		SHB	A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	39,2 G	39,2G	39,41	33,03
4	Th.	Euro 1,06	01.02.16		SHB	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	56,76 G	56,35G	56,85	52,22
4	Th.	US\$ 0,19	18.01.16		SHB	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	11,74 G	11,6G	12,3	9,61
4	Th.	Th.			SHB	A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	37,66 G	37,33G	38,08	30,59
4	Th.	Th.			SHB	A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	38,42	37,87G	40,28	34,22
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	03.05.16		SHB	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	27,14 G	26,8G	27,68	22,93
4	Th.	US\$ 0,87	21.09.15		SHB	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	186,97 G	186,43G	189,65	161,01
4	US\$ 2,58	US\$ 2,32	30.09.15		SHB	A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	79,89 G	80,17G	81,6	76,18
4	Euro 0,69	Euro 0,63	21.09.15		SHB	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	20,73 G	20,23G-19,95	21,16	18,16
4	Th.	£ 0,37	21.09.15		SHB	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	15,19 G	14,73G	16,15	13,7
4	Th.	Th.			SHB	A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	35,25 G	35,33G	35,33	30,99
4	Th.	Euro 0,09	01.02.16		SHB	A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	30,37 G	30,35G	30,41	30,1
4	Th.	Th.			SHB	A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	49,7 G	48,99G	50,09	40,14
								SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	1	105,54 G	105,86G	109,42	104,37
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK5	LU0206725524	HVB Opti Select Balance	1	59,88 G	59,98G	59,98	59,8
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2016	1	61,33 G	61,43G	61,57	61,33
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2017	1	64,88 G	64,87G	65,46	64,87
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2018	1	68,87 G	68,88G	69,33	68,69
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019	1	75,34 G	75,36G	75,81	74,67
								PensionProtect 2020	1				
4	sfrs 2,1	sfrs 1,75	21.07.15		SHB	987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	128,52 G	129,08G	129,08	120,96
4	sfrs 2,3	sfrs 1,85	21.07.15		SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	154,65 G	154,65G	155,16	142,8
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	232,9 G	232,65G	235,84	211,4
2	sfrs 1	sfrs 1	17.05.16		SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	74,71 G	75,53G	76,14	71,45
4	sfrs 1,9	sfrs 1,75	21.07.15		SHB	986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.	1	100,59 G	101,21G	101,21	96,82
2	US\$ 1,8	US\$ 1,8	17.05.16		SHB	986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	107,6 G	107,93G	112,65	106,08
4	Euro 2,15	Euro 2	21.07.15		SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto (LU) Bd Fd-USD	1	117,64 G	117,93G	117,93	110,49
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	148,12 G	147,11G	150,33	135,62
4	sfrs 2,05	sfrs 1,35	21.07.15		SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	238,14 G	237,32G	242,05	209,11
4	sfrs 2,45	sfrs 1,9	21.07.15		SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	204,51 G	204,53G	206,25	186,91
2	Th.	Th.			SHB	216542	LU0161532816	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR	1	135,76 G	135,88G	136,25	135,45
4	Euro 1,65	Euro 1,35	21.07.15		SHB	216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	122,62 G	121,77G	124,44	112,26
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.	1	252,37 G	251,61G	264,21	216,23
4	Th.	Th.			SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Gl Ener.	1	740,29 G	735,79G	757,63	549,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	128	131,09G	135,55	114,37
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl	1	158,09 G	157,99G	158,55	135,29
10	Th.	Th.			SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.	1	100,86 G	99,03G	103,14	88,15
3	sfrs 2	sfrs 2,4	14.06.16	018	SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	288,94 G	286,85G	297,93	260,01
3	US\$ 1,05	US\$ 0,95	14.06.16		SHB	972489	CH0000422474	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	72,35 G	70,86G	74,95	61,65
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	Swissca.(CH)Equ.Fd Asia	1	523,96 G	518,32G	527,5	442,61
1	Th.	Th.			SHB	986623	LU0069164738	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	33,12 G	32,24G	38,66	28,74
1	Th.	Th.			SHB	A0B5FS	LU0178554332	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	438,52 G	430,44G	443,79	368,27
1	Th.	Th.			MWB	A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Italian Opportunities	1	262,13 G	262,38G	262,38	244,17
1	Th.	Th.			SHB	937704	LU0107988841	Oyster-European Mid& Small Cap	1	230,43 G	229,42G	233,22	198,53
1	Th.	Th.			SHB	926291	LU0096450399	Oyster - World Opportunities	1	228,68 G	223,94G	265,43	196,73
1	Th.	Th.			MWB	926293	LU0096450555	Oyster - Italian Value	1	413,8 G	401,12G	425,21	362,98
1	Th.	Th.			SHB	926297	LU0069165115	Oyster - Europ. Opportunities	1	317,8 G	318,69G	323,29	297,72
1	Th.	Th.			MWB	926298	LU0095343264	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	255,33 G	255,8G	255,8	244,84
1	Th.	Th.			SHB	926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	278,38 G	273,3G	278,38	249,8
1	Th.	Th.			SHB	792646	LU0133194562	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	302,72 G	292,07G	309,57	262,84
10	US\$ 0,54	US\$ 0	16.12.16		SHB	989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	63,34 G	62,94G	65,68	55,73
10	US\$ 0,48	US\$ 0	16.12.16		SHB	989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	42,07 G	41,88G	42,56	33,54
10	US\$ 1,26	US\$ 0,64	18.12.15		SHB	989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,44 G	47,72G	47,72	42,94
10	US\$ 0,65	US\$ 0	16.12.16		SHB	989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,62 G	69,25G	71,06	59,08
10	US\$ 0,99	US\$ 0	16.12.16		SHB	989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,56 G	59,39G	60,96	47,21
10	US\$ 0,6	US\$ 0	16.12.16		SHB	989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,92 G	49,44G	50,03	42,57
10	US\$ 0,81	US\$ 0	16.12.16		SHB	989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,5 G	44,56G	44,56	39
10	US\$ 0,27	US\$ 0	16.12.16		SHB	989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	20,46 G	20,27G	21,58	17,35
								The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1				
1	Th.	Th.			SHB	A1W37K	FR0011550193	THEAM	1	42,17 G	41,04G	43,77	37,2
3	Th.	Th.			SHB	A1H74A	GB00B1FQYB82	BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS	1	1,33 G	1,333G	1,33	1,27
3	Th.	Th.			SHB	A1H74E	GB00B42R2118	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	2,12 G	2,11G	2,12	1,97
1	Th.	Th.			SHB	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,31 G	1,314G	1,31	1,25
5	Th.	Th.			SHB	A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,21 G	2,204G	2,23	1,9
5	Th.	Th.			SHB	A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Focus Invst-Credit Opps	1	2,74 G	2,67G	2,95	2,3
5	Th.	Th.			SHB	A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	3,16 G	3,122G	3,31	2,73
5	Th.	Th.			SHB	A0JD57	GB00B104JL25	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	1,11 G	1,112G	1,16	1,11
3	Th.	Th.			SHB	A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	2,39 G	2,333G	2,49	2,09
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.15		SHB	987643	GB0001529782	Threadn.Invst Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	1,53 G	1,49G	1,6	1,35
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadneedle Invst Funds-UK Fd	1	2,59 G	2,554G	2,65	2,25
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadn.Invst Fds-American Fund	1	2,68 G	2,641G	2,69	2,26
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Invst Fds-Amer.Sel.Fund	1	2,94 G	2,9G	2,95	2,35
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadn.Invst Fds-Amer.Sm.Cos	1	0,55 G	0,541G	0,6	0,45
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadneedle Invst Fds-Japan Fd	1	2,36 G	2,27G	2,46	2,15
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadn.Invst Fds-European Fund	1	2,95 G	2,85G	3,03	2,65
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sel.Fd	1	7,83 G	7,63G	7,86	6,79
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,72 G	8,51G	8,76	7,51
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	1,86 G	1,835G	1,89	1,58
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadneedle Invst Fds-Asia Fd	1	2,33 G	2,248G	2,37	1,77
3	Th.	Th.			MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	1,97 G	1,947G	2	1,69
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Target Return	1	2,77 G	2,72G	3,02	2,52
3	Th.	Th.			SHB	926114	GB0009583252	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	1,73 G	1,692G	1,81	1,53
3	Th.	Th.			MWB	765978	GB0009692087	Threadn.Invst Fds-Pan Europ.Fd	1	1,69 G	1,689G	1,69	1,58
								Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1				
4	Th.	Th.			SHB	550668	LU0143868585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	24,7 G	24,21G	24,85	19,3
4	Th.	Th.			SHB	930986	LU0096353940	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	27,72 G	27,73G	27,73	27,28
4	Th.	Th.			SHB	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,57 G	30,49G	30,57	26,75
								Threadneedle L-Global Focus	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016		Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	24,99 G	24,89G		25,01	22,37
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,02 G	24,93G		25,02	23,35
4	Th.	Th.			SHB	974982	LU0061476155	Threadneedle L-GI Asset Alloc.	1	54,59 G	52,92G		56,89	48,74
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Pan Europ.Equi. Thr.L.-Global Small.Companies	1	20,46 G	20,47G		21	17,45
								Trium UCITS Platform PLC						
1					MWB	A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,11 G	11,07G		11,5	10,8
								UBP Asset Management [Europe] S.A.						
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.364,39 G	1321,74G		1.408,52	1.217,72
1	Th.	Th.			MWB	921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	789,51 G	784,99G		847,74	695,15
1	Th.	Th.			MWB	921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	383,93 G	369,54G		407,11	345,69
1	Th.	Th.			MWB	921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,38 G	9,21G		10,12	7,96
1	Th.	Th.			MWB	921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.516,18 G	1470,17G		1.570,62	1.352,91
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	329,38 G	327,9G		332,52	278,39
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,85 G	17,5G		19,57	16,36
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	239,98 G	233,76G		246,87	211,61
								UBS Asset Management [Deutschland] GmbH						
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds.Special I Dtlid	1	547,11 G	528,01G		570,53	480,39
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	162,6 G	160,95G		171,47	144,24
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	55,35 G	54,71G		58,44	49,47
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,57 G	55,58G		55,58	55,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,46 G	45,47G		45,47	43,99
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	428,71 G	421,35G		429,59	354,04
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	331,38 G	319,21G		338,86	284,31
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	70,6 G	70,41G		71,9	65,62
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	66,53 G	66,24G		68,24	60,17
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	44,98 G	44,77G		46,49	39,65
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	65,61 G	65,58G		65,89	62,98
								UBS Asset Management [UK] Ltd.						
1	US\$ 0,51	US\$ 0,59	30.07.15		SHB	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	30,07 G	29,94G		30,5	25,78
1	US\$ 0,11	US\$ 0,09	30.07.15		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,25 G	12,23G		12,34	5,25
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.						
6	Th.	Th.			MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversif.(USD)	1	102,2 G	102,6G		103,29	96,75
1	Th.	Th.			SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	67,44 G	66,05G		68,25	57,62
6	Th.	Th.			SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	98,18 G	98,17G		99,31	92,36
12	Th.	Th.			MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	76,08 G	73,56G		80,33	65,09
6	Th.	Th.			MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	102,2 G	102,71G		102,71	98,48
6	Th.	Th.			SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	64,83 G	63,93G		65,13	54,47
12	Th.	Th.			MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	53,81 G	53,23G		55,78	45,89
6	Th.	Th.			SHB	A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	194,04 G	190,5G		196,34	158,98
6	Th.	Th.			SHB	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	73,21 G	71,49G		73,21	51,2
10	Th.	Th.			MWB	A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl AI.F.Eu.EO	1	11,09 G	10,79G		11,63	10,56
6	Th.	Th.			SHB	A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	42,2 G	40,78G		43,14	28,72
12	Th.	Th.			SHB	986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opporrtu.(DL)	1	709,41 G	691,25G		775,36	621,32
12	Th.	Th.			MWB	986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	925,2 G	913,76G		963,32	810,54
6	Th.	Th.			MWB	986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	220,73 G	220,61G		222,45	198,52
6	Th.	Th.			SHB	986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	228,87 G	226,46G		231	187,94
3	Th.	Th.			MWB	986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	173,59 G	173,7G		180,48	163,57
3	Th.	Th.			MWB	986939	LU0074904615	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD	1	128,38 G	128,15G		128,98	115,85
3	Th.	Th.			MWB	986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	270,81 G	269G		285,82	261,45
4	Th.	Th.			MWB	986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global (CHF)	1	739,59 G	743,15G		743,15	699,21
2	Th.	Th.			MWB	986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	576,94 G	569G		591,54	512,41
2	Th.	Th.			SHB	986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	387,9 G	382,33G		400,34	343,48
2	Th.	Th.			MWB	986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	788,71 G	779,48G		821,8	690,45
12	Th.	Th.			MWB	987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glb Sustain.(USD)	1	630,74 G	613,85G		644,69	531,56
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		MWB	986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,38 G	307,37G		308,43	307,18
12	Th.	Th.			MWB	986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	147,49 G	142,56G		159,52	132,37
12	Th.	Th.			MWB	986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	418,89 G	408,18G		508,22	354,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.	01.04.16		MWB	986408	LU0072913022	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Euro16,41	Euro21,34		UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	224,73 G	217,79G	237,31	192,52				
2	Th.	Th.		UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.533,91 G	1518,04G	1.559,9	1.440,74				
2	Th.	Th.		UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.392,79 G	2373,52G	2.397,45	2.214,81				
2	Th.	Th.		UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.689,62 G	1683,42G	1.693,45	1.563,45				
2	Th.	Th.		UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.427,66 G	2404,24G	2.475,5	2.232,04				
12	Th.	Th.		UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	910,69 G	893,53G	927,28	764,88				
12	Th.	Th.		UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.212,24 G	1206,11G	1.219,21	1.030,19				
3	Th.	Th.		UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,45 G	205,43G	205,51	204,22				
3	Th.	Th.		UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	138,22 G	138,87G	138,87	134,25				
3	Th.	Th.		UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	193,84 G	194,6G	201,01	189,98				
4	Th.	Th.		UBS (Lux) BF - AUD	1	321,35 G	322,02G	331,38	298,23				
4	Th.	Th.		UBS (Lux) BF - CAD	1	294,29 G	294,1G	294,29	262,78				
4	Th.	Th.		UBS (Lux) BF - GBP	1	294,9 G	290,97G	299,25	277,04				
4	Th.	Th.		UBS (Lux) BF - USD	1	272,1 G	273,31G	278,04	266,05				
4	Euro 2,79	Euro 2,39		UBS (Lux) BF - EUR	1	136,79 G	136,89G	138,71	134,49				
2	Euro24,91	Euro29,41		UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.080,85 G	1081,59G	1.099,74	1.067,37				
2	Th.	Th.		UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.558,96 G	2560G	2.560,00	2.488,42				
2	Th.	Th.		UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.625,63 G	1633,74G	1.633,74	1.561,26				
2	Th.	Th.		UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.187,52 G	2196,8G	2.232,28	2.127,43				
12	Th.	Th.	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	537,23 G	531,54G	581,2	423,91					
11	Th.	Th.	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.477,91 G	1478,37G	1.553,21	1.398,25					
12	Th.	Th.	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	562,52 G	564,12G	592,67	489,62					
6	Th.	Th.	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,79 G	220,86G	220,86	214,42					
12	Th.	Th.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	592,29 G	584,24G	603,64	468,33					
6	Th.	Th.	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	196,38 G	196,2G	196,38	175,71					
6	Th.	Th.	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	314,23 G	307,43G	328,79	269,99					
6	Th.	Th.	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	13,29 G	13,28G	13,29	12,16					
12	Th.	Th.	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	196,72 G	195,14G	205,79	169,28					
12	Th.	Th.	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	84,05 G	82,21G	89,02	74,77					
4	Euro 2,11	Euro 1,9	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	47,3 G	47,28G	48,85	45,86					
4	Th.	Th.	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	184,42 G	184,57G	184,57	171,23					
12	Th.	Th.	UBS(Lux)Eq.Fd-Health Care USD	1	207,9 G	205,03G	222,34	179,01					
3	Euro 2,37	Euro 1,79	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,59 G	125,57G	127,32	125,35					
10	Th.	Th.	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	11,95 G	11,87G	12,74	11,22					
10	Th.	Th.	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	12,6 G	12,48G	13,3	11,95					
10	Th.	Th.	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	16,03 G	15,79G	17,08	14,06					
10	Th.	Th.	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	17,5 G	17,3G	18,8	15,62					
6	Th.	Th.	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,83 G	14,85G	14,85	14,15					
6	Th.	Th.	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,22 G	15,27G	15,36	14,37					
12	Th.	Th.	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	63,87 G	62,64G	66,95	54,31					
6	Th.	Th.	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,84 G	123,84G	124,01	122,62					
6	Th.	Th.	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	119,49 G	119,94G	123,9	116,76					
12	Th.	Th.	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	61,15 G	60,43G	62,57	51,92					
12	Th.	Th.	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	130,07 G	129,23G	133,03	110,99					
10	Th.	Th.	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,5 G	15,84G	17,45	14,48					
12	Th.	Th.	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	87,5 G	86,02G	89,2	76,45					
4	Euro 0,44	Th.	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	142,18 G	142,22G	144,29	131,84					
2	Euro 1,1	Euro 1,42	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	102,21 G	101,38G	103,84	95,93					
4	Th.	Th.	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	156,91 G	156,95G-6,95	159,22	146,17					
11	Th.	Th.	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.531,91 G	1537,23G	1.610,85	1.498,21					
4	Th.	Th.	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.416,74 G	2429,02G	2.429,02	2.335,69					
11	Th.	Th.	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	833,73 G	834,71G	834,4	830,69					
11	Th.	Th.	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,12 G	440,11G	440,54	438,55					
12	Th.	Th.	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	734,39 G	719,34G	785,88	658,09					
4	Th.	Th.	UBS (Lux) BF - EUR	1	399,04 G	399,33G	399,33	385,59					
2	Th.	Th.	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	2.975,89 G	2896,67G	2.975,32	2.655,36					
4	kann.2,58	kann.2,45	UBS (Lux) BF - CAD	1	87,03 G	87,11G	90,52	80,88					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.			MWB	971996	LU0033034892	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.938,01 G	1924,03G	1.955,92	1.761,95
2	Th.	Th.			MWB	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.866,16 G	1865,42G	1.866,16	1.755,61
2	Euro22,09	Euro29,39	01.04.16		SHB	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.474,94 G	1472,66G	1.489,64	1.412,31
2	Th.	Th.			MWB	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.148,96 G	3139,3G	3.148,96	2.961,17
2	Th.	Th.			MWB	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.774,23 G	2734,84G	2.829,08	2.467,99
2	Th.	Th.			MWB	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.652,73 G	2640,53G	2.693,56	2.479,57
10	Euro 6,39	Euro 9,44	09.12.15	063	SHB	970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	MWB	972955	CH00000474541	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	620,89 G	611,37G	660,18	555,44
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	SHB	972958	CH00000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	98,9 G	98,37G	100,61	93,39
								UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	339,96 G	337,07G	354,33	294,09
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	1,28 G	1,286G	1,36	1,21
								UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,07 G	7,09G-7,09	7,9	7
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	30,1 G	29,32G	31,86	26,62
1	Yen 44,62	Yen 68,77	30.07.15		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF MSCI USA	1	177,95 G	177,13G	180,44	152,64
1	£ 4,29	£ 2,46	30.07.15		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	32,78 G	32,29G	35,46	28,34
1	Euro 3,44	Euro 2,91	30.07.15		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	74,37 G	72,34G	77,88	64,97
1	US\$ 3,73	US\$ 3,42	30.07.15		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	104,1 G	101,66G	108,17	91,83
1	US\$ 1,56	US\$ 1,93	30.07.15		SHB	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	148,87 G	147,45G-6,97	151,7	128,63
1	kann. \$,78	kann. \$,86	30.07.15		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.)	1	32,42 G	32,1G	33,64	27,15
1	Euro 0,41	Euro 0,86	30.07.15		SHB	A1JA1P	LU0629459404	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	24,92 G	24,63G	25,21	18,9
1	Euro 1	Euro 2,08	30.07.15		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey	1	30,19 G	29,59G	34,4	25,85
1	Th.	US\$ 0,37	30.07.15		SHB	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	80,61 G	78,27G	82,05	68,33
1	Th.	Euro 0,08	30.07.15		SHB	A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	39,22 G	39,48G	40,31	37,77
1	Euro 1,21	Euro 0,41	30.07.15		SHB	A1JRDI	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,51 G	79,51G	79,68	79,07
1	Euro 1,2	Euro 0,76	30.07.15		SHB	A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	122,52 G	122,52G	122,52	117,62
1	US\$ 1,95	US\$ 2,39	30.07.15		SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	101,17 G	101,11G	101,17	98
								UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	72,32 G	70,77G	74,48	60,66
6	Euro 1,5	Euro 1,75	28.07.15		SHB	921741	AT0000793732	Union Investment Austria GmbH					
10	Th.	Th.			SHB	974872	AT0000855838	VB Dividend - Invest	1	74,41 G	74,06G	75,15	66,88
10	Euro 0,06	Euro 0,06	25.11.15		SHB	988680	AT0000855820	VB Pacific-Invest	1	96,5 G	95,12G	105,57	85,19
10	Euro 0,38	Euro 0,31	25.11.15		SHB	988681	AT0000855846	VB Amerika-Invest	1	139,67 G	139,27G	141,85	122,91
								VB Europa-Invest	1	186,08 G	180,66G	193,13	160,31
10	Euro 0,55	Euro 0,59	12.11.15		MWB	988457	LU0089559057	Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,78	Euro 0,69	12.11.15		SHB	988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	43,14 G	43,15G	43,15	42,82
10	Euro 0,3	Euro 0,3	12.11.15		SHB	988567	LU0090772608	UniEuroSTOXX 50	1	43,21 G	41,57G	44,91	38,54
10	Euro 0,1	Euro 0,51	12.11.15		MWB	988255	LU0089558679	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	44,81 G	43,68G	48,77	39,22
10	Euro 0,34	Euro 1,22	12.11.15		SHB	987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Global	1	47,45 G	47,18G	48,24	42,31
4	Euro 1,89	Euro 2	12.05.16		SHB	A0B821	LU0186860663	UniDynamicFonds: Europa	1	76,54 G	74,95G	78,93	66,76
4	Euro 1,88	Euro 2,02	12.05.16		MWB	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,53 G	52,18G	56,94	50,79
4	Euro 1,19	Euro 1,53	12.05.16		SHB	A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	53,36 G	51,94G	56,34	50,73
4	Th.	Th.			MWB	A0BLBL	LU0183299055	UniExtra: EuroStoxx 50	1	83 G	80,18G	86,95	77,07
10	Euro 0,55	Euro 0,74	12.11.15		SHB	989797	LU0096427496	UniGarantTop: Europa	1	129,57 G	129,56G	130,03	129,22
10	Euro 2,02	Euro 1,88	12.11.15		MWB	989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	36,57 G	35,19G	38,07	32,64
10	Euro 0,2	Euro 0,55	12.11.15		SHB	989807	LU0096427066	UniEuroAspirant	1	44,9 G	44,82G	44,93	41,64
10	Euro 0,06	Euro 0,2	12.11.15		SHB	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	47,14 G	45,5G	48,37	41,7
10	Euro 0,23	Euro 1,38	12.11.15		SHB	A0CA7A	LU0192294089	UniDynamicFonds: Global	1	30,76 G	30,58G	31,22	27,11
10	Euro 0,4	Euro 1,39	12.11.15		SHB	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,99 G	60,93G	61	59,1
4	Euro 8,24	Euro 7,27	12.05.16		MWB	974539	LU0061890835	UniEuroRenta Real Zins	1	59,49 G	59,42G	59,49	57,58
10	Th.	Th.			MWB	974382	LU0059863547	UniOptimus -net-	1	703,66 G	703,63G	711,5	702,46
10	Euro 2,71	Euro 1,68	12.11.15		SHB	974033	LU0055734320	UniReserve: USD	1	867,75 G	870,75G	911,88	848,27
10	Euro 2,06	Euro 9,7	12.11.15		MWB	973820	LU0054735278	UniReserve: Euro	1	502,95 G	502,96G	503	501,93
10	Euro23,63	Euro38,79	12.11.15		MWB	973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	1.414,91 G	1399,88G	1.421,08	1.245,48
4	Euro 8,79	Euro 7,44	12.05.16		MWB	973092	LU0051064516	UniEM Osteuropa A	1	1.606,42 G	1583,58G	1.660,76	1.318,86
4	Euro31,41	Euro23,7	12.05.16		SHB	972121	LU0047060487	UniOptima	1	741,69 G	741,75G	748,75	740,04
								UniEuropa	1	1.740,14 G	1698,88G	1.871,56	1.555,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,15	Euro 0,49	12.11.15		MWB	926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	36,75 G	36,17G	37,2	31,42
10	Euro 0,15	Euro 0,43	12.11.15		SHB	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	37,5 G	37,12G	37,93	31,94
4	Th.	Th.			MWB	971267	LU0037079034	UniAsia	1	54,18 G	53,38G	56,6	47,94
10	Euro 0,9	Euro 1,48	12.11.15	027	SHB	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	51,4 G	51,46G	51,46	49,75
10	Euro 0,42	Euro 0,5	12.11.15	047	MWB	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	26,12 G	26,11G	26,16	25,85
10	Euro 1,1	Euro 1,25	12.11.15		MWB	940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,16 G	50,21G	50,23	47,92
10	Euro 2,06	Euro 2,73	12.11.15		SHB	972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	93,73 G	94,47G	95,19	89,24
10	Euro 1,25	Euro 2,58	12.11.15		MWB	921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	102,22 G	100,26G	103,81	88,15
10	Euro 0,94	Euro 2,57	12.11.15		MWB	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	105,21 G	103,7G	106,61	91,57
10	Euro 0,25	Euro 1,45	12.11.15		SHB	921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	89,9 G	88,9G	90,42	74,2
10	Euro 0,4	Euro 1,62	12.11.15		MWB	921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	100,13 G	98,77G	105,25	87,45
10	Euro 0,07	Euro 0,4	12.11.15		SHB	921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	66,79 G	66,98G	69,3	58,47
10	Euro 0,64	Euro 1,18	12.11.15		SHB	630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	47,33 G	45,65G	49,7	41,86
10	Euro 0,64	Euro 1,15	12.11.15		SHB	630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	47,91 G	46,74G	50,97	41,89
10	Euro 0,32	Euro 1,43	12.11.15		MWB	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	83,48 G	81,77G	85,72	73,91
10	Euro 0,31	Euro 1,3	12.11.15		SHB	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	84,09 G	83,38G	85,22	74,14
10	Euro 2,17	Euro 2,07	12.11.15		SHB	622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	51,98 G	52,04G	52,04	46,54
10	Euro 0,8	Euro 0,87	12.11.15		MWB	136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,27 G	37,29G	37,29	36,16
10	Euro 0,7	Euro 0,77	12.11.15		MWB	136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,9 G	37,91G	37,92	36,82
10	Euro 0,14	Euro 1,14	12.11.15		SHB	502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	68,3 G	66,78G	69,24	56,38
4	Euro 0,17	Euro 0,15	12.05.16		SHB	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	66,29 G	66,83G	67,44	60,83
4	Euro 0,3	Euro 1	12.05.16		SHB	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	77,59 G	77,22G	79,76	68,58
10	Th.	Euro 0,03	12.11.15		SHB	A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	31,41 G	30,82G	32,03	25,63
10	Euro 0,87	Euro 0,91	12.11.15		MWB	A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,1 G	99,11G	99,11	98,88
10	Euro 1,5	Euro 1,23	12.11.15		SHB	A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	34,22 G	34,15G	34,22	31
4	Th.	Th.			SHB	A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	37,23 G	36,99G	37,76	30,84
10	Euro 0,16	Euro 0,2	12.11.15		SHB	A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,33 G	42,33G	42,33	41,96
								Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,29	Euro 1,85	12.11.15		MWB	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	110,36 G	109,06G	111,14	102,82
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	65,53 G	65,5G	65,58	62,78
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	55,53 G	55,09G	55,83	51,43
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	45,38 G	45,13G	45,75	41
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	41,87 G	41,56G	42,86	36,93
4	Euro 0,85	Euro 0,97	12.05.16		SHB	531446	DE0005314462	UniRak	1	58,89 G	58,41G	60,88	55,02
4	Euro 0,18	Euro 0,3	12.05.16		SHB	531449	DE0005314496	KASSELER BANK Union Select	1	33 B	33B	35	33
4	Euro 0,43	Euro 0,3	12.05.16		SHB	532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	46,75 G	46,68G	47,65	45,88
4	Euro 0,33	Euro 0,61	12.05.16		SHB	532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	60,7 G	60,54G	63,02	52,89
10	Euro 0,93	Euro 0,99	12.11.15	059	SHB	849100	DE0008491002	UniFonds	1	44,67	43,44G	47,44	39,09
10	Euro 0,41	Euro 0,37	12.11.15	047	MWB	849102	DE0008491028	UniRenta	1	21,35 G	21,49G	21,49	20,41
4	Euro 1,74	Euro 1,92	12.05.16	037	MWB	849104	DE0008491044	UniRak	1	109,07 G	107,74G	112,23	101,36
10	Euro 0,72	Euro 1,5	12.11.15	037	MWB	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	180,6 G	178,66G	183,93	158,36
10	Euro 1,19	Euro 1,1	12.11.15	031	SHB	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	68,12 G	68,14G	68,14	66,82
10	Euro 0,36	Euro 0,99	12.11.15	029	SHB	849107	DE0008491077	BBV-Fonds-Union	1	53,24 G	53,3G	53,73	51,3
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	849108	DE0008491085	UniKapital	1	111,11 G	111,12G	111,13	110,52
10	Euro 0,01	Euro 1,16	12.11.15		SHB	847707	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	1	113,81 G	113,04G	117,06	99,48
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975768	DE0009757682	GenoAS: 1	1	65,92 G	64,89G	67,19	60
10	Euro 0,64	Euro 0,66	12.11.15		SHB	975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	58,91 G	56,98G	61,03	52,4
10	Euro 1,81	Euro 1,67	12.11.15	017	SHB	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,26 G	35,26G-5,56	35,56	32,84
10	Euro 0,08	Euro 0,25	12.11.15	012	MWB	975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	27,84 G	27,57G	28,73	24,65
10	Euro 0,15	Euro 0,14	12.11.15		SHB	975791	DE0009757914	Invest Euroland	1	51,51 G	49,82G	53,24	45,46
10	Euro 0,33	Euro 1,12	12.11.15		SHB	975792	DE0009757922	Invest Global	1	75,19 G	74,61G	77	65,73
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	221,69 G	220,54G	224,64	193
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	174,3 G	168,43G	180,68	154,67
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975012	DE0009750125	UniJapan	1	42,94 G	42,06G	45,45	36,71
4	Euro 0,41	Euro 0,13	12.05.16		SHB	975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,97 G	48,97G	49,13	48,97
10	Euro 0,84	Euro 0,74	12.11.15		MWB	975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,88 G	41,89G	41,89	41,68
10	Euro 1,17	Euro 1,46	12.11.15		MWB	975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	68,39 G	65,92G	71,59	59,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 1,24	Euro 0,96	12.05.16		SHB	975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH	1	58,34 G	56,96G	62,94	52,26
10	Euro 0,98	Euro 1,15	12.11.15		MWB	975024	DE0009750240	UniEuropa -net-	1	57,05 G	57,15G	57,15	55,22
10	Euro 0,11	Euro 0,6	12.11.15		MWB	975027	DE0009750273	UniEuropaRenta -net-	1	108,75 G	107,99G	110,62	96
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975049	DE0009750497	UniGlobal -net-	1	137,34 G	135-3,51-2,57C-2,57-2-1,82	138,95	110,68
1	Euro 0,54	Euro 1,08	12.02.16		SHB	976686	DE0009766865	UniDeutschland XS	1	44,82 G	43,26G	47,97	39,43
								FVB-Deutscher Aktienfonds	1				
4	Euro 2,5	Euro 2,4	11.06.15	056	SHB	980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH	1	94,6	94G-4,8-4-4,5-4,8-4-4-4,1-4,3-4,5-4,05	96	91,6
10	Euro 1,7	Euro 1,3	10.12.15	031	SHB	980551	DE0009805515	Unilmmo: Deutschland	1	55,55	55,51G-5,5-5,49-5,46-5,59-5,59-5,57-5,65bG-5,56-6	56,5	54,23
								Unilmmo: Europa	1				
4	Euro 1,45	Euro 1,4	11.06.15		SHB	980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	53,48	52,8G	54,3	51
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	979953	DE0009799536	GR Noah	1	28,95 G	29,01G	29,01	14,54
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	72,94 G	72,29G-2,29-1,56-1,42-1,2-1,06	73,83	63,61
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	98,53 G	97,24G	101,42	85,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,09 G	88G	90,12	80,82
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		MWB	979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,9 G	59,06G	63,34	54,27
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		MWB	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,24 G	38,94G	42,21	37,02
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		MWB	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	38,7 G	38,33G	39,32	34,21
6	Th.	Euro 0,41	15.07.15		SHB	979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,82 G	57,73G	57,82	53,67
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	250,05 G	247,91G	258,27	216,26
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,74 G	64,14G	68,77	62,28
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		SHB	978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,1 G	69,15G	69,45	67,01
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	300,1 G	297,62G	313,51	258,31
10	Euro 0,57	Euro 0,53	16.11.15		MWB	976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	46,4 G	46,39G	46,4	46,13
12	Euro 1,46	Euro 1,78	15.01.16		SHB	976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	53,92 G	52,73G	57,48	46,53
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	42,23 G	41,34G	44,03	38,14
1	Euro 0,02	Euro 0,01	15.02.16		SHB	984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,89 G	7,88G	8,06	6,97
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	144,72 G	143,49G	145,05	124,65
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	125,06 G	124,17G	126,38	118,82
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	65,18 G	63,87G	66,79	57,05
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	16,224,33 G	16156,29G	16.703,42	14.326,76
12	Euro 0,7	Euro 0,6	15.01.16		MWB	A0B7JB	DE000A0B7JB7	Bfs Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,8 G	47,59G	47,8	45,63
12	Euro 0,67	Euro 0,57	15.01.16		SHB	847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	25,32 G	25,31G	25,72	25,07
12	Euro 1,56	Euro 1,03	15.01.16		SHB	847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	92,66 G	89,5G	97,26	81,79
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		MWB	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,2 G	42,35G	43,03	41,33
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		MWB	848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	136,82 G	136,56G	146,06	126,13
10	Euro 1,8	Euro 2	16.11.15		MWB	848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,03 G	41,95G	42,21	39,36
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	457,83 G	451,79G	459,71	402
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		SHB	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,71 G	29,72G	29,72	28,68
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		MWB	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,66 G	43,08G	44,73	39,91
10	Euro 0,97	Euro 1,73	16.11.15		MWB	849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	61,17 G	61,12G	61,25	60,35
7	Euro 1,11	Euro 1,05	17.08.15		MWB	847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	43,16 G	43,17G	43,17	42,12
12	Euro 0,59	Euro 0,58	15.01.16		MWB	847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	30,85 G	30,92G	30,92	29,91
12	Euro 1,61	Euro 0,82	15.01.16		SHB	847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	53,5 G	51,71G	55,4	47,43
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	48,82 G	48,39G	48,82	42,2
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531512	DE0005315121	RSI International UI	1	46,99 G	46,78G	48,1	42,43
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	90,65 G	89,65G	92,49	82,31
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	38,86 G	37,53G	40,28	34,31
11	Euro 1,1	Euro 1	15.01.16		SHB	531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,06 G	56,94G	57,56	53,91
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		SHB	531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	77,23 G	76,84G	78,21	68,2
1	Euro 1,41	Euro 0,32	15.02.16		MWB	531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,86 G	61,88G	61,88	60,91
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		MWB	531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,02 G	50,87G	53,18	49,14
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		MWB	531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,11 G	31,14G	34,11	29,41
4	Euro 3	Euro 7	10.05.16		SHB	515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	87,54 G	86,03G	96,12	86,03
1	Euro 7,76	Euro 5,23	09.07.15		SHB	201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	2,8	2,79G-2,79	5,65	2,5
12	Euro 1	Euro 0,9	15.01.16		SHB	662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,56 G	53,61G	53,61	51,83
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,79 G	58,76G	59,31	58,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		SHB	701987	DE0007019879	Deutsche Postbank Protekt Plus	1	121,6 G	121,57G	122,24	121,57
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	127,64 G	126,53G	128,9	111,69
1	Th.	Th.	15.02.16		SHB	A1CSUT	DE000A1CSUT2	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	38,54 G	38,59G	42,74	37,82
1	Th.	Th.	03.02.16		SHB	A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	40,41 G	40,43G	44,33	39,63
1	Euro 1,27	Euro 2,19	15.02.16		SHB	A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	72,48 G	71,42G	78,04	65,87
1	Euro 2,65	Euro 1,92	15.02.16		SHB	A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	114,42 G	114,63G	114,63	111,69
1	Euro 1,87	Euro 1,13	15.02.16		SHB	A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	103,28 G	103,32G	103,32	100,91
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	72,19 G	71,38G	73,05	62,26
9					MWB	A14UV1	DE000A14UV11	ART CapaMi UI	1	100,79 G	100,77G	101,86	99,57
10					MWB	A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	92,86 G	91,29G	97,07	81,35
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Fonds 1	1	103,44 G	102,49G	107,43	102,42
1	Euro 4,29	Euro 3,98	15.02.16		SHB	A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	100,62 G	100,49G	100,62	92,28
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	135,49 G	133,05G	138,4	117,7
1	Euro 2,26	Euro 4,28	15.02.16		SHB	A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	133,74 G	130,45G	145	121,24
7					MWB	A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	98,82 G	98,98G	98,98	92,29
1		Euro 0,15	15.02.16		MWB	A12GC5	DE000A12GC55	Concord low eVaR Global	1	100,36 G	100,35G	101,14	96,26
2					MWB	A141TJ	DE000A141TJ3	EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI	1	109,85 G	104,8G	115,85	99,33
2					MWB	A141TK	DE000A141TK1	EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI	1	101,35 G	101,52G	101,52	99,45
1	Euro 1,1	Euro 1,44	15.02.16		SHB	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	99,64 G	99,44G	100,32	97,35
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	152,35 G	151,38G	152,38	130,99
3	Euro 1,5	Euro 1,2	15.04.16		MWB	A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	93,8 G	93,81G	94,25	93,63
7		Euro 0,37	17.08.15		MWB	A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	108,75 G	107,03G	110,45	99,35
10		Euro 0,35	16.11.15		MWB	A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,79 G	100,21G	105,01	95,1
11		Euro 2,25	15.12.15		MWB	A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,52 G	91,19G	95,51	90,71
11		Euro 0,4	15.12.15		MWB	A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	85,74 G	84,35G	87,62	71,11
7	Euro 3,09	Euro 2,9	15.12.15		MWB	A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	111,67 G	111,51G	111,76	107,2
11	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		MWB	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,92 G	107,33G	110,47	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		MWB	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	99,87 G	98,46G	100,56	89,11
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	58,12 G	56,26G	59,04	50,66
10	Euro 9,27	Euro 8,57	16.11.15		MWB	A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	1.221,08 G	1167,92G	1.268,4	1.082,18
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	216,16 G	214,95G	219,23	201,84
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.15		SHB	A0X758	DE000A0X7582	ACATIS iifK Value Renten UI	1	51,34 G	51,53G	51,53	46,75
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	142,03 G	141,97G	142,15	134,73
4	Euro 2,03	Euro 1,85	17.05.16		SHB	A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	144,9 G	144,98G	145,9	137,72
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	138,62 G	136,42G	142,26	121
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	65,06 G	65,09G	65,23	24,92
4	Th.	Th.	31.03.16		SHB	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	108,24 G	108,22G	110,2	107,36
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	136,83 G	135,05G	139,5	123,47
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classie UI	1	61,95 G	61,97G	62,78	58,96
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		MWB	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	111,45 G	109,01G	114,47	105,84
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	66,1 G	64,92G	66,93	58,29
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	131,22 G	131,09G	132,06	119,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	111,11 G	110,68G	112,19	106,3
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	112,22 G	112,11G	112,99	112,11
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	20,84 G	20,28G	21	12
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	86 G	86G	93	86
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,38 G	35,73G	37,89	32,78
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	141,11 G	140,48G	142,05	125,54
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	125,52 G	124G	127,4	107,8
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	149,83 G	147,65G	152,2	130,85
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	122,86 G	121,96G	123,63	105,58
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,34 G	112,53G	112,53	104,42
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MYGX	DE000A0MYGX2	Elbe StrategiePTF Defensiv UI	1	112,52 G	112,73G	112,78	108,9
11	Euro 1,8	Euro 0,8	15.01.16		MWB	A0MQRO	DE000A0MQRO1	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,84 G	52,5G	53,21	50,29
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	54,39 G	53,35G	55,59	48,43
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	105,65 G	104,97G	106,32	92,01
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	90,37 G	89,29G	90,69	80,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	121,28 G	119,85G	122,6	110,57
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	50,14 G	49,43G	50,93	47,8
10	Euro 0,31	Euro 0,5	16.11.15		SHB	A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	108,83 G	108,78G	115,74	97,28
10	Euro 1,25	Euro 1,4	16.11.15		MWB	A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	85,37 G	83,56G	86,61	76,99
10	Euro 1,2	Euro 1,25	16.11.15		SHB	A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	51,07 G	51,07G	51,07	48
10	Euro 0,19	Euro 0,61	16.11.15		MWB	A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	57,83 G	56,18G	59,28	50,78
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6X	LU1015898627	MYRA Emerging Markets Alloc.Fd	1	87,67 G	87,32G	88,54	83,56
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	99,41 G	99,07G	103,69	93,48
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		MWB	A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	172,09 G	169,12G	193,01	154,1
11	Euro 1,66	Euro 1,09	21.01.16		SHB	A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,86 G	100,98G	100,98	96,97
11	Euro 2,3	Euro 1,75	21.01.16		SHB	A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,19 G	101,31G	101,31	97,06
7	Th.	Th.			SHB	A1JKPV	LU0679891803	Renminbi Bond Oppor.Flex UI	1	112,35 G	112,34G	112,67	108,98
1	Th.	Th.			MWB	A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-GI.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	129,99 G	130,05G	130,05	117,27
1	Th.	Th.			SHB	725245	LU0154397185	Saphir Global-Balanced	1	29,01 G	28,79G	30,61	26,9
1	Euro 0,05	Th.			SHB	725246	LU0154397342	Saphir Global-Defensiv	1	21,24 G	21,26G	21,26	20,32
1	Th.	Th.			SHB	725247	LU0154397698	Saphir Global-Value	1	24,03 G	23,89G	25,24	22,83
1	Th.	Th.			SHB	725263	LU0154399124	Saphir Global-Chance	1	23,21 G	23,01G	25,22	21,08
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	299,81 G	289,13G	320,13	265,92
1	Th.	Th.			SHB	542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,28 G	70,14G	71,35	65,96
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		MWB	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	286,25 G	277,01G	293,8	236,2
5	Euro 0,72	Euro 1,56	21.07.15		SHB	973105	AT0000934583	Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	129,57 G	127,92G-9,23-9,58	131,4	114,77
5	Th.	Euro 1,6	21.07.15		SHB	676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	197,06 G	195,07G	198,82	173,29
1	Th.	Th.			SHB	A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A.	1	230,08 G	233,12G	233,12	202,19
1	Euro 0,75	Euro 0,7	17.05.16		SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	228,03 G	229,29G	229,29	198,83
1								Van Eck Associates Corp.					
1					SHB	A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	35,3 G	35,3G	35,3	29,4
1					SHB	A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	22,88 G	23,24G-3,24	23,24	19,54
10					SHB	A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	29,77 G	29,3G	30,06	27,7
1					SHB	A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	13,22 G	13,16G	13,22	12,2
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MKQK	DE000A0MKQK7	VERITAS INVESTMENT GmbH	1	13,86 G	13,76G	14,09	11,83
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976334	DE0009763342	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,88 G	19,88G	20,15	18,1
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976320	DE0009763201	Ve-RI Listed Infrastructure	1	83,25 G	80,73G	85,65	75,92
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	139,08 G	138,96G	139,74	137,68
12	Euro 0,15	Euro 0,25	21.12.15		SHB	976326	DE0009763268	Veri Multi Asset Allocation	1	31,29 G	31G	32,07	30,14
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976327	DE0009763276	Börsenampel Fonds Global	1	24,06 G	23,8G	24,41	20,97
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556166	DE0005561666	Ve-RI Listed Real Estate	1	13,05 G	13,05G	13,08	12,68
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,72 G	13,68G	13,98	13,54
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556168	DE0005561682	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,66 G	12,43G	12,86	11,85
9	Euro 0,29	Euro 0,87	30.11.15		SHB	578791	LU0120692511	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	188,27 G	184,96G	192,1	158,4
9	Th.	Th.			SHB	578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	1	198,17 G	194,13G	202,54	166,51
9	Th.	Th.			SHB	578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	105,57 G	106,2	106,26	103
9	Th.	Th.			MWB	578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	131,95 G	131,95G	131,98	131,7
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Money	1	277,57 G	273,21G	282,38	248,85
9	Euro 2,93	Euro 2,42	30.11.15		MWB	724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	108,03 G	108,48G	108,48	103,04
9	Th.	Th.			MWB	724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	167,9 G	168,59G	168,59	160,13
9	Th.	Th.			SHB	794739	LU0138258404	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	120,61 G	118,86G	124,4	103,52
9	Th.	Th.			SHB	794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	121,59 G	121,09G	124,55	104,26
9	Th.	Th.			SHB	796576	LU0129603360	Vontobel Fund - New Power	1	215,4 G	211,77G	217,61	189,22
9	Th.	Th.			MWB	972046	LU0035765741	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	829,5 G	824,26G	845,95	717,24
9	Th.	Th.			SHB	972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	274,55 G	275,5G	287,17	264,22
9	Th.	Th.			MWB	972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	225,51 G	226,6G	226,6	218,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	972050	LU0035748655	Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	54,79 G	56,01G	58,76	46,8
9	Euro 2,55	Euro 1,11	30.11.15		MWB	926237	LU0105717663	Vontobel-Euro Bond	1	394,99 G	395,56G	395,56	382,7
9	Th.	Th.			MWB	926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,38 G	95,33G	96,1	93,68
9	Euro 2,96	Euro 2	30.11.15		MWB	987181	LU0080215030	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	155,85 G	155,77G	157,12	152,69
9	Th.	Th.			MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	42,65 G	42,6G	43	39,12
9	US\$ 0,32	US\$ 0,89	30.11.15		MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,37 G	136,21G	137,49	125,1
9	Th.	Th.			MWB	987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	317,31 G	312,16G	319,36	281,03
9	Euro 3,15	Euro 2,56	30.11.15		MWB	987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	361,39 G	353,7G	365,41	315,34
9	US\$ 2,08	US\$ 0,33	30.11.15		MWB	972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	148,4 G	148,62G	148,62	143,79
9	Th.	Th.			MWB	972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	495,45 G	485,78G	495,45	429,23
9	Th.	Th.			SHB	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	590,36 G	581,73G	590,36	515,56
9	Th.	Th.			MWB	A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF	1	97,68 G	98,05G	98,62	94,77
9	Th.	US\$ 0,61	30.11.15		MWB	A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	185,25 G	183,78G	187,36	161,71
9	Th.	Th.			SHB	A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	192,75 G	191,58G	194,7	169,4
9	Th.	Th.			SHB	A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	170,71 G	169,21G	170,71	149,61
9	Th.	Th.			MWB	A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	182,3 G	178,07G	182,45	156,64
9	Th.	Th.			SHB	A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	134,82 G	132,71G	134,91	118,94
9	US\$ 1,28	US\$ 0,42	30.11.15		SHB	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	120,18 G	117,58G	132,98	101,25
9	Th.	Th.			MWB	A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	134,3 G	129,65G	144,42	112,4
9	Th.	Th.			SHB	A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	115,21 G	114,3G	123,3	99,36
9	Th.	US\$ 0,35	30.11.15		SHB	A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	115,18 G	114,07G	122,4	99,04
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Harcourt Commodi.	1	52,43 G	52,14G	52,43	41,78
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	138,79 G	138,42G	141,44	130,66
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	189,65 G	187,33G	190,65	156,65
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	259,16 G	253,38G	262,31	220,15
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG Value-Holdings Capit.Partners	1	3.105,32 G	3060,84G	3.144,74	2.677,66
7	Th.	Th.			SHB	A0B9E9	LU0188083231	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. DKO-LUX-Renten Hybrid	1	130,03 G	130,23G	130,23	118,57
4	Th.	Th.			MWB	973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	193,9 G	194,24G	196,4	188,83
4	Th.	Th.			MWB	986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	206,49 G	206,49G	206,49	194,74
10	Th.	Th.			SHB	724591	LU0154656895	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	73,01 G	71,73G	74,14	65,06
7	Th.	Th.			SHB	A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Lux-Renten Spezial	1	214,56 G	214,82G	214,82	197,41
1	Th.	Th.			SHB	A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	100,36 G	99,73G	102	94,19
1	Th.	Th.			SHB	A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	106,1 G	106,01G	108,41	101,02
1	Th.	Th.			SHB	A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	142,78 G	142,33G	143,13	128,68
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		MWB	A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	92,58 G	92,52G	94,49	88,78
4	Th.	Th.			SHB	A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	76,78 G	75,91G	77,42	65,91
7	Th.	Th.			SHB	A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	59,41 G	58,49G	59,5	49,1
2	Th.	Th.			SHB	A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	60,8	60,81G	60,81	42,99
10	Th.	Th.			MWB	A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	127,75 G	127,59G	129,67	117,28
4	Euro 0,73	Euro 0,29	27.07.15		SHB	A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP	1	4,71 G	4,72G	4,85	4,25
7	Th.	Th.			SHB	A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Blackstar African Fd	1	9,1 G	9,15G	9,21	7,44
10	Th.	Th.			MWB	163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	268,08 G	260,88G	280,14	234,39
5	Th.	Th.			SHB	591962	LU0121930688	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portfolio-Classic N.A.	1	179,68 G	180,35G	180,35	160,68
5	Th.	Th.			SHB	A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	200,73 G	198,86G	208,07	192,56
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		SHB	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,91 G	24,95G	24,95	23,8
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	67,58 G	67,45G	68,62	63,51
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,11 G	17G	17,81	15,67
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,42 G	26,36G	26,8	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,78 G	40,48G	45,86	40,48
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	40,34 G	40,38G	40,38	38
4	Th.	Th.	25.05.16		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,5 G	134,66G	136,02	130,75
7	Th.	Euro 0,01	26.08.15		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	26,26 G	25,62G	26,84	23,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,03	Euro 0,12	26.08.15		SHB	678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	38,13 G	37,28G	39,37	34,4
10	Th.	Th.	25.11.15		SHB	678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	139,74 G	133,22G	157,32	133,22
9	Euro 0,07	Euro 0,21	05.11.15		SHB	554716	DE0005547160	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	68,28 G	68,42G	68,6	59,45
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	515361	DE0005153613	Advisor Global	1	53,7 G	53,59G	54,97	50,62
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		MWB	848899	DE0008488990	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	22,76 G	22,03G	23,68	19,98
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	108,38 G	108,35G	111,87	106,99
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Geneon Vermögensverwaltungs-fds	1	69,06 G	69,05G	73,16	69,05
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	7.119,98 G	7.119,73G	7.526,32	7.119,73
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	111,24 G	111,49G	111,49	102,22
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	107,5 G	107,57G	107,57	102,94
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A111ZF	DE000A111ZF1	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	91,97 G	91,82G	95,61	89,25
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0KEYG	DE000A0KEYG6	Dirk Müller Premium Aktien	1	87 G	87G	89,5	85
11	Euro 1	Euro 1	29.01.16		MWB	A0MS7D	DE000A0MS7D8	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	72,47 G	70G	82,1	57,74
10	Euro 0,1	Euro 0,2	25.11.15		SHB	A0NAU4	DE000A0NAU45	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	86,79 G	86,79G	88,52	86,74
								WARBURG-ZINSTREND-FONDS					
								Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	120,79 G	120,71G	120,79	113,79
11	Th.	Th.			SHB	A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	74,59 G	72,24G	77,27	58,99
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		SHB	A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,18 G	50,07G	52,32	48,49
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	128,83 G	124,81G	133,37	110,28
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	66,81 G	66,36G	67,77	63,36
10	Th.	Th.			SHB	779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	14,3 G	14,31G	14,54	13,71
10	Th.	Th.			MWB	984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	15,51 G	15,51G	15,51	14,1
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	91,21 G	89,54G	93,81	70,23
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	251,56 G	248,87G	251,56	208,54
								WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	03.07.15		SHB	980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,3	47G-7-6,8	47,85	45,75
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC	1	106,17 G	108,22G	109,55	94,74
								SPDR Gold Trust					
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.	1	14,88 G	14,81G	15,33	13,61
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	WWK Select - Balance	1	11,59 G	11,56G	11,91	10,08
								WWK Select - Top Ten					

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
14.06.2016	17.06.2016	A1GSNY XS0638742485	Rumänien 5,25% EO-Notes 2011(16)
22.06.2016	27.06.2016	A0T2W2 XS0371990952	Anglian Water Svcs Financg PLC 6,25% EO-Medium-Term Notes 2008(16)
24.06.2016	29.06.2016	A0JRFB DE000A0JRFB0 A1KRJA DE000A1KRJA0	BASF SE 4,5% Anleihe v.2006(2016) ING-DiBa AG 2,75% Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)
27.06.2016	30.06.2016	A0GVS7 DE000A0GVS76 A0GQE7 XS0249466730 A1ANM6 XS0456513711	UT2 Funding PLC 5,321% EO-Notes 2006(16) ProSecure Funding L.P. 4,668% EO-Securities 2006(16) Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. 10,25% DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)
	30.06.2016	A1GS24 XS0642351505 A1H3V5 DE000A1H3V53 A1GS04 XS0642335995	Deutsche Bahn Finance B.V. 2,875% EO-Med.-Term Notes 2011(16) e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2016) General Electric Co. 4,5% NK-Medium-Term Notes 2011(16)
29.06.2016	04.07.2016	A0Z2KS DE000A0Z2KS2	Kreditanst.f.Wiederaufbau 3,125% Inh.-Schv.v.2009(2016)
30.06.2016	05.07.2016	A0GUGK XS0258970051	European Investment Bank 14% TN-Medium-Term Notes 2006(16)

Hamburg, den 13. Juni 2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Kurskorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A0N D6C	8,54	G	v. 06.06.2016, 08:05h, statt 6,05 G

Hamburg, den 09.06.2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A0N D6C	6,185	EUR	v. 06.06.16 09:11 Uhr Kurslöschung
	6,19	EUR	BB v. 06.06.16 09:20 Uhr Kurslöschung
	6,19	EUR	BB v. 06.06.16 09:24 Uhr Kurslöschung
	6,19	EUR	v. 06.06.16 09:34 Uhr Kurslöschung
	6,40	EUR	v. 06.06.16 10:00 Uhr Kurslöschung
	6,60	EUR	v. 06.06.16 10:16 Uhr Kurslöschung
	6,75	EUR	v. 06.06.16 10:18 Uhr Kurslöschung
	6,85	EUR	v. 06.06.16 10:32 Uhr Kurslöschung

Hamburg, den 09.06.2016  
Geschäftsführung der Börse Hamburg

### Diverse Emittenten - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom	08. Juni 2016
werden	
IS.II-US AGGREG.BD U.E.DZ	IE00B44CGS96 / A1J KDK
ISHSII-DJ EUR.SU.SC.U.ETF	IE00B52VJ196 / A1H 7ZS
ISHSII-MSCI USA IS.UC.ETF	IE00B296QM64 / A0N A48
ISHS II-JPM.DL EMB.UC.ETF	IE00B2NPKV68 / A0N ECU
ISHS II-S+P EM.MK.INF.UTS	IE00B2NPL135 / A0N ECV
ISHSII-MSCI ACFE XJSC UC.	IE00B2QWDR12 / A0Q 1YZ
ISHSII-MSCI TURKEY UC.ETF	IE00B1FZS574 / A0L EW5
ISH.II.DEV.M.PR.Y.U.ETF	IE00B1FZS350 / A0L EW8
IS.II-GL INFRA. UCITS ETF	IE00B1FZS467 / A0L EW9
ISHS-ISHS S+P GL T.+F.UTS	IE00B27YCF74 / A0M 59G
ISHS.II-BRIC 50 UC.ETF	IE00B1W57M07 / A0M R61
ISHSII-MS.EMLA.UC.ETF DIS	IE00B27YCK28 / A0N A45
ISHSII-MSCI WD.ISL.UC.ETF	IE00B27YCN58 / A0N A46
ISHSII-MSCI EM ISL.UC.ETF	IE00B27YCP72 / A0N A47
IS.II-ASIA PR.YLD.UC.ETF	IE00B1FZS244 / A0L EQL
IS.II.US PROP.YLD.UC.ETF	IE00B1FZSF77 / A0L EW6
IS.II-DL TR.BD 7-10YR U.E	IE00B1FZS798 / A0L GP4
IS.II-EO GOV.B.15-30YR UE	IE00B1FZS913 / A0L GP5
IS.II-EO GOV.BD 3-5YR UE	IE00B1FZS681 / A0L GP6
IS.II-EO GOV.BD 7-10YR UE	IE00B1FZS806 / A0L GQA

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.  
Skontrofführer: SHB (KV 3853)  
Hamburg, den 06. Juni 2016  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Freiverkehr - Fondsbörse - Einbeziehung diverser Fonds -

Mit Wirkung vom	08. Juni 2016
werden	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	IE00B57X3V84 / A1H 7ZT
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	IE00B1XNHC34 / A0M WOM
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	IE00B1TXK627 / A0M M0S
in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.	
Skontrofführer: MWB (KV 3820)	
Hamburg, den 06. Juni 2016	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
<b>KBL Mining Ltd.</b>	
- Aussetzung -	WKN A0Y GKK / ISIN AU000000KBL7
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der	
	KBL Mining Ltd. WKN A0Y GKK ISIN AU000000KBL7
am Montag, den 06.06.2016, ab 08:35 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.	
Hamburg, den 06. Juni 2016	
Geschäftsführung der Börse Hamburg	
<b>Mobile Embrace Ltd.</b>	
- Wiederaufnahme -	WKN A1J C7D / ISIN AU000000MBE8
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der	
	Mobile Embrace Ltd. WKN A1J C7D ISIN AU000000MBE8
am Montag, den 06.06.2016, ab 08:35 Uhr wieder aufgenommen.	
Hamburg, den 06. Juni 2016	
Geschäftsführung der Börse Hamburg	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Northern Manganese Ltd.</b> - Wiederaufnahme - WKN A1J DLE / ISIN AU000000NTM1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Northern Manganese Ltd. WKN A1J DLE ISIN AU000000NTM1</p> <p>am Montag, den 06.06.2016, ab 08:35 Uhr wieder aufgenommen. Hamburg, den 06. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Schalke 04</b> - Aussetzung - WKN A1M L4T / ISIN DE000A1ML4T7</p> <p>Aufgrund eines Tender Offer wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Schalke 04 WKN A1M L4T ISIN DE000A1ML4T7</p> <p>am Freitag, den 03.06.2016, ab 17:28 Uhr bis zum 07.06.2016 bis Handelsende ausgesetzt. Hamburg, den 06. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>4finance S.A.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 08. Juni 2016</p> <p>werden</p> <p style="text-align: right;">11,25% EO-Notes 2016(16/21) XS1417876163 / A18 1ZP</p> <p>23.MN</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PNX Metals Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A0M 8VT / ISIN AU000000PNX6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">PNX Metals Ltd. WKN A0M 8VT ISIN AU000000PNX6</p> <p>am Montag, den 06.06.2016, ab 08:35 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 06. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Webjet Ltd.</b> - Aussetzung - WKN 911 549 / ISIN AU000000WEB7</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Webjet Ltd. WKN 911 549 ISIN AU000000WEB7</p> <p>am Montag, den 06.06.2016, ab 08:35 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 06. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontoführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 07. Juni 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;"><b>Premium Mngmnt Immobilien-Anl.</b> - Aussetzung - WKN A0N D6C / ISIN DE000A0ND6C8</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Premium Mngmnt Immobilien-Anl. WKN A0N D6C ISIN DE000A0ND6C8</p> <p>am Montag, den 06.06.2016, ab 12:12 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 06. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>		<p style="text-align: center;"><b>Air Liquide Finance</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 08. Juni 2016</p> <p>werden</p> <p style="text-align: right;">0,125% Air Liquide Anleihe 16/20 FR0013182805 / A18 2US</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, FRN Air Liquide Anleihe 16/18 FR0013182797 / A18 2UR</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,5% Air Liquide Anleihe 16/22 FR0013182821 / A18 2UT</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,75% Air Liquide Anleihe 16/24 FR0013182839 / A18 2UU</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,25% Air Liquide Anleihe 16/28</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																		
<p style="text-align: center;"><b>Air Liquide Finance</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">- Einstellung -</p>	<p style="text-align: center;">M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.Ind.ETF - Einstellung - WKN A1J HLZ / ISIN LU0667622384</p>																																																																		
<p style="text-align: right;">FR0013182847 / A18 2UV</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 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Einstellung der Zertifizierung für die folgenden Fonds</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>ISIN</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A0LGQB</td><td>DE000A0LGQB6</td><td>iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF</td></tr> <tr><td>A0LGQJ</td><td>DE000A0LGQJ9</td><td>iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF</td></tr> <tr><td>A0MSAE</td><td>DE000A0MSAE7</td><td>iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF</td></tr> <tr><td>A0LGQL</td><td>DE000A0LGQL5</td><td>iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF</td></tr> <tr><td>A1JB4N</td><td>DE000A1JB4N7</td><td>iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC. ETF</td></tr> <tr><td>A0RFFS</td><td>DE000A0RFFS2</td><td>iShs II-iShs S&amp;P Em.M.Inf.UCTS</td></tr> <tr><td>A0LGQC</td><td>DE000A0LGQC4</td><td>iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF</td></tr> <tr><td>A0LGQD</td><td>DE000A0LGQD2</td><td>iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF</td></tr> <tr><td>A0LGQH</td><td>DE000A0LGQH3</td><td>iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E</td></tr> <tr><td>A0LGQM</td><td>DE000A0LGQM3</td><td>iS.II-iS.Gl Infrastr.UCITS ETF</td></tr> <tr><td>A0NA0H</td><td>DE000A0NA0H3</td><td>iS.II-iShs S&amp;P Gl T.&amp;For.UCITS</td></tr> <tr><td>A0RFFT</td><td>DE000A0RFFT0</td><td>iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF</td></tr> <tr><td>A0MSAF</td><td>DE000A0MSAF4</td><td>iSharesII-S&amp;P Lis.Pri.Eq.UCITS</td></tr> <tr><td>A0RFEF</td><td>DE000A0RFEF2</td><td>iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF</td></tr> <tr><td>A0NA0K</td><td>DE000A0NA0K7</td><td>iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS</td></tr> <tr><td>A0NA0M</td><td>DE000A0NA0M3</td><td>iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF</td></tr> <tr><td>A0LGQN</td><td>DE000A0LGQN1</td><td>iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF</td></tr> <tr><td>A0NA0N</td><td>DE000A0NA0N1</td><td>iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF</td></tr> <tr><td>A0NA0L</td><td>DE000A0NA0L5</td><td>iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF</td></tr> <tr><td>A1JNCQ</td><td>DE000A1JNCQ2</td><td>iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF</td></tr> <tr><td>A0LGQK</td><td>DE000A0LGQK7</td><td>iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF</td></tr> </tbody> </table> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">07.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	WKN	ISIN	Bezeichnung	A0LGQB	DE000A0LGQB6	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	A0LGQJ	DE000A0LGQJ9	iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF	A0MSAE	DE000A0MSAE7	iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF	A0LGQL	DE000A0LGQL5	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF	A1JB4N	DE000A1JB4N7	iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC. ETF	A0RFFS	DE000A0RFFS2	iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS	A0LGQC	DE000A0LGQC4	iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF	A0LGQD	DE000A0LGQD2	iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF	A0LGQH	DE000A0LGQH3	iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E	A0LGQM	DE000A0LGQM3	iS.II-iS.Gl Infrastr.UCITS ETF	A0NA0H	DE000A0NA0H3	iS.II-iShs S&P Gl T.&For.UCITS	A0RFFT	DE000A0RFFT0	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	A0MSAF	DE000A0MSAF4	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	A0RFEF	DE000A0RFEF2	iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF	A0NA0K	DE000A0NA0K7	iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS	A0NA0M	DE000A0NA0M3	iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF	A0LGQN	DE000A0LGQN1	iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF	A0NA0N	DE000A0NA0N1	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF	A0NA0L	DE000A0NA0L5	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF	A1JNCQ	DE000A1JNCQ2	iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF	A0LGQK	DE000A0LGQK7	iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.Ind.ETF WKN A1J HLZ ISIN LU0667622384</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">07.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
WKN	ISIN	Bezeichnung																																																																		
A0LGQB	DE000A0LGQB6	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF																																																																		
A0LGQJ	DE000A0LGQJ9	iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF																																																																		
A0MSAE	DE000A0MSAE7	iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF																																																																		
A0LGQL	DE000A0LGQL5	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF																																																																		
A1JB4N	DE000A1JB4N7	iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC. ETF																																																																		
A0RFFS	DE000A0RFFS2	iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS																																																																		
A0LGQC	DE000A0LGQC4	iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF																																																																		
A0LGQD	DE000A0LGQD2	iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF																																																																		
A0LGQH	DE000A0LGQH3	iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E																																																																		
A0LGQM	DE000A0LGQM3	iS.II-iS.Gl Infrastr.UCITS ETF																																																																		
A0NA0H	DE000A0NA0H3	iS.II-iShs S&P Gl T.&For.UCITS																																																																		
A0RFFT	DE000A0RFFT0	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF																																																																		
A0MSAF	DE000A0MSAF4	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS																																																																		
A0RFEF	DE000A0RFEF2	iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF																																																																		
A0NA0K	DE000A0NA0K7	iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS																																																																		
A0NA0M	DE000A0NA0M3	iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF																																																																		
A0LGQN	DE000A0LGQN1	iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF																																																																		
A0NA0N	DE000A0NA0N1	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF																																																																		
A0NA0L	DE000A0NA0L5	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF																																																																		
A1JNCQ	DE000A1JNCQ2	iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF																																																																		
A0LGQK	DE000A0LGQK7	iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF																																																																		
<p style="text-align: center;"><b>db x-tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR</b> - Einstellung - WKN DBX 1AT / ISIN LU0322253732</p>		<p style="text-align: center;">M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.Ind.ETF - Einstellung - WKN A1J HLZ / ISIN LU0667622384</p>																																																																		
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">db x-tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR WKN DBX 1AT ISIN LU0322253732</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">07.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">07.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.Ind.ETF WKN A1J HLZ ISIN LU0667622384</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">07.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>																																																																		
<p style="text-align: center;"><b>Enerji Ltd.</b> - Aussetzung - WKN AOL HBQ / ISIN AU000000ERJ0</p>																																																																				
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Enerji Ltd. WKN AOL HBQ ISIN AU000000ERJ0</p> <p>am Dienstag, den 07.06.2016, ab 08:22 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>																																																																				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Vonovia Finance BV - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 08. Juni 2016 werden</p> <p style="text-align: center;">1,5% Vonovia Finance 16/26 DE000A182VT2 / A18 2VT</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p style="text-align: center;">0,875% Vonovia Finance 16/22 DE000A182VS4 / A18 2VS</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 07. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Enerji Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0L HBQ / ISIN AU000000ERJ0</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Enerji Ltd. WKN A0L HBQ ISIN AU000000ERJ0</p> <p>am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">PNX Metals Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0M 8VT / ISIN AU000000PNX6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">PNX Metals Ltd. WKN A0M 8VT ISIN AU000000PNX6</p> <p>am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Austin Exploration Ltd. - Aussetzung - WKN A0J 2LY / ISIN AU000000AKK1</p>	<p style="text-align: center;">Interplex Holdings Ltd. - Einstellung - WKN A1C WKY / ISIN SG2C61965225</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Interplex Holdings Ltd. WKN A1C WKY ISIN SG2C61965225</p> <p>mit Ablauf des 08.06.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Sihayo Gold Ltd. - Aussetzung - WKN A0Y F3X / ISIN AU000000SIH3</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Sihayo Gold Ltd. WKN A0Y F3X ISIN AU000000SIH3</p> <p>am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Austin Exploration Ltd. WKN A0J 2LY ISIN AU000000AKK1</p> <p>am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Northern Manganese Ltd. - Aussetzung - WKN A1J DLE / ISIN AU000000NTM1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Northern Manganese Ltd. WKN A1J DLE ISIN AU000000NTM1</p> <p>am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Stora Enso Oyj - Aussetzung - WKN A1G 9LE / ISIN XS0830688411</p> <p>Aufgrund eines Rückkaufangebots wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Stora Enso Oyj WKN A1G 9LE ISIN XS0830688411</p> <p>am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 09:22 Uhr bis zum Handelsende des 09.06.2016 ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>TenneT Holding B.V.</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sihayo Gold Ltd.</b> - Wiederaufnahme - WKN A0Y F3X / ISIN AU000000SIH3</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deka Bund + S Finanz: 7-15</b> - Einstellung - WKN 977 189 / ISIN DE0009771899</p>
<p>Mit Wirkung vom 09. Juni 2016 werden</p> <p>13.06. gzj. 1,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) XS1432384409 / A18 2UQ</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>13.06. gzj. 1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) XS1432384664 / A18 2UP</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 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Sihayo Gold Ltd. WKN A0Y F3X ISIN AU000000SIH3</p> <p>am Donnerstag, den 09.06.2016, ab 08:35 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 09. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Deka Bund + S Finanz: 7-15 WKN 977 189 ISIN DE0009771899</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">10.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 10. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;"><b>Webjet Ltd.</b> - Wiederaufnahme - WKN 911 549 / ISIN AU000000WEB7</p>	<p style="text-align: center;"><b>ThyssenKrupp AG</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Metminco Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A0M Z2Y / ISIN AU000000MNC7</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Webjet Ltd. WKN 911 549 ISIN AU000000WEB7</p> <p>am Mittwoch, den 08.06.2016, ab 08:20 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 08. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 13. Juni 2016 werden</p> <p>04.04. gzj. 5% Medium Term Notes v.12(22) XS0765448757 / A1M LPU</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 10. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Metminco Ltd. WKN A0M Z2Y ISIN AU000000MNC7</p> <p>am Freitag, den 10.06.2016, ab 08:25 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 10. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Austin Exploration Ltd.</b> - Wiederaufnahme - WKN A0J 2LY / ISIN AU000000AKK1</p>	<p style="text-align: center;"><b>Northern Manganese Ltd.</b> - Wiederaufnahme - WKN A1J DLE / ISIN AU000000NTM1</p>
	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Austin Exploration Ltd. WKN A0J 2LY ISIN AU000000AKK1</p> <p>am Freitag, den 10.06.2016, ab 08:25 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 10. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Northern Manganese Ltd. WKN A1J DLE ISIN AU000000NTM1</p> <p>am Freitag, den 10.06.2016, ab 08:25 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 10. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">CIF-CG US Growth &amp; Inc. Fd (L) - Einstellung - WKN 806 375 / ISIN LU0157028936</p>	<p style="text-align: center;">Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund - Einstellung - WKN A0K ECS / ISIN LU0260863617</p>	<p style="text-align: center;">Lyxor ETF FTSE RAFI Europe - Einstellung - WKN LYX 0BM / ISIN FR0010400770</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">CIF-CG US Growth &amp; Inc. Fd (L) WKN 806 375 ISIN LU0157028936</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">13.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 13. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund WKN A0K ECS ISIN LU0260863617</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">13.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 13. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Lyxor ETF FTSE RAFI Europe WKN LYX 0BM ISIN FR0010400770</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">13.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 13. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">CIF-CG US Growth &amp; Inc. Fd (L) - Einstellung - WKN 806 374 / ISIN LU0157035980</p>	<p style="text-align: center;">Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. - Einstellung - WKN 973 728 / ISIN LU0052769774</p>	<p style="text-align: center;">Otto [GmbH &amp; Co KG] - Einbeziehung -</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">CIF-CG US Growth &amp; Inc. Fd (L) WKN 806 374 ISIN LU0157035980</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">13.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 13. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. WKN 973 728 ISIN LU0052769774</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">13.06.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 13. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: right;">14. Juni 2016</p> <p>werden</p> <p style="text-align: right;">2,5% MTN v.2016(2016/2023)</p> <p>16.06. gzej. XS1433512891 / A2A AWQ</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. Juni 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 3,284	10	0	*	28.06.16*			SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,27 G	0,27G	0,75	0,27
Euro 18,554	1						MWB	A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,38 bB	0,37	0,38	0,1
Euro 0,4	1						SHB	A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	5 G	5G	5,5	5
Euro 1,129	1						SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,4 B	0,4B	0,5	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	167,5 bG	167,5G	167,5	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	0,17 -BT	0,165-BT	0,25	0,12
Euro 1,126	1	0	0				SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,36 -BT	0,36-BT	0,46	0,36
Euro 1	1	0	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	0,46
Euro 2,589	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,2 B	0,2B	0,25	0,1
Euro 0,398	1	0	0				MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8,7 -T	8,7-T	8,8	8,7
Euro 0,68	6	0	0				MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,07 G	1,07G	1,17	1
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	3,3 G	3,4G	3,5	3,25
Euro 2,8	1	0	0				SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,07 B	0,069B	0,55	0,03

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.06.16	SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.06.2016	Fortlaufender Preis 13.06.2016	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	7 B*	6,95G*	7,3	3,9
sfrs 0,29		1						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG	0	11,5 B	11,5B	12	11
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	4,65 -T	4,5-T	5,6	1,32
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02	0,02-T	0,03	0,02
sfrs 0,074		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	5 -T	5-T	5	4,6

## Bekanntmachungen

BKN biostrom AG  
- Einbeziehung High Risk Market

Mit Wirkung vom

13. Juni 2016

werden

06.06. g.zj. 7,5% Inh.-Schv. v.2011(2016)  
DE000A1KQ8V1 / A1K Q8V

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

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  
einbezogen.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 09. Juni 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse 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 10.06.2016		Fortlaufender Preis 13.06.2016		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	317 G	315G			339,9	275
Euro 9,205	1	0 *	0	28.07.16*		06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	52,8 -T	52,8-T			52,8	39,9
Euro 6,328	1	0 *	0	27.06.16*		06.06	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	2	1,8G			2,25	1,2
Euro 26,209	1	0 *		23.06.16*			MWB	A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,84	0,824-T			0,93	0,44
Euro 13,641	1	0 *	0	30.06.16*			MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	14 bG	14G			29	10
Euro 7,174	11	0,14 *	0,14	22.06.16*			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	5,66	5,9G			11,6	5,66
Euro 6,136	1	0 *	0	07.07.16*		06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,5 G	14,5G			14,51	12
Euro 4,16	1	1 *	0,75	14.07.16*		06.06	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	56,56 bG	59,8-T-6,6			64	40,1

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
22.06.16	MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	0,14		23.06.16								
23.06.16	MWB	A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	0										
27.06.16	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	0										
30.06.16	MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	0										
07.07.16	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0										
14.07.16	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1		15.07.16								
28.07.16	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	0										

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 13.06.2016	Einheitspreis 10.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		97,6G-/97,6G/	97,6 G	14,82	14,82
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)					

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						
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
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"						
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						
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						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195 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 Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6125	DFH 81						
IB1860	DFH 83						
IB1861	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3872	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	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 Jähnickerstraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4144	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						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	23	76.694	09.07.2009			
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						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6072 IA6073 IA6074 IA6075 IA6076 IA6077 IB2702 IB2704 IB2730 IB2731 IB2732	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9 Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park Fundus Fonds 04 Fundus Fonds 06 Fundus Fonds Adlon Residenz Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen		25	10.226	24.03.2009		30
IA2898 IA4889 IA4890 IB4743	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593 IA2598 IA2600 IA2601 IA2602 IA2603 IA2604 IA2606 IA2607 IA2608 IA2609 IA2610 IA2611 IA2612 IA2613 IA2614 IA2615 IA2616 IA2617 IA2618 IA2619 IA2620 IA2621 IA2622 IA2623 IA2624 IA2625 IA2626 IA2627 IA2628 IA2629 IA6045 IA6143	Gebau AG Medico 04 Medico 20 Medico 22 Medico 23 Medico 24 Medico 25 Medico 26 Medico 28 Medico 29 Medico 30 Medico 31 Medico 32 Medico 33 Medico 34 Medico 35 Medico 36 Medico 37 Medico 38 Medico 39 Medico 40 Medico 41 Medico 42 Medico 43 Medico 44 Medico 45 Medico 46 Medico 47 Medico 48 Medico Rendite-Fonds 04 Medico Rendite-Fonds 02 Medico Rendite-Fonds 03 Medico 49 Medico 50		12	15.339	18.09.2009	6	50 28 80 10 15 20
			4	15.339	18.09.2009		
			10	51.129	20.05.2009	6	80 60
			3	40.903	30.12.2009	1,5	
			1,5	10.226	09.10.2009		50 15
			4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45 50 50
			50	10.000	23.11.2009	30	70 34 60
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergl"						50

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 Neuhoof 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 Stewede-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						
IA5322	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5323	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5324	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5325	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5326	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5327	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5328	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5329	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5330	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5331	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5332	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5333	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5345	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5346	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
IA5349	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
IA5350	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						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
IA5365	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 Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 042						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 043		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	

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







Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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						
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR					50	
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5571	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsnerstraße 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 "Rappoltswiler Straße"						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantendreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH						
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS						
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
IA2511	Konzept GmbH & Co.						
IA2512	Konzept 01 SMC						
IA2513	Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2514	Konzept 02 SMC						
IA2515	Konzept 03 SMC						
IA2516	Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2519	Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2520	Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2521	Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2522	Konzept Müggelpark Gosen						
IA2523	Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA3457	Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3838	Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3911	Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3915	Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3956	Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA4042	Konzept 06. Wohnbauten						
IA4051	Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4116	Konzept 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4150	Konzept 08. Wohnbauten						
IA4171	Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		
IA4175	Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4209	Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
	Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH						
IA3463	LHI Hettstedt						
IA3467	LHI KESOL						
IB4021	LHI RESET "hahnlineoffice"						
	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG						
IA5613	Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA6090	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2887	Schmälzle 05 Tiefenbroich						
	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						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
IA5690	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						



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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemoon 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 Sayleemoon 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						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
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						35
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG					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		
IA2658	MPC Capital AG						85
IA2659	MPC MS Santa Giannina						
IA2660	MPC MS Santa Giorgina						
IA2661	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2662	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
IA3540	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						

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

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

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



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

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

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

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