

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

165. Jahrgang

Montag, den 17. Juli 2017

Nr. 138

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	58	2
HV-Kalender	3	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	12	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.610	9
Offene Fonds	3	40
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		41
Endfälligkeiten		41
Bekanntmachungen		41
Impressum		42

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	403	44
HV-Kalender	34	52
Ausländische Aktien	1.045	53
Zertifikate	258	95
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	186	103
Festverzinsliche Wertpapiere	1.927	109
Offene Fonds	1	173
Endfälligkeiten		174

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		174

## C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	3	178
Zertifikate	2	179
Offene Fonds	3.883	180
Endfälligkeiten		253
Bekanntmachungen		253

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	254
HV-Kalender	2	255
Ausländische Aktien	6	256
Festverzinsliche Wertpapiere	1	257
Bekanntmachungen		258

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	259
HV-Kalender	2	260

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		261

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	264
Geschlossene Schiffsfonds	107	266
Sonstige geschlossene Fonds	2	268

## H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	269
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	307
Geschlossene Windenergiefonds	189	330
Sonstige geschlossene Fonds	278	334

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 14.07.2017	Fortlaufende Notierung 17.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2017												
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,51	0,32
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,06	0,01
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	182,55	183,7-2,8-2,4-2,4-2,3-1,75-2,35-2,35-2,15-2,35-1,8-1,6-1,9	183,9	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
Euro 44,544	1	0,11	2	11.05.17	018	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	706,25 G	691G	715,51	626,01
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	72,65 G	71,4G-3,7	74,12	51,43
Euro 9,207	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,32 G	7,069G	8,71	6,27
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	83,11	83,81G-3,91-3,15-3,27-3,5-3,72-3,66	93,91	81
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	112,25	113,35-2,7-2,3-1,9	123,59	98,54
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	93,4	93,42G	97,82	79
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,15 G	57G-7,61	65,3	54,3
Euro 10,226	1	<b>0,26</b> *	0,26	<b>30.08.17*</b>		06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	140,05 G	140,05G	140,05	110
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,23	6,206G	6,79	5,97
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,11	11,12-1,08-1,08-1,06-1,055-1,095-1,05-1,05-1,035-1,015	11,28	7
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	196,75	196,55G-7,4-7,2-7,85	210	181
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08 +	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,47	16,41G-6,365-6,3-6,395	19,94	14,79
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	34,13	34,28-4,17-3,985-4,2-4,305-4,155	34,31	30,57
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	2,37 G	2,351G	2,37	1,15
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,8	15,905-5,925-5,885-5,9-5,865-5,865-5,825-5,82-5,805-5,845-5,79-5,75-5,74-5,74	18,15	15,47
Euro 10,34	1	0	0,2	22.05.17		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	11,52 G	11,525G	12,49	10,34
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,43	95,68G-5,82	106,62	78,59
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,59	8,605G-8,539-8,584-8,54	9,14	6,56
Euro 2,366	1	1,95	2,15	14.06.17	018		564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	103,05 -T	102,75-T	103,05	89
DM 11,25	1	1,15	1	25.08.16			525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	62 G	62G	87,9	62
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,9	37,75G-7,75bB-7,75	41,75	34,52
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,7 G	67,23G-7,27	76,51	61,99
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	38,81	36C-5,75-6,11C-6,245-6,79-6,51-6,445-6,51	42,06	35,2
Euro 93,404	1						A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	11,95	11,955G-1,965	12,57	11,7
Euro 1,167	1	0	0				601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	4,51 B	4,4-BT	4,51	3,6
Euro 0,184	1	0	0				601153	DE0006011539	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,1 G	4,1G	4,1	3,4
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	20,82	20,675G-1,12-1,5	21,5	16,54
Euro 164,043	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	32,93	32,935G-3,05	33,08	21,64
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	51	50,8G	52,99	43,16
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	121,3	121,29G-1,35-1,5	129,7	111,33
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	157,45 G	157,95G	174,12	131,6
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	6,37 G	6,389G	7,23	5,35
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,86 G	34,945G-5,24-5,31	35,31	25,84
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	24,04	23,99-4,06-4,13-4,115	24,87	20,8
Euro 0,455	1	<b>0</b> *	0	<b>01.01.00*</b>			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,75 -T	0,75-T	1	0,54
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	173,6	173,2G-3,1	179	145,85
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,98	94,88	98	93,44
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,4 G	93,4G	95,86	92,53
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	2,97	3,1bB-3,05-3,1-3,085-3,09-3,085-3,09bB-3,09-3,1bG-3,136-3,14-3,19bG-3,2-3,19bB-3,185-3,33-3,25-3,33-3,36-3,38-3,37-3,37-3,355-3,38-3,386bB-3,386-3,3-3,4-3,435-3,44bB-3,44bB-3,3-3,25bG-3,25-3,34-3,27-3,345-3,35-3,25bG-3,25-3,4-3,385-3,39-3,3bB	3,44	0,74
Euro 12,422	1	<b>0</b> *	0	<b>01.01.00*</b>			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	1	10,4 -T	9,45-T-9,411	10,9	7,5

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 14.07.2017	Fortlaufende Notierung 17.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,45 G	0,44G	0,56	0,2
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,85 G	20,85G	21,48	18,01
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	1,8 B	1,5B-1,5-1,8-1,5	2	0,4
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	87,06 G	87,17G-7,52-7,32	89,44	63,43
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,75 -T	0,75-T	0,8	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,1 G	0,095G	0,19	0,04
Euro 204,183	3	<b>0,45</b> *	0,3	<b>20.07.17*</b>		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,13 G	18,585	25,23	17,91
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	7,7	7,672G	9,1	4,84
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,15 G	3,15G	3,61	3,15
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	10,83 -T	10,83-T	14,24	10,83
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,4 bB	0,4B-0,33	0,54	0,1
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	145,34 G	146,5G	156,75	135,61
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	145,03	145,1G-5-4,8-4,39	156,4	129,9
Euro 131,965	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,14	3,093-3,156	3,5	2,59

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.07.17	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,45		21.07.17								
10.08.17	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	066	05.05.17								
30.08.17	MWB	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	0,26		31.08.17								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.07.2017	Fortlaufende Notierung 17.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0	10.08.17		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,06 G	5,06G-5,175	6,04	5,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 14.07.2017	Fortlaufende Notierung 17.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							Hamburger Sparkasse AG								
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				100,34 G	--/100,32G/	101,48	96,13
1000	1000 : **	22.07.21 - 22.07.21 29.07.2021		A2BPTP	DE000A2BPTP8	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z29.07.21 BSKT	Put/Call				107,29 G	--/107,28G/	107,36	101,76
1000	1000 : **	06.09.21 - 06.09.21 13.09.2021		A2BPUA	DE000A2BPUA8	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z13.09.21 BSKT	Put/Call				103,76 G	--/103,71G/	103,91	99,64
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call				104,39 G	--/103,97G/	104,68	97,31
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call				100 G	--/100G/	100,17	98,08
1000	1000 : **	24.01.22 - 24.01.22 31.01.2022		A2DAE7	DE000A2DAE78	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z31.01.22 BSKT	Put/Call				100,28 G	--/100,67G/	101,62	95,75
1000	1000 : **	08.04.22 - 08.04.22 19.04.2022		A2DAJ0	DE000A2DAJ08	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R796 EXP.Z19.04.22 BSKT	Put/Call				101,97 G	--/102,17G/	102,17	100,11
1000	1000 : **	10.02.22 - 10.02.22 17.02.2022		A2DAQ3	DE000A2DAQ33	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z17.02.22 DAI	Put/Call				101,32 G	--/101,29G/	101,99	97,78
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N8	DE000A2E4N81	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT	Put/Call				100,5 G	--/100,5G/	100,5	97,18
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N9	DE000A2E4N99	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket	Put/Call				101,38 G	--/100,87G/	101,38	98,1
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call				97,87 G	--/97,79G/	97,96	96,75
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				103,96 G	--/103,89G/	105,53	96,39

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 17.07.2017	Einheitskurs 14.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,101G-/100,102G/	100,0400	0,0000	0,0065
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	100,282G-/100,286G/	100,284	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,282G-/100,282G/	100,28400	0,0000	0,0069
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,196G-/102,192G/	102,207	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	100,714G-/100,718G/	100,72	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,473G-/100,469G/	100,47300	0,0000	0,0071
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	100,696G-/100,695G/	100,7	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,631G-/100,633G/	100,63200	0,0000	0,0069
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		104,771G-/104,755G/	104,787	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,821G-/100,82G/	100,82000	0,0000	0,0071
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	102,095G-/102,1G/	102,12	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,935G-/100,953G/	100,93600	0,0000	0,0067
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		106,56G-/106,571G/	106,582	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	102,71G-/102,722G/	102,727	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,085G-/101,086G/	101,08200	0,0000	0,0065
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	102,03G-/102,038G/	102,053	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,175G-/101,19G/	101,18000	0,0000	0,0062
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,18G-/108,186G/	108,221	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	101,914G-/101,937G/	101,95	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		109,519G-/109,551G/	109,581	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	101,486G-/101,513G/	101,49800	0,0000	0,0055
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,502G-/110,526G/	110,557	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,649G-/108,679G/	108,706	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	102,31G-/102,343G/	102,364	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,2G-/110,236G/	110,277	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	101,39G-/101,418G/	101,40300	0,0000	0,0038
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,366G-/114,397G/	114,445	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,688G-/110,72G/	110,768	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,186G-/101,21G/	101,18600	0,0000	0,0028
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,138G-/110,174G/	110,227	G	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,899G-/100,926G/	100,89900	0,0000	0,002
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,576G-/109,619G/	109,681	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,466G-/108,507G/	108,582	G	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,535G-/100,582G/	100,60100	0,0000	0,0011
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,752G-/108,815G/	108,873	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,949G-/109,017G/	109,073	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,136G-/112,207G/	112,272	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	Einheitskurs und variable Notiz 17.07.2017	Einheitskurs 14.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		139,982G- <b>/140,061G/</b>	140,125 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,085G- <b>/111,168G/</b>	111,218 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,471G- <b>/109,556G/</b>	109,598 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,075G- <b>/106,158G/</b>	106,201 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,115G- <b>/102,208G/</b>	102,245 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,693G- <b>/105,807G/</b>	105,822 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,086G- <b>/101,212G/</b>	101,208 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,972G- <b>/96,118G/</b>	96,085 G	0,44	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,405G- <b>/97,56G/</b>	97,528 G	0,51	0,51
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,22G- <b>/158,434G/</b>	158,368 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,072G- <b>/99,25G/</b>	99,215 G	0,58	0,58
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,207G- <b>/151,415G/</b>	151,363 G	0,55	0,55
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	143,644G- <b>/143,883G/</b>	143,826 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,714G- <b>/165,993G/</b>	165,909 G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,898G- <b>/160,203G/</b>	160,084 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		158,98- <b>/159,419G/</b>	159,261 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		151,414G- <b>/151,798G/</b>	151,621 G	1,04	1,04
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	160,417G- <b>/160,817G/</b>	160,597 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		172,465G- <b>/172,875G/</b>	172,637 G	1,13	1,13
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		143,195G- <b>/143,604G/</b>	143,346 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		127,342G- <b>/127,756G/</b>	127,496 G	1,28	1,28
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		128,293G- <b>/128,73G/</b>	128,474 G	1,31	1,31

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 17.07.2017	Einheitskurs 14.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 29.05.17-27.11.17, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)		--/99,6G/	99,6 G	0,47	
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/100,4G/	100,00 G	0,00	0,32
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/102,75G/	102,76 G	0,00	0,36
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	0,6	0,6
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	--/103,3G/	103,3 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	--/109,72G/	109,72 G	0,39	0,39
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	--/100,63G/	100,64 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	--/105,45G/	105,45 G		
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	--/103,51G/	103,57 G	0,63	0,63
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	--/103,5G/	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,70 G	0,00	0,22
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	--/98,96G/	98,96 G	0,54	0,54
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	99,07G-/99,11G/	99,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,75G-/100,755G/	100,75 G	0,00	0,3
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,596G-/100,604G/	100,603 G	0,00	0,32
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	86,1G-/86,11G/	86,12 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/101,05G/	101,06 G	0,00	0,48
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/100,1G/	100,00 G	0,00	0,29
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T		0,39
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,37G/	100,37 G	0,00	0,13
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,472G/	100,472 G	0,00	0,36
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,71G/	100,71 G	0,00	0,45
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)		108,58G-/108,585G/	108,63 G	0,19	0,19
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)		108,515G-/108,515G/	108,525 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)		103,313G-/103,296G/	103,305 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)		108,085G-/108,125G/	108,185 G	0,09	0,09
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)		103,875G-/103,89G/	103,9 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		112,09G-/112,12G/	112,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		105,715G-/105,725G/	105,75 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)		99,41G-/99,46G/	99,515 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/104,19G/	104,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100G-/100G/	100,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		101,75G-/101,775G/	101,8 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 14.07.2017	Fortlaufende Notierung 17.07.2017	Höchst-Kurs seit 02.01.2017	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,6	24.04.17		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	36,51 G	36,69G	36,69	32,39
1	Euro 1,2	Euro 1	24.04.17		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	36,14 G	36,35G	36,84	34,21
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,73 G	57,9G-7,08	58,1	56,74

## 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
11.07.2017	14.07.2017	A11QJX DE000A11QJX1	Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)
12.07.2017	17.07.2017	HSH32G DE000HSH32G7	HSH Nordbank AG 2,21% IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636
13.07.2017	18.07.2017	A1KQWL DE000A1KQWL2	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 2,875% MTN-Hyp.Pfandbr.R.1094 v11(17)
	26.11.2019	HSH30A DE000HSH30A4 BRL026 DE000BRL0260	HSH Nordbank AG 2% EuroChampion-Anleihe 12(17) Bremer LB Kreditanst.Oldenb. FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19)
14.07.2017	19.07.2017	SHFM12 DE000SHFM121	Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1
17.07.2017	04.06.2019	HSH4JL DE000HSH4JL2	HSH Nordbank AG 2,26% IHS V.2013(2019) S.1886
18.07.2017	21.07.2025	HSH4WT DE000HSH4WT8	HSH Nordbank AG 1,25% Stufenzins 2025 v.15(17/25)
	21.07.2017	HSH5XJ DE000HSH5XJ4	HSH Nordbank AG 0,5% NH GeldmarktZins 1 16(17)
19.07.2017	24.07.2017	HSH32L DE000HSH32L7	HSH Nordbank AG 0,968% FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640
		HSH3HN DE000HSH3HN4	HSH Nordbank AG 3,78% IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997
20.07.2017	25.07.2017	HSH3WB DE000HSH3WB8	HSH Nordbank AG 2,8% NH ZinsStufen 3 v.12(17)
		HSH3VW DE000HSH3VW6	HSH Nordbank AG 3% Jubiläumsanleihe 01/2012
		BRL262 DE000BRL2621	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,7% Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17)
	25.07.2022	HSH31L DE000HSH31L9	HSH Nordbank AG 3% NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)
24.07.2017	27.07.2017	HSH31V DE000HSH31V8	HSH Nordbank AG Capped Kapitalmarktfl.12(17)

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.07.2017	31.07.2017	HSH32T DE000HSH32T0	HSH Nordbank AG 0,857% FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647
		HSH31S DE000HSH31S4	HSH Nordbank AG 2,5% NH ZinsStufen 35 v.12(17)
02.08.2017	07.08.2017	BRL776 DE000BRL7760	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,656% FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)
09.08.2017	14.08.2017	BRL890 DE000BRL8909	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 1,75% Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017)
14.08.2017	17.08.2017	BRL859 DE000BRL8594	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,75% Inh.-Schv.Ser.159 v.2012(2017)
16.08.2017	21.08.2017	BRL803 DE000BRL8032	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,5% Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017)
22.08.2017	25.08.2017	BRL940 DE000BRL9402	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,625% Inh.-Schv.Ser.240 v.2014(2017)
23.08.2017	28.08.2017	BRL964 DE000BRL9642	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,071% FLR-Inh.-Schv.Ser.264 v.15(17)
12.09.2017	15.09.2017	110461 DE0001104610	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
10.10.2017	13.10.2017	114164 DE0001141646	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)
12.12.2017	15.12.2017	110462 DE0001104628	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
Hamburg, den 17. Juli 2017			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
<b>Bekanntmachungen</b>			
<b>Kurskorrekturen Regulierter Markt</b>			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
520 000	82,84		v. 02.09.16, 13:26, statt 82,85
Hamburg, den 05.09.2016			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

## Bekanntmachungen

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 12. Juli 2017 werden

Stück 3.300.000 (EUR 3.300.000,00)  
auf den Inhaber lautende Stammaktien  
in Form von nennwertlosen Stückaktien  
aus einer von der Hauptversammlung am 10. Juni 2015 beschlossenen  
bedingten Kapitalerhöhung(Bedingtes Kapital 2015)zur Sicherung von  
Optionsrechten

sowie

Stück 3.000.000 (EUR 3.000.000,00)  
auf den Inhaber lautende Stammaktien  
in Form von nennwertlosen Stückaktien  
aus einer von der Hauptversammlung am 24. August 2016 beschlossenen  
bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2016)zur Sicherung von  
Optionsrechten

jeweils mit voller Gewinnanteilberechtigung vom Beginn des  
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Aktienaussgabe noch  
kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des  
Bilanzgewinns gefasst worden ist

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG  
ISIN DE000A1X3X33 / WKN A1X 3X3

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  
eingeführt.

Skontoführer: MWB (KV 3808)

Hamburg, den 11. Juli 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</b></p>	<p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>	<p align="center"><b>HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</b></p>															
<p>Mit Wirkung vom 19. Juli 2017</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anl.v.2014 (2046) 15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234</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 11. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSH4JL</td> <td>HSH Nordbank AG IHS V.2013(2019) S.1886</td> <td>13.07.2017 13:48:00 14.07.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>HSH31L</td> <td>HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XLK 5 12(17/2)</td> <td>13.07.2017 10:34:00 14.07.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>HSH4WT</td> <td>HSH Nordbank AG Stufenzins 2025 v.15(17/25)</td> <td>11.07.2017 13:40:00 12.07.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>HSH4VP</td> <td>HSH Nordbank AG HSH MiniMax 2024 v.14(24)</td> <td>16.11.2016 14:56:00 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 17.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	HSH4JL	HSH Nordbank AG IHS V.2013(2019) S.1886	13.07.2017 13:48:00 14.07.2017 17:30:00	HSH31L	HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XLK 5 12(17/2)	13.07.2017 10:34:00 14.07.2017 17:30:00	HSH4WT	HSH Nordbank AG Stufenzins 2025 v.15(17/25)	11.07.2017 13:40:00 12.07.2017 17:30:00	HSH4VP	HSH Nordbank AG HSH MiniMax 2024 v.14(24)	16.11.2016 14:56:00 31.12.9999 23:59:59	<p>Mit Wirkung vom 19. Juli 2017</p> <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> <p>1.000.000 Euro 3,05% WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19) 19.07. gzj. DE000HSH6KM3 / HSH 6KM</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 17. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
WKN	Bezeichnung	Von/Bis															
HSH4JL	HSH Nordbank AG IHS V.2013(2019) S.1886	13.07.2017 13:48:00 14.07.2017 17:30:00															
HSH31L	HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XLK 5 12(17/2)	13.07.2017 10:34:00 14.07.2017 17:30:00															
HSH4WT	HSH Nordbank AG Stufenzins 2025 v.15(17/25)	11.07.2017 13:40:00 12.07.2017 17:30:00															
HSH4VP	HSH Nordbank AG HSH MiniMax 2024 v.14(24)	16.11.2016 14:56:00 31.12.9999 23:59:59															
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</b></p>	<p align="center"><b>Wiederaufnahmen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSH31L</td> <td>HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XLK 5 12(17/2)</td> <td>17.07.2017 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>HSH4JL</td> <td>HSH Nordbank AG IHS V.2013(2019) S.1886</td> <td>17.07.2017 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>HSH4WT</td> <td>HSH Nordbank AG Stufenzins 2025 v.15(17/25)</td> <td>13.07.2017 08:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 17.07.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	HSH31L	HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XLK 5 12(17/2)	17.07.2017 08:00:00	HSH4JL	HSH Nordbank AG IHS V.2013(2019) S.1886	17.07.2017 08:00:00	HSH4WT	HSH Nordbank AG Stufenzins 2025 v.15(17/25)	13.07.2017 08:00:00	<p align="center"><b>Impressum</b></p> <p align="center"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>			
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme															
HSH31L	HSH Nordbank AG NH ZinsStufen XLK 5 12(17/2)	17.07.2017 08:00:00															
HSH4JL	HSH Nordbank AG IHS V.2013(2019) S.1886	17.07.2017 08:00:00															
HSH4WT	HSH Nordbank AG Stufenzins 2025 v.15(17/25)	13.07.2017 08:00:00															
<p>Mit Wirkung vom 12. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p>5 Mrd. Euro Anl.v.2017 (2027) 15.08. gzj. DE0001102424 / 110 242</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 12. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center"><b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 19. Juli 2017</p> <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> <p>50 Mio. Euro 1,1% MTN-Hyp.Pfandbr.R.1195 v17(29) 19.07. gzj. Serie 1195 DE000A2E4UX0 / A2E 4UX</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 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 17. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 Bundesschatz-</li> </ul>															

## Impressum

### Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

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

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

### Maklerabkürzungen

SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG  
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

### Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden  
durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet.  
Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage  
werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen  
wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell  
eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.

Braeß/Fangmeyer

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

### Zeichenerklärung

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















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 Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 17,477	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	1	1,1 G	1,195G	1,37	0,93
Euro 14,399	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	64,93 G	65,37G	70,5	57
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	17,48	17,55G-7,455-7,48-7,4-7,41-7,45-7,5	18,09	12,55
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	49,77	49,645G	50,22	37,04
Euro 6,3	1	0 *	0	<b>22.08.17*</b>		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	2,32 G	2,23G	3,32	1,77
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,25 -T	0,25-T	0,49	0,25
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 B	0,009-BT	0,01	
Euro 10,524	1	0,35	0,4	05.07.17			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	26,93 -T	25,61-T	27,53	20,08
Euro 15,133	1	1	1,3	10.05.17			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	69,6 G	70,22G	70,22	52,63
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,46 -T	1,464-T	1,56	1,22
Euro 24,03	1						A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	22,46	22,385G	24,07	22,18
Euro 1,65	1	0,45	1	26.06.17			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	132,02 G	126,14G	156,1	59,31
Euro 63	7	0,1	0,15	30.01.17			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1	9,45 G	9,676G-9,8C-9,8	11,2	8,91
Euro 27,58	1	0,51	0,55	30.06.17			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	21,04 G	21,13G	21,98	18,72
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,31 G	19,35G	20,44	14,05
Euro 3,329	1	0,16	0,16	29.06.17			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	6,98 G	6,992G	7,6	5,32
Euro 485,101	1	<b>1,12</b> *	0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	35,16	35,025G-4,89-4,68	36,49	29,8
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,9 G	58,39G	63,2	55,99
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	38,81 G	39,675G-40,215-0,22	40,22	28,15
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,38 G	0,383G	0,42	0,29
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	97,55	99,05G	114,75	91,34
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	21,3 G	21,62G-1,715	24,09	15,05
Euro 2,556	1	0 *	0	<b>22.08.17*</b>			A16101	DE000A161010	wallstreet:online AG	1	4,79 G	4,785G	4,85	1,63
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	67,02 G	66,2G-4,65	73,88	49,42
Euro 7,322	1	0,74	0,94	28.06.17		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	26,68 G	26,695G	26,84	19,9
Euro 7,322	1	0,8	1	28.06.17		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,2 G	24,405G	25,5	20,28
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,03 -T	7,064-T	7,06	6,21
Euro 19,299	1	0 *	0	<b>20.07.17*</b>			A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA AG	1	3,04 G	3,03G	3,49	2,25
Euro 81,763	1		0				A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,6 G	0,577G	0,79	0,43
Euro 12,928	12	0 *	0	<b>20.07.17*</b>			A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	2,96 G	2,941G-2,895	3,24	2,25
Euro 26,318	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,33 G	3,205G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	65,03 G	65,8-5,06-4,5	65,8	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	21,86 G	21,64G	21,97	17,97
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	241,66 G	238,77G	251,43	174,46
Euro 247,383	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	41,38 G	41,57G-2,01-2,11-2,55	45,28	35,55
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	16,4	16,19-5,99-6-6,1-5,95-5,86	16,4	6,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,3 G	1,299G	1,77	1,1
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	175,2 G	177,1G	199,5	120,61

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
18.07.17	MWB	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	0,13	013	19.07.17								
18.07.17	MWB	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG	0										
18.07.17	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,3		19.07.17								
19.07.17	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	0,33		20.07.17								
20.07.17	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		21.07.17								
20.07.17	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	0										
20.07.17	MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Willex AG	0										
20.07.17	MWB	A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA AG	0										
21.07.17	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	0										
21.07.17	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0										
27.07.17	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0										
27.07.17	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1,5		28.07.17								
27.07.17	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0										
28.07.17	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag	0,23		31.07.17								
28.07.17	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	1		31.07.17								
02.08.17	MWB	747137	DE0007471377	Activa Resources AG	0										
04.08.17	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	0,13		07.08.17								
05.08.17	MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG	0										
08.08.17	MWB	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien	0										
10.08.17	MWB	A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	0										
10.08.17	MWB	A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	0										
10.08.17	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83		11.08.17								
11.08.17	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG	1,54		14.08.17								
11.08.17	MWB	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG	0										
17.08.17	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
17.08.17	MWB	A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	0										
18.08.17	MWB	A2E377	DE000A2E3772	bmp Holding AG	0										
22.08.17	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	0										
22.08.17	MWB	A16101	DE000A161010	wallstreet:online AG	0										
25.08.17	MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	0										
25.08.17	MWB	A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	0										
30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72										
31.08.17	MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	0										
31.08.17	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,35		01.09.17								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 154,184		7						A12DM7	AU0000001PG3	1-Page Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,08
US\$ 113,811	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	15,7 G	16,155G	20,6	12,51
A\$ 237,523		7						A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,04	
US\$ 597,24	1	1	<b>2016</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	<b>2017</b> Q=1,175 Q=1,175	17.05.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	184,72 G	184,43G-5,94	191,8	161,17
A\$ 4.648,464		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,05	0,02
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	1	0,78 -T	0,78-T	0,9	0,35
- 10,06		1	<b>2015</b> J=300	<b>2016</b> J=150	29.03.17			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mas& A/S	1	1.831,56 G	1848,29G-57,51	1.865,14	1.484,22
skr 488,82		1	<b>2015</b> J=3	<b>2016</b> J=3,25	05.04.17			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	15,3 G	15,43G	15,49	10,94
sfers 2.168,148	1	1	<b>2015</b> J=0,74	<b>2016</b> J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,85 G	21,88G-1,905	22,79	19,93
US\$ 1.735,272	1	1	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2017</b> Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	12.07.17			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	42 G	42,525G	43,98	36,4
US\$ 617,986	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	109,9 G	110,42G	117,76	104,37
Euro 288,785		1	<b>2015</b> J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	<b>2016</b> J=1,05 J=0,001431	12.05.17			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	41,88 G	42,045G	43,17	35,3
sfers 108,692	1 zu je sfers 0,5	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	242,02 G	241,89G	266,06	200,82
A\$ 620,194		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1	0,03 G	0,034G	0,06	0,03
US\$ 753,662	1	1	<b>2015</b> J=0,26	<b>2016</b> J=0,3	28.03.17			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	52,95 G	52,94G-3,23	54,8	34,11
A\$ 449,434		7						850855	AU000000ACU7	Activistic Ltd.	1		(ausg)	0,02	
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,16 G	2,182G	2,6	1,87
sfers 171,156	1 zu je sfers 1	1	<b>2015</b> J=1,5	<b>2016</b> J=1,5	28.04.17			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	66,03 G	66,05G	70,5	62,23
A\$ 1.153,25		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	G	0,004G	0,01	
Euro 44,1		1	<b>2015</b> J=0,35	<b>2016</b> J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	37,28 G	37,79G	38,88	31,48
US\$ 494,698	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	126,75 G	127,48G	131,56	97,38
US\$ 945,016	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	11,97	12,095G-2,23	14,71	8,95
A\$ 585,839		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advanced Nano Technologies Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	
A\$ 1.084,782		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 2.074,549		1	<b>2015</b> I=0,12 S=0,13	<b>2016</b> I=0,13 S=0,13	23.05.17	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,8	4,773G	7,38	4,31
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2015</b> J=2,71	<b>2016</b> J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	167,95 G	169,89G	182,9	128,73
US\$ 396,847	1	1	<b>2016</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,43	<b>2017</b> Q=0,43 Q=0,43	22.05.17			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	67,95 G	67,7G	70,74	61,78
US\$ 608,997		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,05 G	0,051G	0,05	0,01
A\$ 161,756		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd.	1	1,95 G	1,95G	1,95	1,95
Euro 209,4		1	<b>2015</b> J=1,65	<b>2016</b> J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,75 G	37,57G	40,25	34,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 321,337	1	1	2016 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,132	2017 Q=0,132 Q=0,132	29.06.17			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	53,39 G	53,48G	54,04	43,1
kann.\$ 231,713	1	1	2016 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1	30.05.17			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	38,16 G	38,745G	47,69	37,37
kann.\$ 138,176	1	1	2016 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2017 Q=0,875 Q=0,875	28.06.17			886256	CA0089161081	Agrium Inc.	1	84,81 G	85,73G-6,03	102,71	78,96
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1	2015 J=0,107	2016 J=0,10771	31.05.17			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC Air China Ltd.	1 1	0,88 B 0,83 G	0,843G-0,842-0,842 0,822G	1,35 0,9	0,51 0,59
Euro 300,219		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	13,1 G	13,35G	13,35	4,78
nz\$ 1.122,81	1	7	2015 I=0,1 I=0,017647 S=0,35 S=0,06177	2016 I=0,1 I=0,017647	09.03.17			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	2,26 G	2,192G-2,32	2,32	1,34
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	74,95 G	74,61-4,22-3,65	77,07	62,45
US\$ 172,873 Euro 252,176	1 1, 5, 50 zu je Euro 2	1 1	2015 I=0,35 S=1,2	2016 I=0,37 S=1,28	27.04.17			928906 914188	US00971T1016 NL0000009132	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	43,83 G 77,95	44,045G 78,55G	66,3 82,62	41,84 58,71
A\$ 597,518		7						A0MQVB	AU000000AUQ7	Alara Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 324,724		7						A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
US\$ 184,24	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	31,43 G	31,595G	36,37	26,5
A\$ 303,828		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,35 G	0,375G	0,52	0,32
A\$ 355,204		7						A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,04	
US\$ 1.066,98	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	131,45	133,3-3,7-3,3-4,05	134,05	83,52
A\$ 505,216 US\$ 108,822	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd. Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,17 G 15,48 G	0,167G 15,245G	0,28 20,73	0,14 13,32
US\$ 335,867	1	1	2016 Q=13,75	2017 Q=0,7 Q=0,7	16.05.17			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	212,95 G	213,73G	234,19	194,24
A\$ 104,294		7						891827	AU000000AGS2	Alliance Resources Ltd.	1	0,06 G	0,053G	0,07	0,05
US\$ 91,19	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	69,43 G	68,12G	75,51	34,06
US\$ 297,629	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	850,2	857-7-2,1	897	749,75
US\$ 346,967	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	829 G	834G	879,45	733
Euro 219,977		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,57 G	31,865G	31,91	25,32
US\$ 894,803 A\$ 130,216	1	1 7	2015 I=0,1 S=0,099 S=0,001	2016 I=0,11	13.03.17			A2DSZX 924627	US0213461017 AU000000ALU8	Altaba Inc. Altium Ltd.	1 1	49,25 G 5,47 G	49,745G 5,555G	49,74 6,15	47,06 5,04
A\$ 536,976		7						A1C15Y	AU000000AOH9	Altona Mining Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,14	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.931,645	1	1	<b>2016</b> Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,61	13.06.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	64,26 G	64,38G-3,98	72,11	63,21
A\$ 2.879,843		1	<b>2015</b> I=0,045 S=0,018	<b>2016</b> I=0,029 S=0,031	01.03.17			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,32 G	1,357G	1,43	1,12
A\$ 1.566,032		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,02
A\$ 208,015		7	<b>2015</b> I=0,03 S=0,053	<b>2016</b> I=0,04	20.03.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited	1	1,13	1,075G	1,45	1
US\$ 477,975	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	878,95	877,5-6-6-6,65-7,95-8,78	905,25	713
A\$ 1.158,141		7	<b>2015</b> I=0,2673 S=0,2862	<b>2016</b> I=0,256	24.02.17			854559	AU000000AMC4	Ancor Ltd.	1	10,69 G	10,84G	11,32	9,88
US\$ 491,712	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2016</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,59	<b>2017</b> Q=0,59 Q=0,59	08.05.17			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	59,77 G	59,45G	65,04	58,13
US\$ 893,779	1	1	<b>2016</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32	05.07.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	74,69 G	74,26G	77,5	68,22
US\$ 922,117	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2016</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32	12.06.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,01 G	55,74G	63,4	54,43
US\$ 36,616	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2016</b> Q=0,224 Q=0,224 Q=0,224 Q=0,242	<b>2017</b> Q=0,242 Q=0,242	11.05.17			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	40,35 G	40,005G	43,83	38,54
US\$ 735,399	1	4	<b>2016</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	<b>2017</b> Q=1,15	15.05.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	153,75	154G	170,35	135,7
US\$ 560,339	1	1	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05	12.06.17			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	38,59 G	38,67G	67,4	37,65
US\$ 367,011	1	11	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2016</b> Q=0,42 Q=0,45 Q=0,45	07.06.17			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	70,25 G	71,15G	78,75	66,8
Euro 104	1	1	<b>2015</b> J=1,35	<b>2016</b> J=1,5	30.03.17			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	54,23 G	54,95G-4,75	54,95	46,72
US\$ 1.404,606	1	1	<b>2014</b> I=0,32 S=0,53	<b>2015</b> I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	12,48 G	12,925G-2,975	16,72	10,91
ZAR 170,676	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2013</b> I=0,054258 I=0,050196	<b>2016</b> S=0,094437	22.03.17			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	8,47 G	8,5G	12,58	8,27
Euro 1.693,242		1		<b>2016</b> I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	99,44	99,2G-9,42-9,31-9,58-9,94- 100,07-0,07	109,8	95,74
A\$ 453,4		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,1	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 147,553		7	<b>2015</b> I=0,279525 S=0,235	<b>2016</b> I=0,2025	17.02.17			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	15,23 G	15,39G	17,59	14,9
A\$ 183,504		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,03	
nz\$ 1.305,421		4						A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 380,437	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.07.17			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	42,38 G	42,2G	60,99	39,9
Euro 77,386	1	1	<b>2016</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	<b>2017</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	39,57 G	39,635G	49,6	37,41
A\$ 139,914		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,119G	0,17	0,07
US\$ 5.213,84	1	10	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	<b>2016</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	11.05.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	129,1 G	130G-0,45	143,15	109,4
US\$ 1.074,632	1	11	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1	22.08.17			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	39,49 G	40,03G	42,06	30,14
A\$ 546,896		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,06	0,01
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	21,99	21,795G-2,17-2,145-2,14	22,17	17,76
US\$ 568,357	1	7	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	16.05.17			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	36,06 G	36,05G	44,48	35
A\$ 137,194		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,06	0,02
US\$ 440,826	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,09	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	21,18 G	21,16G	28,82	17,5
A\$ 2.937,294		7	<b>2013</b> I=0,06 S=0,03	<b>2014</b> I=0 S=0				A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 223,368		7						A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 296,634		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,09	
sfrs 91,811		8		<b>2013</b> J=0,7646	29.01.15			A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	27,88 G	27,9G	42,29	24,9
A\$ 543,122		1	<b>2015</b> I=0,03 I=0,03	<b>2016</b> I=0,036 I=0,004 S=0,015 S=0,045	28.02.17			A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd.	1		(ausg)	1,27	0,91
- 449,734		10						A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,06	0,03
Euro 439,2	1	1	<b>2015</b> J=1,05	<b>2016</b> J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	121,2	121,3G	124,45	104,25
A\$ 101,897		7	<b>2015</b> I=0,033051 I=0,012949 S=0,046	<b>2016</b> I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595 S=0,025	27.06.17			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	0,76 G	0,759G	0,77	0,67
A\$ 209,982		7						A2AEUE	AU000000ASY5	Assemblebay Ltd.	1		(ausg)	0,01	0,01
Euro 1.561,808		1	<b>2015</b> J=0,72	<b>2016</b> J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,39	15,445G	15,65	13,41
US\$ 1.265,775	1	1	<b>2016</b> I=0,9 I=1,9	<b>2017</b> I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	57,23 G	58,04G	63,3	49,39



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 S=0,5 2014 S=0,025 2015 J=0											
A\$ 10		1			26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.	1	2,42 G	2,426G	2,85	2,42
- 43,197		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	14,66 G	14,875G	15,34	10,65
US\$ 9.951,899	1	1			31.05.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,5 G	21,05G	24,3	19,7
H\$ 10.572,78	1	1			30.06.17			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	4,09 G	4,134G	4,31	3,35
A\$ 849,628		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,06	0,01
£ 17.033,76		1			02.03.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,37 G	2,35G	2,78	2,2
US\$ 1.165,775	1	1			29.05.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,87	14G	19,38	13,4
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 7,29	9						914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.221,61 G	1206,94G	1.293,71	1.139,94
A\$ 1.368,147		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd.	1		(ausg)	0,01	
A\$ 947,828	1	7						A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,06	0,03
A\$ 214,422		7						A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
US\$ 543,669	1 zu je US\$ 1	1			31.05.17			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	53,26 G	53,96G	54,44	41,58
sfrs 55,4	1	1						A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	53,25 G	53,15	56,8	48,07
A\$ 1.873,812		7			02.03.17			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,38 G	0,421G	0,59	0,36
A\$ 1.233,431		1			27.03.15			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,14 G	0,133G	0,26	0,13
US\$ 144,119	1	3			14.09.17			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	25,4 G	25,39G	39,56	24,72
A\$ 205,143		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,09 G	0,083G	0,18	0,07
A\$ 254,512		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,5 G	0,503G	0,82	0,47
US\$ 0,769	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1222.143,16 G	221142,98G	250.004	215.875,36
US\$ 1.313,502	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	148,25 G	148G	168,63	144,55
US\$ 3.211,691		7			07.09.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	16,95 G	17,085G	19,57	14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			07.09.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	14,72 G	14,935G-4,97	17,32	12,8
A\$ 198,079		7						941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,48 G	0,477G	0,98	0,44
US\$ 212,115	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	242,8 G	244,64G	282,82	217,96
A\$ 481,495		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,3 G	0,297G	0,3	0,19
US\$ 108,16	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioerativ Inc.	1	51,84 G	51,94G	55,17	39,2
A\$ 194,431		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,16
kann.\$ 531,743	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,58 G	8,6G	10,4	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 888,004		4						A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
A\$ 338,928		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	1	0,17 G	0,146G-0,146	0,58	0,15
A\$ 2.893,892		7						A0B7W3	AU000000BDI8	Blina Minerals NL	1	G	0,001G		
A\$ 562,811		7			02.03.17			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	9,47 G	9,581G	9,68	6,25
Euro 1.247,003		1			30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	67,05 G	66,5G	69,49	54,73
A\$ 956,515		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group	1	0,01 G	0,008G	0,09	0,01
US\$ 603,581	1 zu je US\$ 5	1			09.08.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	181,52 G	181,34G-3,4	183,4	146,46
kann.\$1.932,676	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,6 G	1,624G	1,95	1,35
A\$ 1.172,332		7			21.02.17			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd.	1	4,67 G	4,671G	4,74	3,65
Kina 401,062	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,2 G	0,2G	0,28	0,11
A\$ 953,401		7			03.05.17			541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 357,317		1						858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,93 G	37,98G	39,47	33,09
US\$ 19.751,492	1	1			10.08.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,11 G	5,098G	6,1	4,98
A\$ 130,095		7			15.03.17			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	7 G	7,054G	7,47	5,79
US\$ 1.647,434	1	1			05.07.17			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	47,74 G	48,215G	56,91	43,75
£ 1.864,465	1	1			28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	60 G	60,25G	64,68	52,91
US\$ 401,362		10			15.06.17			A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	215,68 G	217,27G	226,45	163,92
£ 9.917,199	1	4			10.08.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,41 G	3,422G	4,6	3,2
A\$ 304,533		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd.	1	0,09 G	0,085G	0,09	0,03
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 140,395	1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	18.08.17		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	66,99 G	66,77G	76,04	61,35	
£ 435,433	1	4	<b>2015</b> I=0,102 S=0,268	<b>2016</b> I=0,105 S=0,284	06.07.17		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18,94 G	18,76G	20,84	17,11	
A\$ 339,997	1 zu je CNY 1	7	<b>2014</b> J=0	<b>2016</b> I=0,367 S=0,178	08.06.17		A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,09 G	0,091G	0,13	0,09	
A\$ 108,851		7					A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,17 G	0,17G	0,19	0,09	
CNY 915		1					A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,56	5,49G-5,54-5,545	5,74	5,03	
US\$ 140,929	1	1	<b>2016</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,45	31.05.17		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	59,7 G	60,01G	76,58	58,47	
- 901,85		1	<b>2016</b> I=0,00937 I=0,01855 I=0,01989 I=0,01989 I=0,01847 S=0,01766	<b>2017</b> I=0,01697	26.04.17		A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,58 G	0,575G	0,59	0,51	
A\$ 260,811		1	<b>2015</b> S=0,7	<b>2016</b> I=0,5 S=0,52	06.03.17		881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd.	1	21,36 G	21,42G	22,2	19,59	
US\$ 303,065	1	8	<b>2015</b> Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,35	<b>2016</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.07.17		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	44,56 G	44,685G	59,3	44,03	
Yen 1.333,763		1	<b>2015</b> I=75 S=75	<b>2016</b> I=75 S=75	28.12.16		853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	29,01 G	29,055G	31,5	26,45	
A\$ 834,02		7		<b>2012</b> J=0			A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01	0,012G	0,03		
Euro 169,15		1	<b>2015</b> J=1,35 J=0,00137	<b>2016</b> J=1,55 J=0,00138	22.05.17		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	93,18 G	93G	96,93	74,78	
A\$ 572,379		7					A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,05 G	0,059G	0,09	0,05	
A\$ 1.813,429		7					A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 1.027,97		7					873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,06	0,03	
A\$ 572		7					A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01		
A\$ 2.599,476		7					A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,06	0,03	
US\$ 536,656	1	1	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2017</b> Q=0,35 Q=0,4	24.05.17		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	57,79 G	57,2G-7,91	59,96	48,96	
A\$ 169,464		7					A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Exploration Ltd.	1	0,03 G	0,036G	0,05	0,03	
Euro 774,678		1	<b>2015</b> J=0,7	<b>2016</b> J=0,7	21.06.17		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21,8	21,82G	23,79	20,14	
A\$ 241,785		7	<b>2015</b> I=0,178 S=0,195	<b>2016</b> I=0,187	23.03.17		A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	1	8,16 G	8,254G	8,25	7,13	
US\$ 589,157	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2017</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78	18.07.17	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	94,7 G	94,68G	96,41	83,85	
US\$ 780,824	1	1					881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	118,45	117,16G	120	101,6	
A\$ 433,198	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,13	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 233,185	1	1			11.05.17			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,67 G	25,68G	34,48	23,11
A\$ 261,21		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,09 G	0,095G	0,12	0,09
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CELE8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	
A\$ 572,002		7			01.09.17			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	8,82 G	8,905G	9,13	7,45
A\$ 387,084		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	0,69 G	0,696G	1	0,32
- 13.139,385		1						A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 267,538	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	294,82 G	297,09G	319,61	272,36
nz\$ 12,805	1	1						A1JBLC	NZWENE0003S0	Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
- 165,975	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	99,33 G	99,38G	102,52	79,39
US\$ 1.894,562	1	1			17.05.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	90,99 G	90,86G	114,4	90,04
	zu je US\$ 0,75														
- 84,498		10			02.02.17			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,29 G	0,289G	0,31	0,19
- 866,184		1			25.04.17			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	1,06 G	1,085G	1,11	0,88
CNY 4.106,663		1			28.06.17			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,42 G	0,43G	0,52	0,36
CNY 2.391,42		1			04.07.17			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,484G	0,65	0,46
CNY240.417,319	1	1			22.06.17			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7 G	0,705G	0,78	0,65
H\$ 734,907	zu je CNY 1	1			06.03.17			A2AGY9	AU000000CDC9	China Dairy Corporation Ltd.	1	0,06 -GT	0,06-GT	0,1	0,06
H\$ 510,483	1	7			03.05.17			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,3 G	0,307G	0,34	0,26
US\$ 1.023,177	zu je H\$ 1	9			24.02.14			A0MRZC	KYG211001212	China Fishery Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 4.968,52	1	4			14.08.17			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,18 G	2,108G	2,18	1,26
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
US\$ 1.635,292	1	1			23.05.17			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,92 G	0,914G	1,14	0,83
CNY 7.441,175	1	1			08.06.17			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,76 G	2,865G	2,97	2,44
H\$ 20.475,483	zu je CNY 1	1			02.06.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,21 G	9,23G	10,7	9,02
CNY 25.513,439	1	1			10.07.17			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,65 G	0,653G	0,77	0,64
H\$ 3.244,177	1	1			29.05.17			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,11 G	2,111G	2,35	1,73
CNY 3.398,582	1	1			29.06.17			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,96 G	1,951G	2,26	1,74
- 491,694	zu je CNY 1	1			08.05.17			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,499G	0,52	0,31
H\$ 694	1	7						A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,106G	0,18	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 411,002	1	7	<b>2015</b> I=0,08 I=0,0141 S=0,12 S=0,021176	<b>2016</b> I=0,085 I=0,015	20.03.17		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,79 G	2,761G	3,04	2,51	
US\$ 141,832	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	22,17 G	21,96G	24,58	19,84	
US\$ 256,015	1	1	<b>2015</b> J=0,04	<b>2016</b> J=0,04	08.03.17		866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	151,4 G	151,48G	152,79	126,07	
A\$ 324,254	zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> I=0,46 S=0,5	<b>2016</b> I=0,48 S=0,62	13.06.17		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	1	25,68 G	26,04G	28,39	23,79	
US\$ 5.000,054	1	7	<b>2015</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	05.07.17		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	27,43	27,4G-7,485	32,76	26,84	
A\$ 1.913,255		7					892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	G	0,001G	0,01		
US\$ 2.753,258	1	1	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	<b>2017</b> Q=0,16 Q=0,16	27.04.17		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	58,62 G	58,02G-8,42-8,11	60,07	51,41	
US\$ 151,148	1	1					898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	69,97 G	70,19G	87,46	65,64	
H\$ 3.857,678	1	1	<b>2015</b> I=0,7 S=1,85	<b>2016</b> I=0,735 S=1,945	16.05.17		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	11,12 G	11,08G	11,88	10,55	
sfrs 331,939	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	20,27 G	20,545G	20,93	16,35	
A\$ 1.373,043	zu je sfrs 3,7	7					A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,02	
A\$ 47,735		7					A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,54 G	4,501G	5,61	4,17	
A\$ 2.817,585		7					A0M9R3	AU000000CZA6	Coal of Africa Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,04	0,01	
A\$ 759,322		1	<b>2015</b> I=0,2 S=0,235	<b>2016</b> I=0,21 S=0,25	27.02.17		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	1	5,9 G	5,9G	7,6	5,69	
A\$ 57,427		7	<b>2015</b> I=1,1 S=1,2	<b>2016</b> I=1,3	15.03.17		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	104,4 G	104,24G	107,75	83,46	
US\$ 181,449	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,91 G	7,252G	11,09	6,77	
US\$ 588,997	1	1		<b>2017</b> Q=0,15	18.05.17		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	59,32 G	59,87G	60,56	47,87	
US\$ 883,293	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	14.07.17	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,01 G	62,99G	70,18	59,58	
US\$ 4.733,512	1	1	<b>2016</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2017</b> Q=0,1575 Q=0,1575	30.06.17		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,27 G	34,06G	71,84	33,34	
US\$ 30,846	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,3 G	7,264G	8,6	4,79	
A\$ 1.729,868		7	<b>2015</b> I=1,98 S=2,22	<b>2016</b> I=1,99 S=0	16.08.17		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	56,11 G	56,53G	62,5	51,87	
Euro 560,298	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2015</b> J=1,24	<b>2016</b> J=1,26	12.06.17		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	47,88	47,825G	52,36	43,92	
sfrs 522	1	4	<b>2015</b> J=1,7	<b>2016</b> J=1,8	20.09.17		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	71,93 G	71,89G-2,96	78,14	61,34	
Euro 180,292	zu je sfrs 1	1	<b>2015</b> J=2,85	<b>2016</b> J=3,25	24.05.17		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	122,11 G	122,65G	122,65	99,66	

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 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 190,621	1	1	2014 I=0,023	2016 I=0,03 S=0,057	13.04.17			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,21 G	10,345G	13,43	9,51
US\$ 209,32	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	13,98 G	13,83G	16,21	13,18
US\$ 1.237,104	1	1	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	20.07.17			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	37,8 G	37,775G	48,55	37,51
H\$ 5.033,407	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0				A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,07
A\$ 1.093,818		7						A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd.	1	G	0,003G	0,02	
A\$ 315		7						A2AF8Q	AU000000CIZ9	Corizon Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 920,232	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2017 Q=0,155 Q=0,155	26.05.17			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,94 G	27G	27	22,61
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,185G	0,22	0,17
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,19	16.06.17			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,48 G	0,483G	0,59	0,47
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,49	0,465G	0,49	0,32
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd.	1	0,2 G	0,2G	0,22	0,15
H\$ 3.016,019	1	1	2015 I=0,173 I=0,8 S=0,229	2016 I=0,18 S=0,078	22.05.17			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	1,02 G	1,075G	1,08	0,9
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,09	0,07
US\$ 438,941	1	10	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2016 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5	10.05.17			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	134,15 G	133,02G	168,24	131,23
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,94 G	14,675G	15,51	11,2
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,32 G	13,15G	14,99	11,9
US\$ 97,288	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	22,76 G	22,665G	26,76	19,39
Euro 835,806	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188 S=0,462	09.03.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,88 G	31,57G	34,81	30,91
A\$ 301,101		7						A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,06 G	0,062G	0,08	0,05
A\$ 453,81		7	2015 I=0,814726 S=0,886652	2016 I=0,83776	15.03.17			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	86,58 G	87,25G	94,51	67,89
A\$ 504,481		4	2015 I=0,115 S=0,12	2016 I=0,13 S=0,13	01.06.17			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd.	1	2,75 G	2,798G	3,48	2,6
US\$ 922,621	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	29.08.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	47,95 G	47,985G	48,47	33,83
A\$ 394,278		7						A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd.	1	0,15 G	0,149G	0,34	0,14
A\$ 698,12		7						A0D832	AU000000CUE9	Cue Energy Resources Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,05	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 218,428		1	<b>2015</b> I=1,11 J=0,01208	<b>2016</b> J=1,5 J=0,01035	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	113,63 G	114,82G	121,15	101,7
Euro 16,862		1	<b>2015</b> J=1,45	<b>2016</b> J=2	29.06.17		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	492,48 G	498,86G	500	392,49
kann.\$ 130,334 A\$ 159,397		1 7		<b>2015</b> I=0,2 S=0,31 I=0,2	01.03.17			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd. Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1 1	0,54 G 8,76 G	0,542G-0,512 8,887G	0,94 10,15	0,39 8,34
A\$ 1.682,799		7	<b>2015</b> I=0,01 S=0,02	<b>2016</b> I=0,02	24.02.17			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,53 G	1,468G	1,7	1,32
nz\$ 178,968		7	<b>2015</b> I=0,0238 I=0,004199 S=0,0238 S=0,004199	<b>2016</b> I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	02.06.17			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,61 G	0,629G	0,77	0,59
A\$ 812,891 US\$ 926,097	1	7 1	<b>2016</b> Q=0,31 Q=0,318 Q=0,318 Q=0,318	<b>2017</b> Q=0,3275 Q=0,3275	11.05.17			A1CZ2J 852011	AU000000EXG4 US30161N1019	Excelsior Gold Limited Exelon Corp.	1 1	0,02 G 31,2 G	0,023G-0,023 31,4G	0,03 35,1	0,01 30,69
US\$ 138,147	1	1	<b>2016</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	<b>2017</b> Q=0,28 Q=0,28	23.05.17			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	133,24 G	133,78G	137,19	107,03
US\$ 180,165	1	1	<b>2016</b>	<b>2017</b>	30.05.17			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	49,09 G	49,025G	53,37	46,11
A\$ 348,308 US\$ 593,527 US\$ 4.237,266	1 1 1	7 1 1	<b>2016</b> Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,77	10.05.17	06.99		A1W964 A1JWJL 852549	AU000000EXU5 US30219G1085 US30231G1022	Explaurum Ltd Express Scripts Holding Co. Exxon Mobil Corp.	1 1 1	0,07 G 53,8 G 70,82 G	0,067G 53,98G 70,81G-0,83	0,09 68,44 87,85	0,04 51,7 70,07
- 2.942,401		9		<b>2013</b> I=0,005	07.02.14			911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,03	
Euro 10	1	4	<b>2015</b> J=0,1512	<b>2016</b> J=0,18	06.07.17			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	10,51 G	10,57G	12,29	5,45
US\$ 2.364,783 A\$ 730,043 A\$ 2.299,476	1 7 7	1 7 7	<b>2015</b> I=0,01 I=0,01 S=0,006 S=0,014	<b>2016</b> I=0,006 I=0,014	06.03.17			A1JVVX A2AJ0H 884229	US30303M1027 AU000000FTT2 AU000000FXJ5	Facebook Inc. Factor Therapeutics Ltd. Fairfax Media Ltd.	1 1 1	139,23 G 0,04 G 0,64 G	140-0,05 0,032G 0,644G	140,82 0,04 0,82	109,12 0,02 0,58
A\$ 5.461,532 US\$ 289,264	1 1	1 1	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32	24.07.17			870440 887891	AU000000FAR6 US3119001044	FAR Ltd. Fastenal Co.	1 1	0,05 G 37,65 G	0,048G 37,255G	0,06 49,19	0,04 36,84
US\$ 267,375	1	6	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2017</b> Q=0,5	20.06.17			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	190,59 G	190,78G	192,28	168,77
Euro 193,923		1	<b>2015</b> J=0,19646	<b>2016</b> J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	81,03 G	81,66G	81,66	54,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,724	1	1	<b>2015</b> J=0,1	<b>2016</b> J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22,81 G	22,61G	23,89	15,87
Euro 739,52		1	<b>2012</b> I=1 S=0,25	<b>2013</b> I=0,4	10.12.13			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	18,91 G	18,775G	20,6	18,47
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiats Chrysler Automobiles N.V.	1	10,36	10,41G	10,85	8,65
A\$ 364,262		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphite Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,1	0,04
kann.\$ 165,143	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,58 G	6,77G-6,9-6,887	10,25	6,3
- 776,098	1	1	<b>2015</b> I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118	<b>2016</b> I=0,012 I=0,0122 I=0,0122 I=0,0123 S=0,0124	21.04.17			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,82 G	0,82G	0,87	0,8
US\$ 637,457		1		<b>2012</b> Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,04 G	0,038G	0,1	0,04
A\$ 125,524		7						A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd.	1	0,2 G	0,191G	0,42	0,19
US\$ 212,378	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	107,8 G	107,66G	112,33	97,16
A\$ 90,788		7						A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,1 G	0,099G	0,12	0,05
US\$ 529,914		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,33 G	14,49G	15,86	13,37
A\$ 3.366,951		7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	0,24 G	0,262G	0,36	0,24
US\$ 3.911,134	1	1	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15	20.07.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,14 G	10,21G	12,42	9,67
A\$ 3.113,798		7	<b>2015</b> I=0,03 S=0,12	<b>2016</b> I=0,2	02.03.17			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	3,52 G	3,62G	5,14	3,04
- 1.447,078		1	<b>2016</b> I=0,015 S=0,03	<b>2017</b> I=0,015	24.05.17			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,5 G	1,513G	1,58	1,33
A\$ 195,728		7						A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
A\$ 80,401		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,03	
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	<b>2017</b> Q=0,15	08.06.17			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,16 G	5,4G	7,03	4,78
Yen 2.070,018		4	<b>2015</b> I=4 S=4	<b>2016</b> I=4 S=5	29.03.17			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	6,37 G	6,364G	6,71	5,17
A\$ 445,687	1	1	<b>2016</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06	22.06.17			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	2,65 G	2,606G	2,94	2,19
A\$ 395,14		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	1,29 G	1,246G	1,51	0,27
A\$ 152,14		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,1	0,03
sfrs 160,295	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	12,39 G	12,76G	12,76	9,09
sfrs 188,077		1	<b>2012</b> Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2013</b> Q=0,45	13.03.13			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	43,72 G	44G	50,59	43,53
- 3.263		1	<b>2014</b> J=0,225225	<b>2015</b> J=0,24438	18.07.16			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,66	3,66G-3,652-3,647	5,05	3,45
H\$ 8.939,867	1	1	<b>2015</b> J=0,038	<b>2016</b> J=0,12	08.06.17			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,09	2,09-2,099-2,08-2,099- (ausg)	2,11	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 301,685	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2017</b> Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	05.07.17			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	175,01 G	175,19G	182,9	163,04
US\$ 8.683,963	1	1	<b>2016</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24	15.06.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	23,45	23,345G-3,3	30,5	22,83
US\$ 1.509,111	1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38	07.06.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,32 G	31,62G	36,01	28,99
nz\$ 1.000	1	7	<b>2015</b> I=0,082 I=0,011576 S=0,082 S=0,011576	<b>2016</b> I=0,082 I=0,011576	29.03.17			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,54 G	1,542G	1,56	1,27
A\$ 2.435,283		7						893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 7.772,391	1	1	<b>2014</b> J=0,01	<b>2016</b> J=0,01	21.06.17			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,25 G	0,246G	0,31	0,24
US\$ 1.306,728	1	1	<b>2016</b> Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52	14.06.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,69 G	61,47G-1,64	72,77	56,94
A\$ 1.496,512		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd.	1	G	0,006G	0,02	
A\$ 582,397		7						A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
£ 424,9	1	1	<b>2016</b> Q=0,65607 Q=0,500194 Q=0,466526 Q=0,46208	<b>2017</b> Q=0,571154 Q=0,490352	10.05.17			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,63 G	36,865G	39,29	34,42
£ 4.918,418	1	1	<b>2016</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2017</b> Q=0,19	11.05.17			940561	GB0009252882	-.	1	18,49 G	18,64G	19,89	17,75
US\$ 14.394,741	1	1	<b>2012</b> I=0,054 S=0,1035	<b>2013</b> I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,59 G	3,609G-3,64	4,06	3,12
- 4.844,365		4	<b>2015</b> J=0,06	<b>2016</b> J=0,06	03.08.17			A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	2 G	2,046G	2,05	1,41
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	
A\$ 469,729		7						A0HMVW	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 361,002		7						A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 998,514		7						563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1		(ausg)		
ZAR 346,753	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2015</b> I=0,002941 S=0,013158	<b>2016</b> I=0,034534 S=0,04552	08.03.17			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,19 G	3,227G	3,8	2,75
A\$ 872,259		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,43 G	0,432G	0,48	0,34
kann.\$ 864,881	1	1	<b>2016</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2017</b> Q=0,02 Q=0,02	13.06.17			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	11,3 G	11,375G	16,63	10,88
A\$ 101,613		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1	0,01 G	0,005G	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,075 S=0,035											
A\$ 228,856		10		2015 I=0,075 S=0,035	30.06.17			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	6,2 G	6,187G	6,85	5,85
Euro 164,789	1	1		2015 J=0,25	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,58 G	17,885G	19,05	16,65
A\$ 1.157,339		1		2015 J=0,005	14.03.17			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,18	0,06
A\$ 563,197		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd.	1	G	0,001G	0,04	
A\$ 372,954		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,14	0,12
A\$ 1.004,773		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,06 G	0,063G	0,13	0,04
A\$ 93,355		7						851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,03	0,01
H\$ 6.537,821	1	1		2015 I=0,1 S=0,24	27.06.17			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,24 G	1,206G	1,4	1,14
Euro 300,668	1	1		2014 S=0,155	15.10.15			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,3 G	8,35G	9,01	6,71
A\$ 245,558		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,01 G	0,016G	0,05	
skr 1.460,672		12		2014 J=9,75	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	22,28	22,05G-2,38-2,995C- 2,995-2,995	26,64	20,5
US\$ 867,868	1 zu je US\$ 2,5	1		2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.06.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	38,23 G	38,55G	54,51	36,42
A\$ 484,526		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,001G		
ZAR 212,026	1 zu je ZAR 0,5	7		2015 J=0,035656	15.03.17			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	1,46 G	1,5G	2,78	1,4
A\$ 532,16		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,06	0,04
A\$ 179,371		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,22 G	0,216G	0,52	0,22
US\$ 468,572	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			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	27,36 G	27,615G	31,01	26,88
- 325,156		1		2015 J=0,006	01.06.17			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,282G	0,32	0,22
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2015 I=0,44 S=0,86	24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,8 G	86,84G	88,23	69,25
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	23 -T	23-T	24,5	20
US\$ 79,329	1	1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	158,82 G	159,9G	165,16	143,23
Euro 105,569		1		2015 I=1,5 S=1,85 S=0,0092	08.06.17			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	446,72 G	452,55G	463,07	385,98
A\$ 460,865		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd.	1		(ausg)	0,09	0,04
US\$ 1.642,63	1	11		2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	12.06.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,89 G	14,9G	23,39	14,35
skr 344,693		1		2015 J=0,43	03.05.17			873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	41,67 G	41,865G	42,48	33,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 246,367 Kina 419,548 sfrs 47,25	1 1 1 zu je sfrs 1	7 1 1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A2ABJ0 906782 920299	AU000000HXG7 PG0009067821 CH0006539198	Hexagon Resources Ltd. Highlands Pacific Ltd. Highlight Communications AG	1 1 1	0,06 G 0,04 G 5,1 G	0,064G 0,037G 5,102G-5,08	0,19 0,06 5,62	0,05 0,03 5,01
A\$ 232,945 Yen 1.811,428		7 4	<b>2015</b> Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	<b>2016</b> Q=22 Q=22 Q=24 S=24	29.03.17			859537 853226	AU000000HGO6 JP3854600008	Hillgrove Resources Ltd. Honda Motor Co. Ltd.	1 1	0,05 G 24,18 G	0,046G 23,695G	0,07 30,2	0,02 23,7
US\$ 762,338	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	<b>2017</b> Q=0,665 Q=0,665	17.05.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	118,2 G	118,13G	124,93	108,79
A\$ 1.301,981 A\$ 194,652 - 357,179		7 1 1	<b>2013</b> J=0,002	<b>2014</b> J=0,001	07.05.15			157021 A1C2P9 A0MWG4	AU000000HZN8 AU000000HOR3 SG1Q03920366	Horizon Oil Ltd. Horseshoe Metals Ltd. Hosen Group Ltd.	1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,02 G	0,022G 0,009G 0,022G	0,04 0,02 0,03	0,02 0,01 0,01
US\$ 1.683	1	11	<b>2015</b> Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	<b>2016</b> Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	12.06.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,77 G	15,995G	17,72	13,6
US\$ 20.146,102	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2017</b> Q=0,1	18.05.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,37 G	8,344G-8,399	8,45	7,4
US\$ 160,558	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2016</b> Q=1,05 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2017</b> Q=0,5	17.05.17			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,72 G	41,545G	42,13	36,31
CNY 1.717,234 - 552 - 864,531 - 9,97	1 zu je CNY 1 1 zu je 1	1 1 1 1	<b>2015</b> J=0,3	<b>2016</b> J=0,136	04.07.17			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,344G	0,41	0,34
		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
		1	<b>2015</b> I=0,007 S=0,01	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	08.05.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,34 G	0,345G	0,41	0,33
		1	<b>2015</b> I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	<b>2016</b> I=1,336406	28.12.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	40,38	40,575G	45,09	36,26
US\$ 72,896	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			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	91,37 G	90,32G	94,24	60,55
Euro 6.240 - 2.651,689 sfrs 119,123	1 1	1 4 1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,9 G	6,903G	7,23	5,79
A\$ 418,701		1	<b>2015</b> I=0,06 S=0,19	<b>2016</b> I=0,03	08.09.16			A113UD A2DTEB	SG2G87000003 CH0363463438	ICP Ltd. Idorsia AG	1 1	G 16,69 G	0,002G 16,99G	19,7	10,5
A\$ 172,047		7	<b>2015</b> J=0,075	<b>2016</b> I=0,03	27.03.17			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd.	1	6,18 G	6,318G	6,32	4,6
Euro 1.052,525	1	5	<b>2013</b> J=0	<b>2016</b> J=0,06	02.06.17			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	1	1,31 G	1,299G	1,48	1,16
A\$ 112,073		7						911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2,04 G	2,047G	2,07	1,68
								A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,05	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,041 S=0,046 J=0,02											
A\$ 1.687,171		10		2015 I=0,041 S=0,046 J=0,02	2016 I=0,045			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	1	2,33 G	2,329G	2,76	2,15
A\$ 586,747		7		2015 J=0,02	2016 I=0,01			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,16 G	2,239G	3,23	1,91
A\$ 53,873		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,09	0,04
A\$ 538,027		7						A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1		(ausg)	0,01	0,01
A\$ 3,409		7						A1C3D4	AU000000IDC6	Indochine Mining Ltd.	1		(ausg)		
- 1.447,783		1		2015 J=0,005	2016 J=0,0064			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,29 G	0,291G	0,35	0,28
Euro 3.116,652		2		2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	33,88 G	34,18G	36,7	29,81
- 385,318	1 zu je 5	4		2015 I=0,1533 S=0,211095	2016			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,12 G	13,095G	14,7	12,3
Euro 3.885,309	1	1		2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,42			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,6 G	15,67G	15,89	12,95
A\$ 2.367,524		7		2015 I=0,23 S=0,13	2016 I=0,13			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,62 G	4,603G	4,62	3,97
US\$ 4.709	1	1		2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,98 G	30,285G-0,325-0,125	35,67	28,84
US\$ 939,497	1	1		2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4 Q=1,5			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	134,45	134,5G-4,35	172,3	133,3
US\$ 412,899	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4625	2017 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	50,59 G	50,38G	54,94	45,33
- 506,447		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,05	0,02
Euro 15.859,787		1		2015 J=0,14	2016 J=0,178		039	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,85 G	2,862G	2,89	2,11
A\$ 17,17		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,81 G	0,818G	0,86	0,62
nz\$ 100		7		2013 J=0,077 J=0,013588	2014 I=0,061 I=0,010765			A113G2	NZIQEE0001S6	Intueri Education Group Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 256,217	1	10		2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	115,41 G	115,3G	126,54	105,54
US\$ 36,841	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	819,17 G	827,91G	851,3	593,91
A\$ 585,427		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
- 5.300,8		5						886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 191,746		7		2015 I=0,11 S=0,1 S=0,05	2016 I=0,115			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd	1	3,2 G	3,23G	3,71	2,97
Euro 44,436		1		2015 J=0,8	2016 J=0,85			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	32,21	32,315G	35,24	28,18
A\$ 171,266		1		2015 I=0,08 I=0,08 S=0,1068 S=0,1602	2016 I=0,096 I=0,064 S=0,112 S=0,168			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd	1	8,67 G	8,983G	8,98	7,7
A\$ 677,554		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,14 G	0,14G	0,17	0,06

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 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 394,685		1	<b>2015</b> J=0,004	<b>2016</b> J=0,003	15.05.17			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,133G	0,16	0,12
Yen 48,294		4	<b>2015</b> J=100	<b>2016</b> J=100	29.03.17			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	35,05 G	34,41G	36,2	29,73
A\$ 114,421		7	<b>2015</b> I=0,63 S=0,37	<b>2016</b> I=0,72	23.02.17			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	17,27 G	17,34G	21,03	14,35
US\$ 1.193,163	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	36,12 G	36,455G	38,97	23,84
US\$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,15 G	20,15G	20,15	13,11
US\$ 2.693,833	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2017</b> Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	25.05.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	116 G	116,11G	122	103,95
US\$ 3.552,804	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	05.10.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	81,5 G	80,3G	88,76	72,8
A\$ 50,674		7	<b>2015</b> I=0,02 S=0,05	<b>2016</b> I=0,035	09.03.17			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	1,86 G	1,883G	1,88	1,01
US\$ 382,096	1	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1	30.05.17			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	25,25 G	25,06G	28,09	23,66
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,19	0,1
A\$ 3.434,43		7						A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	
A\$ 245,218		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Gas Australia Ltd.	1	0,86 G	0,864G	1,36	0,84
A\$ 2.687,55		7						A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 350,278	1	1	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52	30.05.17			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	57,55 G	57,7G	71,23	56,85
- 1.817,91		1	<b>2015</b> I=0,12 S=0,22	<b>2016</b> I=0,08 S=0,12	26.04.17			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	4,03 G	4,043G	4,78	3,76
- 558,066		1	<b>2015</b> J=0,035	<b>2016</b> J=0,045	26.04.17			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	1,07 G	1,077G	1,21	1,06
Euro 126,279		1	<b>2015</b> I=1,5 S=2,5	<b>2016</b> I=0,225 I=1,5 S=3,1	03.05.17			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	303,95 G	307,46G	308,33	209,75
- 81,941		1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2016</b> J=0,25	19.04.17			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	15,18 G	15,465G	18,02	13,7
A\$ 184,882		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,18 G	0,188G	0,3	0,14
A\$ 243,202		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,14	0,09
A\$ 209,609		7		<b>2012</b> I=0				A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,04	0,01
H\$ 2.912,609	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0,015 J=0,015	12.05.15			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,35 G	0,345G	0,4	0,33
A\$ 223,585		7		<b>2012</b> I=0,05	08.03.13			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,22	0,1
A\$ 436,711		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 156,763	1	7	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2016</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	11.05.17			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	85,25 G	86,74G	96,91	73,38



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 297,274	1	1	<b>2013</b> I=0 S=0	<b>2014</b> J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,17 G	0,174G	0,23	0,17
A\$ 462,938		7	<b>2015</b> J=0,06504 J=0,01496	<b>2016</b> I=0,06	20.03.17			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd.	1	5,3 G	5,375G	5,46	5,03
A\$ 990,341 - 2.823,988	1	7 1	<b>2016</b> I=0,0053 I=0,005 I=0,006 S=0,0056	<b>2017</b> I=0,0075	09.05.17			A0LFDX A0M7XZ	AU000000LTR4 SG1W27938677	Liontown Resources Ltd. Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1	0,01 G 0,28 G	0,006G 0,277G	0,02 0,28	0,01 0,21
A\$ 512,98 A\$ 284,457 £ 71.826,231		7 7 1	<b>2015</b> I=0,0075 S=0,02	<b>2016</b> I=0,0085 S=0,022	06.04.17			A0DPU5 A14XX2 871784	AU000000LNG0 AU000000LIT3 GB0008706128	Liquefied Natural Gas Ltd. Lithium Australia NL Lloyds Banking Group PLC	1 1 1	0,37 G 0,09 G 0,77 G	0,366G 0,095G 0,76G	0,66 0,13 0,84	0,3 0,05 0,71
A\$ 81,74		7	<b>2013</b> I=0,02 S=0,035	<b>2014</b> I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd.	1	0,07 G	0,072G	0,25	0,07
sfrs 173,107	1	4	<b>2014</b> J=0,5119	<b>2015</b> J=0,5557	23.09.16			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	33,73 G	33,73G	33,94	23,4
A\$ 229,521 sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	7 1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A2DRG7 928619	AU000000LFR3 CH0013841017	Longford Resources Ltd. Lonza Group AG	1 1	0,01 G 192,21 G	0,014G 194,65G	0,02 195,42	0,01 161
- 850,563	1	1	<b>2015</b> I=0,806099 S=1,683919	<b>2016</b> I=1,263189	21.12.16			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	42,53 G	42,895G-2,455	55,85	40,15
Euro 507,626	1	1	<b>2015</b> I=1,35 S=2,2	<b>2016</b> I=1,4 S=2,6	19.04.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	218,35	220,35G	240,73	176,27
A\$ 5.929,873 A\$ 3.677,743		7 7						A14T58 871899	AU000000LWP2 AU000000LYC6	LWP Technologies Ltd. Lynas Corp. Ltd.	1 1	G 0,07	0,001G 0,074G-0,075	0,1	0,05
A\$ 393,33 A\$ 581,88		1 1	<b>2016</b> I=0,003	<b>2017</b> I=0,002	30.03.17			A2AD6M A0YJT6	AU000000MFE9 AU000000MQA4	Macarthur Minerals Ltd. Macquarie Atlas Roads Group	1 1	0,04 G 3,73 G	0,035G 3,78G	0,09 4,03	0,03 3,18
A\$ 340,358		4	<b>2016</b> I=1,6 S=2,4	<b>2016</b> I=1,9 S=2,8	16.05.17			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	58,93 G	59,51G	64,14	56,71
- 8.105,62 A\$ 140,279 A\$ 1.324,975 - 1.802,447		7 7 7 4	<b>2015</b> I=0,0282 J=0,0278	<b>2016</b> I=0,0285 I=0,0282 I=0,0282 S=0,028	28.04.17			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 0,01 G G 1,13 G	0,001G 0,009G 0,003G 1,133G	0,03 0,01 1,16	0,01 1,02
A\$ 42,384		7	<b>2013</b> J=0	<b>2016</b> I=0,068 S=0,119	01.06.17			A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd.	1	0,1 G	0,101G	0,13	0,05
£ 1.624,732	1	4	<b>2015</b> I=0,068 S=0,165	<b>2016</b> I=0,068 S=0,119				534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,71 G	3,697G	4,56	3,55
A\$ 517,258 US\$ 378,891	1	7 1	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,33	17.05.17			A0M2RS 913070	AU000000MEU8 US5719032022	Marmota Ltd. Marriott International Inc.	1 1	0,01 G 87,84 G	0,006G 87,82G	0,01 96,79	0,01 76,76
nz\$ 50		7						A12FLG	NZMJPE0001S9	Martin Aircraft Co. Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,2	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 501,672	1	4	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06	30.06.17			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	14,07 G	14,115G	15,64	12,68
US\$ 1.053,922	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2017 Q=0,22 Q=0,22	05.07.17			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	109,73 G	110,5G	111,9	96,66
A\$ 93,75		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,29 G	0,287G	0,39	0,24
A\$ 144,707 US\$ 342,556	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd. Mattel Inc.	1 1	0,14 G 18,11 G	0,14G 18,335G	0,18 29,13	0,11 17,6
US\$ 282,545	1	7	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.05.17			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	40,61 G	40,82G	43,89	36
A\$ 2.854,27 A\$ 410,511 A\$ 1.512,593 Euro 20	1	7 7 7 1	2015 I=1,6 J=1,2	2016 J=3	02.05.17			A0F613 A1JQ86 A1C821 890447	AU000000MXR4 AU000000MSP8 AU000000MYX0 AT0000938204	Maximus Resources Ltd. Maxsec Group Ltd. Mayne Pharma Group Ltd. Mayr-Melnhof Karton AG	1 1 1 1	G 0,01 G 0,66 G 116,53 G	0,001G 0,013G 0,647G 115,42G	0,02 1,08 119,6	0,63 99,15
Yen 599,875		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=20	29.03.17			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	12,29 G	12,305G	15,89	11,87
US\$ 815,07	1	1	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	2017 Q=0,94 Q=0,94	01.06.17	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	135,64 G	135,49G	139,35	112
US\$ 1.359,027	1	4	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2017 Q=0,46	05.07.17			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,79 G	77,32G	79,64	66,77
A\$ 207,794		7		2012 I=0				A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,19 G	0,19G	0,36	0,17
A\$ 84,733 A\$ 280 US\$ 2.735,165	1	7 7 1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	13.06.17			A2AKCM A1JSZP A0YD8Q	AU000000MJC5 AU000000MVT4 US58933Y1055	Mejority Capital Ltd. Mercantile Investment Co. Ltd. Merck & Co. Inc.	1 1 1	0,01 G 0,1 G 54,95 G	0,011G 0,096G 54,93G	0,02 0,11 62,76	0,09 54,18
nz\$ 2.563		7	2015 I=0,0754 I=0,0077 S=0,1084 S=0,0133	2016 I=0,0777 I=0,0083	30.03.17			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	1,8 G	1,808G	1,92	1,63
A\$ 434,251 A\$ 445,17 A\$ 609,341		7 7 7	2013 S=0,02715	2014 J=0,00767 J=0,02183	31.08.15			A0DNPW A14XKX A0LG1C	AU000000MSB8 AU000000MCT4 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd. Metalicity Ltd. Metals X Ltd.	1 1 1	1,31 G 0,02 G 0,5 G	1,325G 0,023G 0,486G	2,26 0,05 0,64	0,95 0,02 0,36
A\$ 975,642		5	2015 J=0	2016 J=0,045	06.07.17			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,64 G	1,693G	1,74	1,32

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 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 317,318		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1	0,02 G	0,021G	0,02	
A\$ 127,2		7						A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,07	0,02
A\$ 1.004,022		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,1 G	(ausg)	0,12	0,08
sfrs 548,222	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	1,35	1,39G-1,49	1,49	0,61
A\$ 8,691		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd.	1	0,27 G	0,266G	0,51	0,21
A\$ 136,229		7						A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 229,398	1	4	2016 Q=0,3595 Q=0,36 Q=0,3605 Q=0,361	2017 Q=0,3615	19.05.17			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	69,49 G	70G	77,49	59,02
US\$ 1.106,307	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	27,15 G	27,3G-7,2	29,2	20,25
US\$ 7.720,515	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39	15.08.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	62,8	63,6G	64,55	57,99
- 1.900,542		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,16	0,12
A\$ 780,917		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,135	0,23	0,11
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2015 J=2,64	2016 J=2,64	04.05.17			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	51,5	50,7G	51,5	40
A\$ 188,888		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,11 G	0,119G	0,18	0,08
A\$ 196,986		7						906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd.	1	0,44 G	0,435G	0,51	0,27
A\$ 187,33		7	2015 I=0,085 S=0,21	2016 I=0,21	23.02.17			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	8,13 G	8,229G	9,83	6,18
A\$ 40,87	1	7						A0JKUY	AU000000MBT6	Mission Newenergy Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.490,282		4	2015 I=8 S=8	2016 I=5 S=5	29.03.17			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	1	5,76 G	5,687G	6,2	5,1
Yen 14.168,854		4	2015 I=9 S=9	2016 I=9 S=9	29.03.17			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	5,59 G	5,604G	6,39	5,42
A\$ 208,932		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd.	1	0,22 G	0,221G	0,54	0,12
- 1.997,657		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 442,928		7						A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,04 G	0,047G	0,1	0,01
A\$ 1.889,338		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,06	0,02
A\$ 1.659,796		7						A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 249,041		7						873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,07
US\$ 1.517,278	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19	28.06.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,81 G	37,97G	42,94	37,33
US\$ 439,323	1	1	2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2017 Q=0,54 Q=0,54	05.07.17			578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	101,99 G	102,03G	109,2	99,35
US\$ 567,812	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	44,48	44,97G	46,35	38,61
A\$ 83,464		7						A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,09 G	0,088G	0,12	0,07
US\$ 1.849,782	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2	27.04.17			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	39,81 G	39,41G	44,37	36,9





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.136,682	1	6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19	17.07.17		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	44,06 G	(exD)-43,9G	45,56	36,41	
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 S=0,4	2016 I=0,2 S=0,4	12.06.17		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,35 G	14,31G	15,77	13,87	
AS\$ 77,296		7	2015 I=0,205 S=0,29	2016 I=0,235	31.05.17		880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,315G	0,6	0,26	
AS\$ 377,039		10					854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	13,77 G	13,875G	14,03	11,99	
AS\$ 1.755,334		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	4,82 G	4,88G	5,31	4,45	
nz\$ 195,482		4	2015 I=0,205 S=0,29	2016 I=0,235	31.05.17		A12EJH	NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	0,76 G	0,761G	1,33	0,6	
AS\$ 345,097		7					A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	G	0,004G	0,03		
AS\$ 210,52		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	2,48 G	2,44G-2,484G	3,69	1,88	
Euro 67,553	1	1	2014 J=1,95	2016 J=2	02.05.17		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	38,33 G	38,49G	40,33	31,66	
AS\$ 1.186,298		7	2015 I=0,04 S=0,01	2016 I=0,03 S=0,02	12.05.17		A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01	
- 981,602		1					A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	1	1,22 G	1,227G	1,41	1,11	
AS\$ 298,665		1	2015 I=0,06 S=0,14	2016 I=0,06 S=0,14	09.03.17		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	5,08 G	5,28G	7,14	4,15	
- 216,408	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	14.08.17		A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1	0,02 G	(ausg)	0,04	0,01	
US\$ 351,28		1					US6937181088	PACCAR Inc.	1	59,64 G	59,75G	66,09	55		
US\$ 4.038,428	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,18 G	0,181G	0,22	0,14	
AS\$ 1.712,844		7	2015 J=0,6	2016 J=0,6	03.05.17		890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,03	
AS\$ 588,307		7					A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	G	0,001G			
AS\$ 3.851,907		7					A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1	G	0,002G		0,01	
Euro 3,15		1					914732	AT00000800800	Pankl Racing Systems AG	1	36,12 -T	36,115-T	37,48	33,5	
AS\$ 428,567		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15		A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,14 G	0,148G	0,28	0,13	
AS\$ 762,123		7	2016 I=0,0255 I=0,0252 I=0,0254 S=0,026	2017 I=0,0262	02.05.17		A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd.	1	0,16 G	0,163G	0,17	0,12	
- 605,002	1	1					A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,68 G	1,675G	1,7	1,52	
Euro 30,169		1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,5	28.07.17		A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,86 G	9,911G	11,55	7,78	
US\$ 359,248	1	6					868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	49,88 G	49,605G	59,27	49,08	
US\$ 1.201,258	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16		A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	51	50G-0,18	51	36,23	
US\$ 160,984	1	1					A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,09 G	2,09G	2,3	1,77	
AS\$ 167,286		7	2015 I=0,0255 I=0,0252 I=0,0254 S=0,026	2017 I=0,0262	02.05.17		A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1	0,12 G	0,11G	0,17	0,1	
AS\$ 230,642		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,2 G	0,212G	0,6	0,18	

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 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 483,969 A\$ 654,569 US\$ 1.425,51	1	7 7 1	<b>2016</b> Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	<b>2017</b> Q=0,7525 Q=0,805	31.05.17			A0D8ZZ A2ABFD 851995	AU000000PNN7 AU000000PIL1 US7134481081	Pepinini Minerals Ltd. Peppermint Innovation Ltd. PepsiCo Inc.	1 1 1	0,01 G G 99,9	0,007G 0,003G 100,12G	0,02 0,01 106,65	95
Euro 265,422		7	<b>2015</b> I=0,9 S=0,98 S=0,00233	<b>2016</b> I=0,94	05.07.17			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	116,5 G	117,43G	123,95	102,57
A\$ 1.033,218 A\$ 1.150,315 Euro 48,85	1	7 7 1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0B7MN A1JTE0 A0JKWU	AU000000PRU3 AU000000PRL2 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd. Petrel Energy Ltd. Petro Welt Technologies AG	1 1 1	0,2 G 0,02 G 6,63 G	0,197G 0,014G 6,651G	0,3 0,03 8,72	0,18 0,01 6,36
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2015</b> I=0,06247 S=0,02486	<b>2016</b> I=0,02131 S=0,03801	14.06.17			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,54 G	0,54G-0,542	0,76	0,53
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2016</b> J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,93 G	19,115G	19,9	15,35
US\$ 5.967,844	1	1	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	02.08.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,11	29,145G-9,1	32,83	28,3
A\$ 157,37 A\$ 319,107 US\$ 516,098	1	7 7 1	<b>2016</b> Q=0,56 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2017</b> Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7	16.08.17			A0DNJ3 254463 A1JWQU	AU000000PAA1 AU000000PXS5 US7185461040	Pharmaust Ltd. Pharmaxis Ltd. Phillips 66	1 1 1	0,04 G 0,15 G 71,57 G	0,047G 0,149G 71,71G	0,05 0,2 82,84	0,03 0,14 67,37
A\$ 1.261,966 A\$ 2.120,81 A\$ 1.466,538 - 39,731	1 zu je 5	7 7 7 1		<b>2016</b>	16.03.17			A0BL6Z A0D8ZY A0YGCV A2APXA	AU000000POH7 AU000000PYC7 AU000000PLS0 US69344D4088	Phosphagenics Ltd. Phylogica Ltd. Pilbara Minerals Ltd. PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,01 G 0,02 G 0,27 G 28,79 G	0,008G 0,019G 0,263G 28,595G	0,02 0,02 0,4 32,49	0,01 0,01 0,01 24,94
A\$ 741,056 A\$ 925,072 Euro 449,949	1	7 7 1		<b>2016</b> S=0,12	20.04.17			A0M8VT A0MXJ7 A1JJQC	AU000000PNX6 AU000000POS4 NL0009739416	PNX Metals Ltd. Poseidon Nickel Ltd. PostNL N.V.	1 1 1	G 0,01 G 4,07 G	0,003G 0,009G 4,036G	0,02 0,03 4,63	3,98
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2015</b> I=0,68 S=2,02	<b>2016</b> I=0,7 S=2,02	15.05.17			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	7,6 G	7,582G	9,18	7,53
A\$ 161,168 A\$ 167,499 A\$ 533,891 - 764,048	1 zu je 1	7 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			A0Q3B7 A0J226 937103 913238	AU000000POZ9 AU000000PDZ2 AU000000PBT9 TH0363010Z10	POZ Minerals Ltd. Prairie Mining Ltd. Prana Biotechnology Ltd. Precious Shipping PCL	1 1 1 1	0,01 G 0,34 G 0,03 G 0,22 G	0,013G 0,34G 0,027G 0,22G	0,02 0,5 0,05 0,27	0,01 0,22 0,02 0,14
A\$ 2.342,87 US\$ 26,495 Euro 338,025	1	7 1 1	<b>2015</b> I=0,5 S=1	<b>2016</b> I=0,5 S=1	26.04.17			541644 A1JUHT A0B9FU	AU000000PRR9 US7437131094 BE0003810273	Prima Biomed Ltd. Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1 1	G 61,35 G 31,07 G	0,005G 60,59G 30,96G	0,02 61,35 32,65	44,98 26,29
£ 2.585,853	1	1	<b>2015</b> I=0,1231 S=0,3647	<b>2016</b> I=0,1293 I=0,3057	30.03.17			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	20,33 G	20,115G	20,92	17,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,805	1	10						A0Q4DA AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,39 G	1,404G	2,09	1,39	
A\$ 1.808,226		7	<b>2015</b> J=0,07	<b>2016</b> I=0,07	07.03.17			896435 AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	3,65 G	3,718G	3,91	2,27	
A\$ 1.372,032		1	<b>2015</b> I=0,2 S=0,3	<b>2016</b> I=0,21 S=0,33	09.03.17			879189 AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	8,27 G	8,311G	9,36	7,77	
Euro 225,882	1	1			14.06.17			A2DKCH NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,48 G	29,66G-9,74	31,52	25,87	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	<b>2015</b> J=0,16	<b>2016</b> J=0,16				A0M4YS CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,29 G	0,285G	0,31	0,26	
A\$ 320,969		7	<b>2015</b> J=0,015	<b>2016</b> I=0,008	09.03.17			A14UFV AU000000QMS6	QMS Media Ltd	1	0,74 G	0,741G	0,79	0,72	
US\$ 1.477,437	1	10	<b>2015</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	<b>2016</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	28.08.17			883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	49,12 G	49,51G	62,8	48,05	
US\$ 93,598	1 zu je US\$ 1	1						A2ATFU US7475451016	Quality Care Properties Inc.	1	15,26 G	15,885G	18,43	14,67	
A\$ 1.018,308		7						A0DP4C AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,01		
A\$ 1.399,097		7						A1H70S AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,02		
A\$ 390,292		7						A2DNOR AU000000QIN5	Quintis Ltd.	1		(ausg)	0,88	0,2	
Euro 328,94	1	1	<b>2012</b> J=1,17	<b>2013</b> J=1,02	11.06.14			A0D9SU AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,89 G	21,525G	24,26	17,25	
US\$ 111,729	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,15 G	11,08G	13,55	9,87	
A\$ 202,081		7	<b>2015</b> I=0,47 S=0,72	<b>2016</b> I=0,53	07.03.17			874338 AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	49,66 G	49,865G	52,28	44,63	
Euro 183,258	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2015</b> J=1,68	<b>2016</b> J=1,89	03.04.17			879309 NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1	49,97 G	50,5G	57,54	49,27	
A\$ 7.595,831		7						874152 AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1		(ausg)	0,01		
US\$ 291,074	1	1	<b>2016</b> Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	<b>2017</b> Q=0,7975 Q=0,7975	30.06.17			785159 US7551115071	Raytheon Co.	1	145,38 G	145G	146,99	133,7	
A\$ 139,963		7	<b>2014</b> I=0,035 S=0,015 S=0,06	<b>2015</b> I=0,0175	09.03.16			A0DPB7 AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd.	1	2,5 G	2,48G	2,5	1,78	
US\$ 273,059	1 zu je US\$ 1	10	<b>2013</b>	<b>2014</b>	26.11.14			899744 US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,2 G	49,025G	59,59	46,85	
£ 703,461	1	1	<b>2015</b> I=0,503 S=0,887	<b>2016</b> I=0,582 S=0,95	13.04.17			A0M1W6 GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	88,5 G	89,24G-9,66-9,5	93,56	78,66	
A\$ 763,827		7						A0DNNW AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,05	0,01	
US\$ 177,46	1	3						923989 US7565771026	Red Hat Inc.	1	85,29 G	85,53G	88,7	65,93	
US\$ 104,379	1	1						881535 US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	440,95 G	440G	472,25	317,97	

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 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,04 S=0,09											
A\$ 501,02		7		2015 I=0,04 S=0,09	07.03.17			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	2,51 G	2,515G	2,58	1,91
A\$ 525		7		2016 I=0,018 I=0,012	09.03.17			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,25 G	2,255G	2,45	1,92
Euro 1.016,812		1		2015 I=0,115 S=0,288	27.04.17			A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	17,73 G	17,785G	18,85	15,35
A\$ 482,794		7			21.06.17			A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
Euro 295,722		1		2015 J=2,4	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	83,32 G	83,97G	90,42	77,18
£ 72,789	1	7		2015 I=0,125 S=0,355	21.09.17			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	43,59 G	44,485G	44,48	29,04
Euro 1.496,405	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,8 G	13,93G	15,23	13,4
A\$ 736,983		7		2014 J=0	19.09.16			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,73 G	0,735G	1,34	0,73
US\$ 411,67	1	1			10.05.17	09.03		A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,55 G	0,57G	0,78	0,54
A\$ 220,52		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,05	0,02
Euro 39,819		1		2015 J=0,75	10.05.17			874182	AT0000676903	RHI AG	1	31,77 G	32,15G	33,92	21,85
- 879,623		1		2014 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	30.04.15			A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1		(ausg)		
A\$ 687,278		7			23.02.17			A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	23.02.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	44 G	44,6G	50,11	31,95
£ 1.378,05	1	1		2016 I=0,338 S=1,0056	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	39,03 G	39,45G-9,745	43,63	34,22
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2015 J=8,1	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	223,03 G	225,25G	248	217,41
US\$ 128,8	1 zu je US\$ 1	10		2015 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	10.08.17			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	144,54 G	145,45G	146,59	126,86
£ 1.840,578	1	1			23.05.17			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,55 G	10,465G	10,64	7,44
Euro 6,8	1	1		2015 J=1,5	23.05.17			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	57,82 G	56,1G	59	52,49
US\$ 392	1	1		2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	02.06.17			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	47,53 G	47,655G	65,29	47,16
A\$ 1.236,281		7			10.08.17			A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	G	0,006G	0,01	
Euro 4.510,618	1	1		2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	10.08.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	23,68	23,555-3,625-3,545-3,58	26,75	23,02
Euro 3.745,487	1	1		2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	10.08.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	23,91 G	24,075G	28,3	23,4





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 19.914,505 CNY 3.495	1 1 zu je CNY 1	1 1	<b>2015</b> I=0 S=0,118	<b>2016</b> S=0,25	19.06.17			A0F7BH A0M4Y5	HK0250031678 CNE1000004C8	Sino-I Technology Ltd. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1 1	0,01 G 0,49 G	0,01G 0,479G	0,01 0,6	0,01 0,44
- 640		1	<b>2015</b> J=0,005	<b>2016</b> J=0,005	05.05.17			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,112G	0,15	0,09
A\$ 929,954 US\$ 4.665,016	1	7 1		<b>2016</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	08.08.17			899857 A1W8XE	AU000000SRI2 US82968B1035	Sipa Resources Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	G 4,77 G	0,002G 4,764G	0,01 5,09	4,19
nz\$ 389,14	1	7	<b>2015</b>	<b>2016</b>	14.02.17			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	2,1 G	2,101G	3,09	1,94
US\$ 184,525	1	1	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	<b>2017</b> Q=0,28 Q=0,28	12.05.17			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	89,75 G	90,55G	99,5	70,12
A\$ 347,246		7	<b>2013</b> I=0,03 S=0,05	<b>2014</b> I=0,014 I=0,021 S=0,033 S=0,022	18.09.15			A0MQVF	AU000000SGH7	Slater & Gordon Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,19	0,03
Euro 3.500,638		1	<b>2015</b> J=0,24	<b>2016</b> J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,85 G	3,878G	4,28	3,48
US\$ 682,136 Euro 807,714	1	1 1	<b>2015</b> J=2 J=0,01625	<b>2016</b> J=2,2 J=0,01561	31.05.17			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	13,74 G 49,65 G	13,345G-3,19 49,075G	27,7 52,93	13,19 41,45
Yen 1.100,66		4	<b>2015</b> I=20 S=21	<b>2016</b> I=22 S=22	29.03.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	70,27 G	71,53G-2	76,85	62,4
A\$ 57,867 A\$ 419,196		7 7		<b>2016</b> I=0,248 I=0,062	07.03.17			A0B7QA 909081	AU000000SOM1 AU000000SHL7	Somnomed Ltd. Sonic Healthcare Ltd.	1 1	2,02 G 15,15 G	2,055G 15,4G	2,65 16,25	1,94 14,43
Yen 1.263,778		4	<b>2015</b> I=10 S=10	<b>2016</b> I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	34,56 G	34,62G-4,565	34,9	26,34
- 298,5		1	<b>2015</b> S=0,00325	<b>2016</b> I=0,0025 S=0,0025	18.05.17			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,1 G	0,095G	0,12	0,1
A\$ 164,515 A\$ 5.217,92		7 7	<b>2015</b> S=0,01	<b>2016</b> I=0,036	09.03.17			A14N24 A14QLH	AU000000SPB1 AU000000S320	South Pacific Resources Ltd. South32 Ltd.	1 1	0,01 G 1,86 G	0,015G 1,941G	0,03 2,12	1,69
nz\$ 1.832,844	1	7	<b>2015</b> I=0,125 I=0,022059 S=0,125 S=0,022059	<b>2016</b> I=0,125 I=0,021397	16.03.17			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,42 G	2,408G-2,408	2,5	2,19
US\$ 3.994,444 A\$ 497,331 A\$ 250,361 Euro 24,7	1	10 7 7 10		<b>2015</b> J=0,5	16.02.17			A1W1XE 851747 A1CZK7 A113Q5	US85207U1051 AU000000SBM8 AU000000SGQ8 LU1066226637	Sprint Corp. St. Barbara Ltd. St. George Mining Ltd. Stabilus S.A.	1 1 1 1	7,08 G 1,81 G 0,06 G 71,07 G	7,21G-8,47 1,759G 0,063G 71,31G-1,76	8,74 2,04 0,12 72,91	6,5 1,39 0,06 50,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
US\$ 653,166	1	5	2016 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2017 Q=0,12	21.06.17			876951	US8550301027	Staples Inc.	1	8,74 G	8,68G	9,09	7,59
US\$ 1.448,1	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25	09.05.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	51,24	51,21G	56,98	49,56
A\$ 369,092 nkr 3.286,828		7 1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=0,2201	09.08.17			796461 675213	AU000000SPL0 NO0010096985	Starpharma Holdings Ltd. Statoil ASA	1 1	0,5 G 14,8 G	0,487G 14,845G	0,59 17,93	0,43 14,35
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,5	4,527G	5,21	4,37
US\$ 85,268 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1						902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	65,69 G 13,79 G	65,69G 13,875G	79,87 15,64	65,25 10,19
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 S=0,5	26.04.17			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,65 G	11,795G	16,4	11,32
A\$ 744,841 Euro 110	1 1	7 1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A1JQ85 A0M23V	AU000000SHK9 AT000000STR1	Stone Resources Australia Ltd. Strabag SE	1 1	G 35,77 G	0,002G 36,125G	0,01 38,66	0,43 33,16
- 52,696 A\$ 404,366 A\$ 964,64 A\$ 102,436	1 1 1 1	1 7 7 7						A1J5UR A0Q626 A0B6PK A0B7DS	IL0011267213 AU000000SER1 AU000000STX7 AU000000SMN3	Strataysys Ltd. Strategic Energy Resources Ltd. Strike Energy Ltd. Structural Monitoring Systems PLC	1 1 1 1	20,54 G G 0,04 G 0,89 G	20,795G 0,001G 0,033G 0,894G	27,45 0,01 0,07 1,26	15,76 0,03 0,66
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2015 J=0	2016 J=0,583532	18.04.17			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,94 G	12,15G	14,71	10,78
A\$ 1.219,859 A\$ 217,982 A\$ 1.292,7		7 7 7						A1J9SF A0B961 886254	AU000000SUD7 AU000000SMM5 AU000000SUN6	Suda Ltd. Summit Resources Ltd. Suncorp Group Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,1 G 10,05 G	0,009G 0,1G 10,075G	0,01 0,68 10,07	0,04 8,99
A\$ 7.102,024 - 2.550,602		7 1	2016 Q=0,02418 Q=0,02213 Q=0,02185 Q=0,02377 S=0,02282	2017 I=0,02307	03.05.17			A0BK6G A0DN04	AU000000SDL6 SG1Q52922370	Sundance Resources Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1	G 1,19 G	0,002G 1,19G	0,01 1,2	1,06
- 714,52 sfrs 32,497	1 zu je 1	1 1	2014 J=0,101149	2015 J=0,092079	14.07.16			904596 778237	US8688612048 CH0014852781	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Swiss Life Holding AG	1 1	3,88 G 310,8 G	3,892G 310,88G	5,22 310,88	3,74 268,82
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	82,08 G	81,67G-1,64	91,69	79,58
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=22	2016 J=22	05.04.17			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	422,39 G	420,7G	435,37	400
A\$ 2.249,825		1	2016 I=0,0004 I=0,0955 I=0,0541 S=0,1055 S=0,0545	2017 I=0,165	29.06.17			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,62 G	4,64G	5,05	4,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075											
US\$ 608,24	1	4			05.06.17			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	26,2 G	26,11G	29,5	22,5
A\$ 634,484 sfrs 92,578	1	7 1			28.04.16			A0M63Q 580854	AU000000SMD4 CH0011037469	Syndicated Metals Ltd. Syngenta AG	1 1	0,01 G 406,1 G	0,004G 403,09G	0,02 431,43	344
A\$ 263,881		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	2,18 G	2,155G	2,42	1,55
US\$ 830,836	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	52,88 G	52,9G	61,98	51,6
Yen 790,553		4			29.03.17			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	43,41 G	43,505G	46,03	38,01
A\$ 185,7 A\$ 1.175,097 A\$ 425,968 US\$ 551,708	1	7 7 7 1			14.08.17			A0CBC3 898000 905221 856243	AU000000TLM5 AU000000TAM8 AU000000TAP1 US87612E1064	Talisman Mining Ltd. Tanami Gold NL Tap Oil Ltd. Target Corp.	1 1 1 1	0,15 G 0,03 G 0,03 G 46,53 G	0,143G 0,031G 0,025G 46,245G	0,29 0,05 0,05 69,57	0,14 0,03 0,02 43,77
A\$ 396,051 A\$ 217,587 US\$ 86,15	1	7 7 4			02.08.17			529971 A2AD8F 896253	AU000000TAS5 AU000000TDL4 MHY8564W1030	Tasman Resources Ltd. TBG Diagnostics Ltd. Teekay Corp.	1 1 1	0,13 G 0,08 G 6,13 G	0,131G 0,082G 6,079G	0,21 0,12 10,4	0,11 0,07 4,63
Euro 15.203,123		1					06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,82 G	0,81G	0,91	0,74
Euro 5.037,805		1			12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,36	9,266G-9,329	10,59	8,77
Euro 664,5	1	1			16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,86 G	6,874G	7,37	5,52
Euro 60,538 A\$ 11.893,298		1 7			01.03.17		12.05	916980 909947	NL0000229458 AU000000TLS2	Teleplan International N.V. Telstra Corp. Ltd.	1 1	2,26 2,9 G	2,25G 2,865G-2,867	2,26 3,79	1,6 2,85
A\$ 362,157 kann.\$ 11,441	1	9 7						913639 A1CWAZ	AU000000TEN8 AU000000TGZ7	Ten Network Holdings Ltd. Teranga Gold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	(ausg) 2,21 G	2,301G	0,66 2,43	0,1 0,42
A\$ 3.013,245 A\$ 1.821,328 £ 8.188,415	1	7 2 3			30.10.14			A144CW A0ERPC 852647	AU000000TER9 AU000000TZN3 GB0008847096	Terracom Ltd. Terramin Australia Ltd. Tesco PLC	1 1 1	0,01 G 0,1 G 1,95 G	0,012G 0,097G 1,968G	0,02 0,13 2,43	0,08 1,88
US\$ 164,26 - 842,111	1 1	1 1			01.06.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	282,65 29 G	286,13G-7,15-0 28,005G	345,1 36	202,7 24,5
US\$ 996,324	1 zu je US\$ 1	1			27.04.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	70,41 G	71,2G	76,22	67,07
nz\$ 726,988	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,5 G	2,504G	2,58	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 2016											
CNY 30.738,823	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,1668 J=1,8	2016 J=0,17	05.07.17		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,39 G	0,399G	0,44	0,37	
US\$ 364,518	1	1	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.08.17		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	77,39 G	77,42G	80,21	68,75	
US\$ 4.272,559	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37	13.06.17	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39	38,96G-8,9-9,01-9,07	40,88	38,05	
US\$ 1.221,703	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	27.07.17		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	57,27 G	57,58G	60,58	52,8	
US\$ 393,631	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65 Q=0,75	30.05.17		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	202,73	199,09G	239,62	187,34	
US\$ 152,167	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,583 Q=0,583 Q=0,618 Q=0,618	2017 Q=0,618 Q=0,618	23.05.17		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	91,58 G	91,75G	103,96	90,34	
US\$ 1.195,555	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89 Q=0,89	30.05.17		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	133,91 G	132,91G	144,92	125,8	
H\$ 13.987,646	1	1	2015 I=0,12 S=0,23	2016 I=0,12 S=0,23	09.06.17		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,65 G	1,639G	1,9	1,61	
US\$ 49,142	1	1					766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.700 G	1695,59G	1.736,41	1.393,74	
US\$ 2.557,614	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896	19.07.17		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	76,01	76,04G-6,22-6,1	87,34	75,54	
£ 11.905,138	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,91 G	2,872G	3,18	2,41	
US\$ 994,599	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2017 Q=0,58	11.05.17		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	41,21 G	41,145G	48,13	41,11	
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2015 J=7,5	2016 J=6,75	26.05.17	042	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	319,41 G	320,55G	381,89	289,69	
US\$ 279,416	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72	07.06.17		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	109,15 G	108,87G	117,77	107,13	
US\$ 1.564,879	1	1	2016	2017	06.07.17		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,53	91,76G-1,7B	107,12	90,41	
US\$ 826,275	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,3 Q=0,3	07.06.17		855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	27,14 G	27,275G	30,61	24,75	











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 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			2013 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0	2016 J=11,3											
sfrs 151,333	1	1	2013 J=0	2016 J=11,3	31.03.17			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	263,61 G	263,85G	270,62	245





























































































































































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 Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	52,88 G	53,93G	69,12	51,85



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>METRO AG - Abspaltung - Teil 2</p> <p>WKN 725 750 / ISIN DE0007257503 WKN 725 753 / ISIN DE0007257537</p>	<p>METRO Wholesale &amp; Food Specialist AG - Einbeziehung -</p>	<p>Nestlé Holdings Inc. - Einbeziehung -</p>
<p>Entsprechend den Regelungen des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages erhalten die Aktionäre der METRO AG</p> <p>für je eine nennwertlose auf den Inhaber lautende Stammaktie an der METRO AG (ISIN DE0007257503 / WKN 725 750) eine nennwertlose auf den Inhaber lautende Stammaktie an der METRO Wholesale + Food Specialist AG (ISIN DE00BFB0019 / WKN BFB 001) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 und ausgestattet mit Gewinnanteilberechtigung für das volle Geschäftsjahr, das am 30. September 2017 endet, und sämtlich folgende Geschäftsjahre</p> <p>und</p> <p>für je eine nennwertlose auf den Inhaber lautende stimmrechtslose Vorzugsaktie an der METRO AG ( ISIN DE0007257537 / WKN 725 753) eine nennwertlose auf den Inhaber lautende stimmrechtslose Vorzugsaktie an der METRO Wholesale + Food Specialist AG (ISIN DE000BFB0027 / WKN BFB 002) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 und ausgestattet mit Gewinnanteilberechtigung für das volle Geschäftsjahr, das am 30. September 2017 endet, und für sämtliche folgende Geschäftsjahre.</p>	<p>Mit Wirkung vom 14. Juli 2017</p> <p>werden Aktien der METRO Wholesale &amp; Food Specialist AG ISIN DE000BFB0019 / WKN BFB 001</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 13. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 14. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p>0,875% EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 18.07. gzej. XS1648298559 / A19 LJV</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>Skontrofürer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 13. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p>Mit Wirkung vom 13. Juli 2017 werden die Aktien der</p> <p>METRO AG, Düsseldorf ISIN DE0007257503 / WKN 725750 StA ISIN DE0007257537 / WKN: 725753 VzA</p> <p><b>ex Abspaltung gehandelt. Vorliegende Aufträge erlöschen.</b></p> <p>Skontrofürer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 12. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>METRO Wholesale &amp; Food Specialist AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 14. Juli 2017</p> <p>werden Aktien der METRO Wholesale &amp; Food Specialist AG ISIN DE000BFB0027 / WKN BFB 002</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 13. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p><b>BDT Media Automation GmbH - Einbeziehung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 17. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p>8% Nachr.Anl.v.2017(2019/2024) 14.07. gzej. DE000A2E4A94 / A2E 4A9</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>Skontrofürer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 14. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>



## Bekanntmachungen

### Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1C67T	Global Logistic Properties Registered Shares o.N.	14.07.2017 09:38:00
A1C9BZ	Blackgold International Hld Registered Shares o.N.	14.07.2017 08:00:00
A1H754	Musgrave Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	14.07.2017 08:00:00
A1J88D	Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.2017 08:00:00
A1C8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.2017 08:00:00
A2DHV4	Novita Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.2017 08:00:00
A0MQVF	Slater & Gordon Ltd. Registered Shares o.N.	11.07.2017 08:00:00

Hamburg, den 17.07.2017  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,358	1	1	<b>2015</b> Q=0,05198 Q=0,04924 Q=0,04377 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	19.09.16			A1CW19	US00301W1053	Aberdeen Chile Fund Inc.	1		(ausg)		
US\$ 19,29	1 zu je US\$ 1	12	<b>2015</b>	<b>2016</b>	10.05.17			A0DLN4	BMG3156P1032	ASA Gold & Precious Metals Ltd.	1	9,68 G	9,782G	12,37	9,55
US\$ 6,988	1	7	<b>2014</b>	<b>2015</b> J=0,05097 J=0,27655	22.12.16			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,35 -T	36,05-T	36,58	29,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1				A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			14,12 G	14,15G	16,91	13,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		Put/Call			34,3 G	34,58G	38,77	34,02





























































































































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 Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											Höchst-Preis
8	Euro 0,33	Euro 0,18	15.11.16		989031	AT00000817952	Spängler IQAM Invest GmbH						
8	Euro 1,77	Euro 1,46	15.11.16		989032	AT00000817960	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,55 G	100,55G	101,07	100,18	
8	Euro 0,35	Euro 0,18	15.11.16		989033	AT00000817978	Spängler IQAM SparTrust M	1	157,32 G	157,2G	158,64	156,91	
8	Th.	Th.			989034	AT00000817986	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	44,59 G	44,48G	45,21	44,05	
8	Euro 0,14	Th.			987380	AT00000823281	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	154,89 G	154,15G	167,69	153,88	
4	US\$ 0,41	US\$ 4,03	03.07.17		971726	AT00000857784	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	191,76 G	193,79G	200,81	181,11	
8	US\$ 1,2	US\$ 1	15.11.16		972472	AT00000857727	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	276,68 G	276,49G	297,86	272,3	
8	Euro 3,3	Euro 2,9	15.11.16		926218	AT00000774492	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	97,24 G	96,78G	105,25	96,62	
8	Th.	Euro 0,64	15.11.16		926219	AT00000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	106,73 G	106,68G	107,38	105,29	
8	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.16		676584	AT00000823596	Spängler IQAM Bond Corporate	1	182,62 G	182,54G	183,73	180,14	
4	Th.	US\$ 2,6	03.07.17		658924	AT00000709977	Spängler Privat: Ertrag Plus	1	70,51 G	70,57G	71,4	69,21	
8	Euro 4,2	Euro 3	15.11.16		565603	AT00000734967	Spängler IQAM Equity US	1	134,41 G	134,63G	142,13	130,34	
8	Th.	Euro 1,27	15.11.16		565604	AT00000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	91,53 G	91,64G	91,9	88,62	
							Spängler IQAM Bond High Yield	1	184,47 G	184,7G	185,21	178,62	
							Sparinvest S.A.						
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	256,97 G	258,15G	266,64	253,2	
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	199,15 G	200,08G	201,28	193,81	
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	151,64 G	151,09G	153,52	148,41	
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	158,91 G	158,38G	164,06	154,67	
							SPDR Index Shares Funds						
1	US\$ 0,98	US\$ 0,16	16.06.17		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	41,41 G	41,63G	42,96	37,51	
1	US\$ 1,89	US\$ 0,82	17.03.17		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,05 G	34,29G	35,59	33,58	
1	US\$ 0,87	US\$ 0,3	16.06.17		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	59,79 G	60,47G	60,57	54,23	
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	17.03.17		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,04 G	34,12G	35,73	31,18	
1	US\$ 0,77	US\$ 0,45	16.06.17		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,36 G	31,56G	32,26	29,74	
1	US\$ 3,15	US\$ 0,58	17.03.17		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	32,84 G	33,18G	35,62	32,4	
1	US\$ 0,79	US\$ 0,54	16.06.17		A0MYDN	US78463X7075	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	44,93 G	45,2G	48,66	42,05	
1	US\$ 0,75	US\$ 0,39	16.06.17		A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	26,15 G	26,44G	27,57	25,08	
1	US\$ 1,87	US\$ 0,4	16.06.17		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	81,96 G	82,67G	82,67	71,31	
1	US\$ 1,47	US\$ 0,26	16.06.17		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	80,88 G	81,81G	81,81	68,28	
1	US\$ 1,16	US\$ 0,48	16.06.17		A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	52,83 G	53,63G	58,29	50,1	
1	US\$ 0,39	US\$ 0,15	17.03.17		A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	37,25 G	37,26G	37,83	31,61	
1	US\$ 0,96	US\$ 0,41	17.03.17		A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	18,82 G	19,02G	20,66	17,7	
							SPDR Series Trust						
7	US\$ 1,35	US\$ 0	15.12.17		A0MYDP	US78464A4094	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	104,53 G	104,78G	107,36	99,47	
7	US\$ 2	US\$ 0	15.12.17		A0MYDR	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	99,23 G	99,38G	108,92	98,38	
7	US\$ 1,7	US\$ 0	15.12.17		A0MYDQ	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	189,32 G	189,13G	204,18	185,17	
7	US\$ 2,42	US\$ 0	15.12.17		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	104,38 G	104,16G	114,77	102,23	
7	US\$ 1,25	US\$ 0	15.12.17		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	67,66 G	67,83G	69,91	65,85	
7	US\$ 0,58	US\$ 0	15.12.17		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,35 G	47,84G	54,91	45,96	
7	US\$ 0,6	US\$ 0	15.12.17		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	34,84 G	34,67G	42,33	33,85	
7	US\$ 0,26	US\$ 0	15.12.17		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,94 G	37,85G	40,09	34,74	
7	US\$ 2,93	US\$ 0	15.12.17		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	80,01 G	80,45G	90,67	78,81	
7	US\$ 0,57	US\$ 0,22	16.12.16		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	27,51 G	27,8G	40,38	26,63	
7	US\$ 0,07	US\$ 0	15.12.17		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.& Svcs ETF	1	13,57 G	13,71G	22,28	12,8	
7	US\$ 0,16	US\$ 0	15.12.17		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	26,92 G	26,86G	32,62	24,92	
10	US\$ 0,41	US\$ 0	15.12.17		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	65,23 G	65,43G	67,45	57,3	
7	US\$ 0,31	US\$ 0	15.12.17		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	56,45 G	56,87G	59,71	52,65	
7	US\$ 0,22	US\$ 0	15.12.17		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	33,9 G	33,81G	35	31,65	
7	US\$ 0,15	US\$ 0	15.12.17		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	69,03 G	68,94G	71,5	56,22	
7	US\$ 5,12	US\$ 2,32	16.12.16		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	77,51 G	77,27G	84,2	76,8	
7	US\$ 0,86	US\$ 0	15.12.17		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	43,79 G	43,58G	45,69	40,71	
7	US\$ 1,07	US\$ 0	15.12.17		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	77,47 G	77,38G	82,6	74,95	
7	US\$ 4,01	US\$ 0	15.12.17		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	107,71 G	107,85G	117,5	105,67	
7	US\$ 1,54	US\$ 0	15.12.17		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 1000 ETF	1	81,03 G	81,04G	87,81	79,73	
7	US\$ 3,91	US\$ 2,46	16.12.16		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 3000 ETF	1	158,77 G	159,04G	167,73	155,94	
							Standard Life Investments Global SICAV [KAG]						
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	46,39 G	46,45G	46,61	39,84	

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 Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A. StarCapital Huber-Strategy 1	1	149,72 G	150,41G	154,36	145,97
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	41,42 G	41,71G	42,12	35,71
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	43,92 G	44,3G	44,78	37,88
4	Euro 0,25	Euro 0,25	01.07.16		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,46 G	5,46G	5,57	5,45
4	Euro 0,35	Euro 0,34	01.07.16		750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	7,65 B	7,65B	7,72	7,56
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	102,11 G	102,46G	104,58	98,26
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	106,37 G	106,81G	109,23	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	53,99 G	54,2G	54,2	46,21
4	Th.	Euro 0,32	01.02.17		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	57,46 G	57,44G	57,76	56,59
4	Th.	US\$ 1,62	01.02.17		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	66,06 G	66,38G	68,57	64,8
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	38,51 G	38,59G	40,65	37,29
4	Th.	Th.			A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	41,98 G	42,09G-2,07	46,02	41,58
4	Th.	Euro 0,99	01.02.17		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	58,85 G	58,78G	58,92	57,13
4	Th.	US\$ 0,21	01.02.17		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	13,78 G	13,91G	14,42	13,06
4	Th.	Th.			A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	214,53 G	215,27G	227,82	210,44
4	US\$ 2,32	US\$ 2,64	03.10.16		A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	77,5 G	77,58G	82,37	76,8
4	Euro 0,63	Euro 0,63	19.09.16		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,82 G	23,91	24,92	21,14
4	£ 0,53	£ 0,51	19.09.16		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,6 G	14,69G	15,91	14,15
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,27 G	48,15G	49,02	42,87
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	43,81 G	43,91G	47,27	43,17
4	Th.	Th.			A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,95 G	29,07	30,33	28,49
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	57,61 G	57,75G	60,35	56,37
4	Th.	Euro 0,06	01.02.17		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,33 G	30,32G	30,4	30,27
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	110,71 G	110,85G	112,84	108,46
1	Th.	Th.			A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,65 G	61,65G	61,73	61,48
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	63,84 G	63,84G	64,18	63,69
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	67,07 G	67,06G	68,11	67,04
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	72,99 G	72,95G	74,41	72,92
4	sfrs 1,95	sfrs 2	18.07.17		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	128,6 G	128,8G	132,31	128,12
4	sfrs 1,75	sfrs 1,65	18.07.17		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	160,88 G	161,3G	164,12	158,11
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	251,35 G	252,59G	257,05	243,37
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1	18.07.17		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	96,04 G	95,83G	99,9	95,74
2	sfrs 1	sfrs 0,95	17.05.17		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	70,04 G	69,97G	75,55	69,71
2	US\$ 1,8	US\$ 1,55	17.05.17		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	102,81 G	102,03G	113,77	102,03
4	Euro 1,75	Euro 1,7	18.07.17		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	119,45 G	119,44G	120,6	117,49
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	163,22 G	163,86G	164,74	155,46
4	sfrs 0,3	sfrs 0,5	18.07.17		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	272,46 G	273,83G	277,23	257,75
4	sfrs 1,25	sfrs 1,2	18.07.17		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	219,55 G	220,65G	224,39	213,04
4	Euro 0,8	Euro 0,75	18.07.17		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	134,11 G	134,54G	135,94	127,91
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	648,55 G	646,68G	670,5	558,66
3	sfrs 2,4	sfrs 2	13.06.17	019	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	314,86 G	315,68G	322,68	301,5
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - World Opportunities	1	255,69 G	257,09G	266,23	249,55
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	295,91 G	295,98G	295,98	251,76
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	460,06 G	462,79G	474,09	424,47
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	329,96 G	328,97G	350,79	326,38
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	254,69 G	254,59G	259,07	251,31
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	308,84 G	308,83G	310,67	304,07
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	335,11 G	336,24G	345,7	310,76
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	40,84 G	40,89G	41,07	33,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	272,07 G	272,12G	274,47	264,97
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	491,3 G	492G	506,67	450,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,75	US\$ 0	15.12.17		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	47,87 G	47,84G	49,76	46,4
10	US\$ 1,11	US\$ 0	15.12.17		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,39 G	47,58G	52,21	46,96
10	US\$ 1,03	US\$ 0	15.12.17		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,5 G	78,5G	82,82	77,18
10	US\$ 1,27	US\$ 0	15.12.17		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,86 G	57,01G	72,91	56,04
10	US\$ 1	US\$ 0	15.12.17		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,31 G	60,36G	62,76	58,1
10	US\$ 1,29	US\$ 0	15.12.17		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,03 G	45,02G	48,94	44,5
10	US\$ 0,29	US\$ 0	15.12.17		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,92 G	21,7G	23,53	20,64
10	US\$ 0,89	US\$ 0	15.12.17		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,4 G	69,72G	71,78	64,19
							THEAM					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS	1	49,57 G	49,71G	50,55	45,25
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,35 G	1,352G	1,36	1,33
3	Th.	Th.			A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,26 G	2,263G	2,28	2,18
1	Th.	Th.			A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,34 G	1,348G	1,35	1,33
5	Th.	Th.			A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,44 G	2,441G	2,52	2,38
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,64 G	3,656G	3,66	3,05
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,84 G	3,841G	4	3,66
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,84 G	2,85G	2,9	2,56
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Inv.Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,73 G	2,755G	2,8	2,33
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.16		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,6 G	1,608G	1,69	1,53
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadn.Inv.Fds-American Fund	1	3,04 G	3,046G	3,12	2,87
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund	1	3,16 G	3,17G	3,3	3,01
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Inv.Fds-Amer.Sm.Cos	1	3,47 G	3,469G	3,71	3,41
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,63 G	0,632G	0,65	0,62
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv.Fds-European Fund	1	2,6 G	2,6G	2,64	2,34
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Inv.Fds-Europ.Sel.Fd	1	3,33 G	3,34G	3,42	2,95
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,28 G	9,46-9,32	9,53	7,89
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,43 G	10,48G	10,63	8,84
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,37 G	2,366G	2,37	2,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,77 G	2,776G	2,96	2,56
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Inv.Fds-Global Sel.Fd	1	2,27 G	2,275G	2,31	2,1
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,81 G	1,811G	1,82	1,75
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Inv.Fds-Pan Europ.Fd	1	1,93 G	1,924G	1,97	1,76
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,87 G	27,89G	28,16	27,65
4	Th.	Th.			550668	LU0143868585	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	23,42 G	23,54G	29,68	23,07
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	60,39 G	60,6G	61,84	55,37
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	35,01 G	35,17G	35,23	28,8
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,61 G	26,63G	26,95	25,3
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	25,77 G	25,78G	25,78	24,14
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	24,5 G	24,54G	25,03	22,18
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,7 G	9,685G	9,83	9,59
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.577,93 G	1585,31G	1.611,74	1.433,21
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,33 G	20,42G	21,12	19,13
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	285,56 G	285,03G	290,18	251
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	889,85 G	892,29G	977,21	874,81
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	429,97 G	431,35G	442,52	398,72
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,37 G	11,37G	12,44	10,9
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.773,57 G	1778,02G	1.809,73	1.598,76
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	670,79 G	671,04G	687,55	598,21
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	178,65 G	179,06G	182,66	170,09
6	Th.	Th.	01.06.17		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	61,11 G	61,93G	63,02	57,09
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	519,24 G	522,07G	526,35	429,97
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,75 G	54,73G	55,43	54,69

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 Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		975251	DE0009752519	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		978516	DE0009785162	UBS (D) Rent-International	1	45,95 G	45,95G	46,29	45,72
1	Th.	Th.	02.01.17		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	51,22 G	51,47G	52,28	48,18
1	Th.	Th.	02.01.17		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,78 G	68,01G	68,66	66,33
1	Th.	Th.	02.01.17		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	75,11 G	75,29G	76,33	72,75
1	Th.	Th.	02.01.17		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	73,19 G	73,6G	74,35	69,84
1	US\$ 0,09	US\$ 0,01	29.07.16		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS Asset Management [UK] Ltd.					
1	US\$ 0,59	US\$ 0,6	29.07.16		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	9,45 G	9,63G	12,05	9,11
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	101,47 G	102,06G	107,39	100,55
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	82,28 G	82,44G	82,9	74,28
12	Th.	Th.			A1CV64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	102,18 G	102,42G	102,42	85,73
6	Th.	Th.			A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	95,24 G	95,66G	96,79	91,42
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	99,65 G	99,36G	103,97	99,19
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,05 G	12,08G	12,22	11,3
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,43 G	54,46G	64,81	48,63
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	74,78 G	74,95G	76,41	70,12
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	67,8 G	67,94G	69,42	62,95
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	242,9 G	242,39G	258,91	240,13
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	980,16 G	982,66G	983,88	806,04
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	721,82 G	720,04G	739,94	718,94
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	661,76 G	662,86G	670,82	619,74
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	459,88 G	460,16G	463,12	422,16
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	935,35 G	935,27G	969,53	907,8
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	272,64 G	273,32G	287,89	263,01
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	513,99 G	511,5G	529,3	442,27
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	302,14 G	303,76G	303,76	254,02
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	274,74 G	274,46G	283,5	230,13
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	182,54 G	183,25G	194,1	177,69
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	243,09 G	244,04G	257,12	240,11
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,6 G	305,6G	306,71	305,6
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	744,48 G	745,73G	762,15	708,73
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	225,22 G	225,05G	234,93	207,53
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	96,79 G	96,81G	99,89	87,24
4	Euro 1,9	Euro 1,73	01.06.17		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	50,1 G	50,2G	52,2	49,17
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	200,66 G	200,94G	201,76	192,55
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	642,47 G	646,95G	697,75	619,6
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.669,34 G	1.673,72G	1.680,34	1.598,86
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.636,97 G	2.639,94G	2.649,29	2.500,12
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.819,29 G	1.819,58G	1.847,32	1.763,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.699,31 G	2.689,18G	2.819,32	2.650,45
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	994,41 G	998,98G	1.022,21	903,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.422,44 G	1.426,88G	1.460,94	1.326,58
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,51 G	204,4G	205,77	204,27
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	135,43 G	135,08G	141,28	135,08
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	192,12 G	191,5G	208,49	190,72
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	199,83 G	200,6G	203,07	194,06
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	83,46 G	84,88G	99,22	80,21
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	230,68 G	230,95G	230,95	210
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	353,42 G	357,83G	361,21	312,68
6	Th.	Th.			A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	14,72 G	14,82G	14,88	13,8
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,78 G	123,7G	125,99	123,57
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	12,97 G	12,94G	13,47	12,69
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,79 G	13,77G	13,91	12,68
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	19,15 G	19,14G	19,8	18,6
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,08 G	21,17G	21,85	20,47
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,02 G	15,02G	15,14	14,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.												
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,59 G	15,53G	16,54	15,43
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,03 G	19,08G	19,27	17,59
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	124,34 G	124,09G	124,73	123,56
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	119,74 G	119,35G	129,65	118,93
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	80,45 G	80,66G	82,2	75,04
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	67,27 G	68G	70,59	64,04
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	153,41 G	154,15G	160,41	147,17
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,48 G	111,55G	112,07	106,77
4	Th.	Th.			934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	157,08 G	157,28G	160,93	149,48
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	107,94 G	108,25G	108,25	90,86
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	174,08 G	173,76G	176,52	165,39
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.522,4 G	1516,65G	1.665,07	1.513,18
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	334,23 G	335,82G	353,45	327,73
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1	274,8 G	275,5G	291,6	267,74
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	270,47 G	269,55G	290,1	268,14
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,26 G	132,05G	136,22	131,78
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.546,65 G	1552,92G	1.656,21	1.498,62
2	Euro29,41	Euro22,11	03.04.17		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.054,92 G	1052,93G	1.079,1	1.051,35
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.563,71 G	2558,86G	2.575,39	2.536,5
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.599,59 G	1595,71G	1.658,84	1.593,74
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.191,95 G	2187,59G	2.354,64	2.177,86
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	637,76 G	638,98G	681,37	626,93
12	Th.	Th.			972746	LU00443389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	630,5 G	630,5G	684,17	609,69
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,24 G	221,2G	222,41	219,09
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	392,61 G	391,98G	398,74	387,88
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.151,65 G	2156,9G	2.196,39	2.051,18
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.947,67 G	1946,17G	1.983,14	1.922,29
2	Euro29,39	Euro21,44	03.04.17		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.533,7 G	1534,76G	1.543,22	1.498
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.343,01 G	3341,98G	3.351,65	3.211,16
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.203,12 G	3190,12G	3.322,41	3.108,01
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.847,89 G	2837,01G	2.998,01	2.808,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	436,29 G	436,28G	439,17	436,28
12	Th.	Th.			971556	LU00006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	780,69 G	783,58G	807,67	715,15
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	826,73 G	826,71G	832,12	826,71
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.351,24 G	2345,12G	2.462,31	2.345,12
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.365 G	3364,35G	3.365,9	3.114,46
UBS Fund Management [Switzerland] AG												
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,97 G	107,44G	107,91	102,9
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	380,27 G	384,07G	387,98	335,86
10	Euro 9,44	Euro 8,21	09.12.16	064	970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	658,1 G	650,6G	673,79	596,08
UBS Real Estate GmbH												
9	Euro 0,03	Euro 0,12	31.03.17		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,65 G	8,65G	8,8	8,01
5	Euro 0,37	Euro 0,21	29.06.17		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	1 G	0,99G	1,17	0,93
UBS-ETF SICAV												
1	Euro 2,91	Euro 3,02	29.07.16		633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	125,74 G	125,89G	127,88	111,96
1	Euro 1,17	Euro 1,03	29.07.16		794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	35,81 G	35,77G	36,69	32,1
1	US\$ 2,61	US\$ 1,38	29.07.16		794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	206,37 G	207,07G	217,53	201,16
1	Yen 68,77	Yen 65,85	29.07.16		794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	37,31 G	37,36G	38,88	36,81
1	£ 2,46	£ 2,08	29.07.16		794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	79,31 G	79,84G	82,64	76,69
1	US\$ 3,42	US\$ 3,39	29.07.16		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	170,45 G	171,04G	175,45	164,76
1	US\$ 1,93	US\$ 1,41	29.07.16		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	37,36 G	37,56G	39,26	35,75
1	kann.\$,86	kann.\$,99	29.07.16		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	26,67 G	26,86G	29,27	25,61
1	Euro 2,08	Euro 1,49	29.07.16		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	97,75 G	98,1G	99,32	84,46
1	US\$ 0,37	US\$ 0,8	29.07.16		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	37,14 G	37,12G	40,1	36,95
1	Euro 0,08	Th.			A1JRDJ	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	78,94 G	78,92G	79,62	78,86
1	Euro 0,76	Euro 0,67	29.07.16		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	101,38 G	101,44G	102,04	100,14
1	US\$ 2,39	US\$ 2,03	29.07.16		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	90,4 G	91,02G	91,02	81,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,15	Euro 0,15	11.05.17		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A.	1	73,52 G	73,59G	75,94	71,72
4	Euro 1	Euro 1	11.05.17		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	86,26 G	86,87G	88,78	83,33
10	Euro 0,03	Euro 0,08	10.11.16		A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	33,68 G	34,5	34,54	31,79
10	Euro 0,91	Euro 0,4	10.11.16		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,84 G	98,84G	98,9	98,78
10	Euro 2,07	Euro 2,04	10.11.16		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	52,07 G	52,06G	52,5	49,48
10	Euro 1,18	Euro 0,43	10.11.16		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	54,66 G	54,75G	55,34	51,18
10	Euro 1,15	Euro 0,44	10.11.16		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	55,04 G	55,08G	55,72	51,53
10	Euro 1,43	Euro 0,51	10.11.16		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	94,74 G	95,05G	100,5	93,52
10	Euro 1,3	Euro 0,5	10.11.16		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	94,08 G	94,55G	99,65	93,11
10	Euro 0,87	Euro 0,65	10.11.16		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,53 G	37,55G	37,59	37,11
10	Euro 0,77	Euro 0,6	10.11.16		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,17 G	38,18G	38,23	37,79
10	Euro 1,14	Euro 0,53	10.11.16		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	86,26 G	87,35G	87,35	76,69
10	Euro 1,48	Euro 1,16	10.11.16		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	47,5 G	47,44G	48,83	47,28
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	68,6 G	68,97G	68,97	60,4
10	Euro 0,5	Euro 0,41	10.11.16		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	25,24 G	25,25G	25,54	25,23
10	Euro 1,25	Euro 0,88	10.11.16		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,52 G	50,53G	51,02	49,5
4	Euro23,7	Euro28,69	11.05.17		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.903,34 G	1909,61G	1.968,08	1.759,81
10	Euro 2,73	Euro 2,81	10.11.16		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	94,35 G	93,89G	99,73	93,6
10	Euro 2,58	Euro 1,24	10.11.16		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	124,88 G	126,41G	126,41	112,08
10	Euro 2,57	Euro 0,9	10.11.16		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	128,12 G	129,27G	129,27	114,96
10	Euro 0,49	Euro 0,19	10.11.16		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	41,94 G	42,2G	42,44	39,26
10	Euro 0,43	Euro 0,18	10.11.16		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	42,62 G	42,91G	43,08	40,01
10	Euro 1,45	Euro 0,51	10.11.16		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	103,3 G	103,76G	107,74	101,13
10	Euro 1,62	Euro 0,45	10.11.16		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	111,8 G	111,47G	115,92	103,72
10	Euro 0,4	Euro 0,27	10.11.16		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	83,7 G	83,88G	85,36	75,09
4	Euro 7,27	Euro 1,94	11.05.17		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	699,09 G	699,06G	703,97	698,89
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	868 G	864,96G	945,72	863,5
10	Euro 9,7	Euro 9,19	10.11.16		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.678,28 G	1690,25G	1.719,41	1.558,47
10	Euro38,79	Euro34,73	10.11.16		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.820,12 G	1847,37G	1.959,02	1.774,54
10	Euro 1,68	Euro 0,13	10.11.16		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	502,11 G	502,12G	507,62	501,16
4	Euro 7,44	Euro 3,78	11.05.17		973092	LU0051064516	UniOptima	1	736,85 G	736,81G	743,71	736,37
10	Euro 0,51	Euro 0,18	10.11.16		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	52,05 G	52,29G	53,19	49,41
10	Euro 0,59	Euro 0,44	10.11.16		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	42,35 G	42,33G	42,63	42,28
10	Euro 0,69	Euro 0,53	10.11.16		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,82 G	50,95G	52,64	46,06
10	Euro 0,3	Euro 0,16	10.11.16		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	52,48 G	52,56G	53,1	45,59
10	Euro 1,22	Euro 0,38	10.11.16		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	87,99 G	88,48G	90,72	78,83
4	Euro 2	Euro 1,5	11.05.17		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	53,71 G	53,98G	56,2	52,47
4	Euro 2,02	Euro 1,58	11.05.17		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,5 G	53,7G	55,84	52,23
4	Euro 1,53	Euro 2,24	11.05.17		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	99,29 G	99,43G	102,3	91,37
4	Th.	Th.			A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	127,88 G	127,86G	128,86	127,41
10	Euro 0,74	Euro 0,45	10.11.16		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,88 G	42,99G	44,45	38,91
10	Euro 1,88	Euro 1,5	10.11.16		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	43,64 G	43,7G	44,43	42
10	Euro 0,55	Euro 0,24	10.11.16		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	54,13 G	54,39G	55,88	48,51
10	Euro 0,2	Euro 0,12	10.11.16		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	33,39 G	33,58G	34,11	31,7
10	Euro 1,38	Euro 0,32	10.11.16		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,02 G	59,86G	61,05	58,94
10	Euro 1,39	Euro 0,49	10.11.16		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,56 G	58,4G	59,47	57,45
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	38,64 G	38,97G	42,49	37,4
10	Euro 0,2	Euro 0,1	10.11.16		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,63 G	42,63G	42,63	42,24
10	Euro 1,23	Euro 1,06	10.11.16		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	34,43 G	34,47G	34,67	32,72
10	Th.	Th.	04.10.16		975007	DE0009750075	Union Investment Privatfonds GmbH UniNordamerika	1	251,48 G	251,22G	260,65	239,3
4	Th.	Th.	03.04.17		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	211,43 G	211,89G	215,34	194,46
10	Th.	Th.	04.10.16		975012	DE0009750125	UniJapan	1	47,93 G	47,96G	49,92	46,88
4	Euro 0,13	Euro 0,05	11.05.17		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,52 G	48,52G	49,18	48,52
10	Euro 0,74	Euro 0,49	10.11.16		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,07 G	41,07G	41,32	41,05
10	Euro 1,46	Euro 1,28	10.11.16		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	81,55 G	81,77G	83	74,35
4	Euro 0,96	Euro 0,86	11.05.17		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	63,56 G	63,73G	65,59	58,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,15	Euro 1,18	10.11.16		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropaRenta -net-	1	52,85 G	52,77G	54,32	52,6
10	Euro 0,6	Euro 1,67	10.11.16		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	120,95 G	121,78G	123,83	115,7
1	Th.	Th.	04.10.16		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	156,13 G	161,78-58,4	161,78	131
10	Euro 1,08	Euro 1,03	14.02.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	52,91 G	53,1G	53,71	48,91
10	Euro 0,66	Euro 0,74	10.11.16		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	70,19 G	70,55G	72,02	63,06
10	Euro 1,67	Euro 1,52	10.11.16	018	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,1 G	36,14G	36,69	35,17
10	Euro 0,25	Euro 0,25	10.11.16	013	975787	DE0009757872	Uni21.-Jahrhundert -net-	1	29,98 G	30,17G	30,53	28,59
10	Euro 0,99	Euro 0,87	10.11.16	060	849100	DE0008491002	UniFonds	1	54,04 G	54,23G	55,06	49,31
10	Euro 0,37	Euro 0,4	10.11.16	048	849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,78 G	19,77G	21,08	19,65
4	Euro 1,92	Euro 1,23	11.05.17		849104	DE0008491044	UniRak	1	118,29 G	118,59G	121,76	114,15
10	Euro 1,5	Euro 3,18	10.11.16	038	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	200,68 G	201,75G	207,27	191,85
10	Euro 1,1	Euro 0,81	10.11.16	032	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,06 G	66,01G	66,65	65,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849108	DE0008491085	UniKapital	1	110,15 G	110,14G	110,67	110,09
10	Euro 1,16	Euro 0,42	10.11.16		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	131,95 G	132,53G	134,41	122,41
10	Th.	Th.	04.10.16		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,35 G	67,62G	68,25	65,93
10	Th.	Th.	04.10.16		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	59,68 G	60,01G	60,65	57,59
10	Th.	Th.	04.10.16		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	49,84 G	50,25G	51,08	47,47
10	Th.	Th.	04.10.16		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	48,05 G	48,5G	49,48	45,17
4	Euro 0,97	Euro 0,54	11.05.17		531446	DE0005314462	UniRak	1	63,79 G	63,95G	65,62	61,22
4	Euro 0,61	Euro 0,37	11.05.17		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	69,29 G	69,9G	71,63	67,59
10	Euro 1,85	Euro 1,88	10.11.16		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,19 G	117,01G	118,72	112,25
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	14.06.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	93,68	93,6G-3,5-4-4-4,15	97	92,93
10	Euro 1,3	Euro 1,3	15.12.16	032	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,37	56,37G-6,53	57,15	54,81
4	Euro 1,4	Euro 1,2	14.06.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,45 G	51,45G-1,46	54,5	51
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	8,19 G	8,245G	11,07	7,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,28 G	116,39G	117,07	113,76
1	Th.	Th.	02.01.17		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,23 G	111,28G	112,75	110,86
10	Th.	Th.	04.10.16		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,2 G	21,3G	27	20,3
1	Th.	Th.	02.01.17		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	127,16 G	128,4G	130,02	119,1
12	Th.	Th.	01.12.16		A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Unifers.	1	73,63 G	73,6G	75,22	68,35
1	Th.	Th.	02.01.17		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	18.682,16 G	18839,14G	19.364,33	17.952,99
12	Th.	Th.	01.12.16		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	176,37 G	177,36G	177,36	150,64
12	Euro 0,6	Euro 0,5	16.01.17		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	50,29 G	50,41G	50,76	48,78
8	Th.	Th.	01.08.16		979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,44 G	24,74G-5,21-5,21-5,42	34,11	24,44
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	104,74 G	105,97G	109,23	98,77
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	96,38 G	96,24G	99,58	90,56
1	Th.	Th.	02.01.17		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	85,43 G	85,62G	86,53	78,46
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,35 G	69,34G	72,1	62,44
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,35 G	44,59G	45,36	42,06
6	Euro 0,72	Euro 0,31	17.07.17		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,76 G	(exD)-57,69G	58,88	57,18
1	Euro 0,01	Euro 0,04	15.02.17		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,45 G	8,465G	8,57	8,22
10	Euro 0,53	Euro 0,34	15.11.16		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	45,94 G	45,95G	45,98	45,9
12	Euro 1,78	Euro 1,55	16.01.17		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	65,33 G	65,56G	66,23	56,82
12	Th.	Th.	01.12.16		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,25 G	47,2G	48,58	43,98
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	284,71 G	285,82G	295,24	273,47
10	Th.	Th.	04.10.16		978177	DE0009781773	TRENDK.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,23 G	66,29G	68,5	63,68
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,6 G	69,67G	71,2	69,45
1	Th.	Th.	02.01.17		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	311 G	311G	355,96	310,2
10	Th.	Th.	04.10.16		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,78 G	51,89G	52,34	47,31
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	100,6 G	100,76G	103,8	94,28
10	Th.	Th.	04.10.16		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Unifers.Fonds	1	44,09 G	44,21G	45,4	40,77
11	Euro 1	Euro 0,9	16.01.17		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,11 G	57,16G	57,74	55,72
1	Euro 0,32	Euro 0,41	15.02.17		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,38 G	61,31G	62,17	60,79
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,46 G	56,59G	57,5	53,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	37,85 G	38,03G	38,96	34,8
1	Euro 5,23	Euro 1,41	15.11.16		201644	DE0002016441	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,76 G	56,68G	57,67	51,67
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	1,96 G	1,958G	2,42	1,79
12	Euro 0,9	Euro 0,85	16.01.17		662307	DE0006623077	PSM Growth UI	1	58,92 G	58,93G	59,57	58,81
12	Euro 0,57	Euro 0,58	16.01.17		847341	DE0008473414	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	50,94 G	50,88G	52,94	50,76
12	Euro 1,03	Euro 1,8	16.01.17		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	24,35 G	24,35G	25,21	24,33
12	Euro 0,58	Euro 0,73	16.01.17		847431	DE0008474313	SEB Aktienfonds	1	111,89 G	111,94G	114,25	101,6
12	Euro 0,82	Euro 1,16	16.01.17		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	29,18 G	29,12G	31,34	29,01
7	Euro 1,05	Euro 1,09	15.08.16		847119	DE0008471194	SEB Europafonds	1	61,55 G	61,83G	63,02	55,03
10	Th.	Th.	04.10.16		849143	DE0008491432	WWK-Rent	1	42,27 G	42,26G	42,6	41,87
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	507,5 G	509,45G	509,45	483,07
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,49 G	29,48G	29,71	29,25
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,54 G	41,68G	44,16	41,47
10	Euro 2	Euro 1	15.11.16		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	140,12 G	140,99G	143,64	134,24
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,57 G	42,58G	42,78	41,73
10	Euro 1,73	Euro 0,94	15.11.16		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,74 G	45,88G	46,21	42,31
1	Euro 2,19	Euro 6	15.02.17		A1C5D2	DE000A1C5D21	Universal Floor Fund	1	61,08 G	61,09G	61,45	60,51
10	Th.	Th.	04.10.16		A1C2XH	DE000A1C2XH4	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	81,14 G	82,04G	82,04	73,16
1	Euro 3,98	Euro 3,76	15.02.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	sentix Total Return -defensiv-	1	100,49 G	100,38G	104,55	99,67
1	Th.	Th.	02.01.17		A1C2XL	DE000A1C2XL6	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	100,75 G	100,7G	103,03	98,01
1	Euro 4,28	Euro 1,77	15.02.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	151,59 G	151,67G	154,92	133,07
1	Euro 1,92	Euro 1,93	15.02.17		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg European Equity Sel.	1	146,43 G	146,91G	150,22	134,31
1	Euro 1,13	Euro 0,93	15.02.17		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	109,36 G	109,1G	113,28	108,08
1	Th.	Th.	02.01.17		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	105,31 G	105,3G	105,9	103,38
11	Euro 2,9	Euro 1,59	15.12.16		A1JGB1	DE000A1JGB13	World Market Fund	1	138,93 G	139,19G	141,43	134,39
11	Th.	Th.	01.11.16		A1H72F	DE000A1H72F1	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	114,17 G	114,48G	117,12	111,54
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	95,99	95,11G	98,34	83,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,13 G	103,09G	104,65	102,5
10	Euro 8,57	Euro 0,85	15.11.16		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	66,38 G	66,66G	68,59	59,25
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X754	DE000A0X7541	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	150,86 G	151,26G	154,83	139,32
10	Euro 2,12	Euro 2,12	15.11.16		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	239,59 G	240,45G	240,45	223
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X759	DE000A0X7590	ACATIS ifK Value Renten UI	1	53,59 G	53,73G	54,44	51,36
4	Euro 1,85	Euro 0,91	15.05.17		A0RLE8	DE000A0RLE89	ZinsPlus Fonds UI	1	146,69 G	146,8G	147,35	143,43
3	Euro 1,2	Euro 0,8	18.04.17		A0YJF8	DE000A0YJF83	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	144,44 G	144,66G	145,76	143,72
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	TAM Fortune Rendite	1	93,24 G	93,22G	94,21	93,14
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	121,49 G	122,12G	122,34	115,25
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,23 G	109,84G	111,65	105,98
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	120,72 G	121,37G	122,28	104,4
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	98,27 G	98,73G	100,76	91,83
1	Euro 0,15	Euro 1	15.02.17		A12GC5	DE000A12GC55	HMT Global Antizyklk	1	101,38 G	102,22G	102,22	92,23
7	Euro 2,05	Euro 0,15	15.08.16		A14N8L	DE000A14N8L8	Primus low eVaR Global	1	100,7 G	100,87G	103,46	100,08
9	Th.	Th.	25.10.16		A14UV1	DE000A14UV11	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	106,5 G	106,5G-7,97	107,97	100,36
10	Euro 1,44	Euro 0,92	15.02.17		A14UV3	DE000A14UV37	ART CapaMi UI	1	100,59 G	100,65G	100,94	100,19
10	Euro 0,61	Euro 0,67	15.11.16		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Value Partnership	1	120,44 G	120,43G	120,44	102,41
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Berenberg Strategy Allocation	1	107,25 G	107,64G	107,69	100
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75N	DE000A1T75N3	GLS Bank Aktienfonds	1	62,67 G	63,84	64,19	58,09
5	Th.	Th.	02.05.17		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	118,61 G	119,2G	119,75	113,86
6	Euro 0,22	Euro 0,06	15.02.17		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	110,68 G	110,8G	112,06	105,14
1	Euro 0,22	Euro 0,06	15.02.17		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Mehrwertphasen Balance UI	1	103,59 G	103,93G	105,24	102,44
1	Euro 0,06	Euro 0,22	15.02.17		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Fokus Fund Germany +	1	100,42	100,62	100,8	99,8
10	Th.	Th.	04.10.16		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	99,5 G	99,52G	100,51	99,03
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	Alpora Innovation Select	1	129,28 G	129,28G	133,64	127,91
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M13S	DE000A0M13S0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	129,27 G	129,69G	131,98	124,12
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M6DN	DE000A0M6DN4	smart-invest LINDOS AR	1	79,72 G	79,82G	84,74	79,39
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	96,99 G	97,67G	99,35	92,9
10	Euro 0,5	Euro 0,55	15.11.16		A0M8WW	DE000A0M8WW1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	51,49 G	51,63G	52,56	50,53
							FIDUKA Dynamic UI	1	121,21 G	121,63G	123,46	113,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,25	Euro 1,25	15.11.16		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1					
8	Th.	Th.	01.08.16		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	51,94 G	52,09G	52,26	50,82	
7	Th.	Th.	03.07.17		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	61,87 G	61,99G	63,62	59,47	
11	Euro 0,8	Euro 0,7	16.01.17		A0MQR0	DE000A0MQR01	Fondspicker Global UI	1	119,14 G	119,59G	121,49	111,02	
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,21 G	53,37G	53,88	52,03	
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MYG1	DE000A0MYG12	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,02 G	39,11G	40,61	38,37	
7	Th.	Th.	03.07.17		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	142,79 G	142,78G	144,41	133,1	
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,16 G	114,74G	118,61	113,38	
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBB	DE000A0NEBB9	AURETAS strategy defensive (D)	1	113,94 G	114,34G	118,08	113,93	
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds UI	1	161,34 G	161,47G	163,55	151,44	
4	Th.	Th.	03.04.17		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	146 G	147,18G	147,69	138,82	
8	Th.	Th.	01.08.16		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	FVM-Classic UI	1	64,8 G	64,85G	66,22	63,69	
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	149,31 G	150,03G	150,08	140,8	
4	Th.	Th.	12.05.17		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	160,2 G	160,98G	164,96	151,64	
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ATHENA UI	1	103,93 G	103,92G	106,68	103,89	
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	121,74 G	121,76G	123,43	117,57	
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	75,73 G	75,97G	76,31	72,09	
							CONCEPT Aurelia Global	1	149,73 G	149,91G	153,54	136,16	
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.						
11	Euro 1,09	Euro 0,59	17.02.17		A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,29 G	100,25G	101,2	99,52	
11	Euro 1,75	Euro 1,17	17.02.17		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,83 G	100,79G	101,88	99,76	
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	114,36 G	114,39G	114,5	111,97	
1	Th.	Euro 0,64	27.04.17		HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	108,62 G	108,31G	111,99	95,53	
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.823,78 G	2847,54G	2.869,62	2.625,82	
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	380,04 G	381,7G	381,7	331,78	
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,97 G	33,12G	33,34	31,07	
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	21,96 G	21,98G	22,19	21,75	
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,18 G	26,29G	26,46	25,4	
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,08 G	27,23G	27,38	25,17	
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	80,46 G	80,47G	81,42	73,66	
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.957,77 G	1984,49G	1.984,49	1.730,66	
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	392,88 G	395,58G	395,58	301,32	
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	230,52 G	229,94G	231,61	189,84	
							ValueInvest Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	240,51 G	240,95G	257,14	236,25	
1	Euro 0,7	Euro 1,2	04.04.17		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	238,39 G	238,33G	253,55	232,9	
							Van Eck Associates Corp.						
1		US\$ 1,51	19.12.16		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,57 G	28,08G	39,19	27,09	
1		US\$ 0,06	19.12.16		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	18,56 G	18,87G	23,55	18,31	
1		US\$ 1,07	19.12.16		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	34,88 G	34,85G	37,01	32,06	
1		US\$ 0,32	19.12.16		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	12,79 G	12,86G	13,27	12,24	
							VERITAS INVESTMENT GmbH						
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,57 G	16,67G	16,92	15,73	
1	Th.	Th.	02.01.17		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,93 G	22G	23,33	20,5	
1	Th.	Th.	02.01.17		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	83,21 G	83,57G	86,59	76,77	
1	Th.	Th.	02.01.17		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	140,23 G	140,39G	142,77	138,26	
12	Euro 0,25	Euro 0,4	21.12.16		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	36,16 G	36,2G	36,4	33,54	
1	Th.	Th.	02.01.17		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,1 G	24,29G	25,56	23,68	
1	Th.	Th.	02.01.17		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,37 G	13,39G	13,66	13,19	
1	Th.	Th.	02.01.17		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,93 G	14,98G	15,25	14,44	
1	Th.	Th.	02.01.17		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,7 G	13,76G	13,91	13,02	
							von der Heydt Invest S.A.						
11					A2AT4F	LU1510784512	WMP I - Resource Income Fund	1	98,7 G	98,8G	98,8	98,5	
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	100,92	101,05G-0,88-2C-2-2,54-2,46-2,45-2,46	102,8	94,9	
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	49,9 G	48,9G	53,68	40,22	
							Vontobel Asset Management S.A.						
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	48,72 G	47,99G	56,79	46,15	
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	142,37 G	142,49G	143,89	141,57	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A.	1	121,96 G	121,28G	124,82	112,45
9	US\$ 0,35	US\$ 0,56	29.11.16		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	121,09 G	120,4G	123,92	111,64
9	US\$ 0,42	US\$ 1,21	29.11.16		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	173,88 G	174,19G	174,19	138,83
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	195,53 G	196,42G	196,42	155,87
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	189,04 G	191,19G	215,49	182,62
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	303,36 G	303,93G	310,11	280,39
9	Euro 0,87	Euro 1,26	29.11.16		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	221,53 G	223,59G	226,18	193,16
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	234,97 G	236,02G	240,2	204,97
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,59 G	103,34G-4,8	108,24	103,34
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,84 G	131,83G	132,29	131,82
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	299,65 G	299,87G	312,26	269,71
9	Euro 2,42	Euro 2,27	29.11.16		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	108,79 G	108,78G	109,79	106,12
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	172,68 G	172,67G	174,26	168,43
9	Th.	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	139,29 G	140,17G	142,15	131,83
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	139,7 G	140,53G	141,86	132,09
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	223,6 G	225,15G	233,15	207,61
9	Euro 2,56	Euro 2,11	29.11.16		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	144,88 G	144,62G	146,55	142,91
9	US\$ 0,33	US\$ 1,6	29.11.16		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	570,45 G	570,72G	577,33	494,18
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	683,66 G	686,76G	692,97	591,27
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	993,82	983,39G	1.017,61	923,94
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	277,16 G	275,77G	301,91	275,44
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	218,99 G	218,41G	229,43	218,41
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	58,55 G	58,53G	62,53	57,52
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	391,18 G	390,47G	395,71	385,87
9	Euro 1,11	Euro 1,92	29.11.16		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	92,25 G	92,3G	92,5	91,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,89 G	153,97G	154,35	152,83
9	Euro 2	Euro 1,7	29.11.16		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	41,45 G	41,53G	42,44	40,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	138,11 G	138,4G	141,46	134,22
9	US\$ 0,89	US\$ 1,62	29.11.16		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	371,61 G	372G	377,84	330,51
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	427,24 G	427,92G	434,99	379,38
9	US\$ 0,61	US\$ 0,29	29.11.16		A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	216,31 G	216,36G	221,86	197,3
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	224,6 G	225,45G	230,71	205,18
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	199,13 G	199,97G	200,61	176,44
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	207,88 G	209G	209	168,81
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	94,59 G	94,39G	97,77	94,36
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	138,08 G	138,28G	141,35	119,75
1	Th.	Euro20	28.04.17		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG Value-Holdings Deutschland Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.906,84 G	3905,93G	3.992,37	3.379,35
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	86,65 G	87,53G	90,32	85,06
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	219,01 G	219,01G	223,97	217,54
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	206,72 G	207,61G	210,25	202,18
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,83 G	81,31G	82,18	77,74
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	114,8 G	114,9G	115,6	105
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	61,09 G	61,31G	68,93	59,78
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Fonds-4Elements	1	69,54 G	69,83G	70,95	66,06
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	174,04 G	173,57G	174,23	151
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	96,86 G	97,77G	100,15	94,6
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	113,12 G	114,41G	116,38	107,59
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	136,53 G	137,51G	139,22	133,11
4	Euro 0,29	Euro 0,08	27.07.16		A0M1Y7	LU0322787366	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	5,05 G	5,05G	5,49	5,01
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	WALLBERG Real Asset FCP	1	9,63 G	9,67G	10,24	9,3
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Blackstar African Fd	1	320,45 G	320,97G	320,97	278,18
							Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc					
							Walser Privatbank Invest S.A.					
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	194,39 G	194,95G	211,67	192,22
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	214,13 G	214,34G	219,13	204,05

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 Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	22,96 G	22,96G	23,99	22,96
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	70,81 G	71,08G	71,76	68,4
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,45 G	18,47G	18,78	17,61
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,45 G	29,44G	29,68	28,1
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,51 G	46,68G	47,38	42,59
10	Th.	Th.	04.10.16		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	41,65 G	41,68G	42,35	40,75
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	128,66 G	128,64G	134,28	128,64
9	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	78,44 G	79,31G	81,84	76,91
7	Th.	Th.	03.07.17		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	56,06 G	56,12G	57,17	54,14
7	Euro 0,12	Euro 0,18	15.09.16		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	43,59 G	43,58G	44,27	39,75
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	163,94 G	164,51G	167,22	152,03
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,16 G	28,3G	29,21	26,02
10	Euro 0,2	Euro 0,41	15.12.16		A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	83,03 G	83,13G	86,03	82,66
7	Euro 0,11	Euro 0,11	16.08.16		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	111,35 G	111,76G	112,66	106,84
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	64,53 G	64,68G	68,57	63,78
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	6.688,22 G	6704,05G	7.091,33	6.609,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	114,47 G	114,93G	119,59	114,02
1	Th.	Th.	02.01.17		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	108,27 G	108,36G	109,69	108,17
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	114,21 G	114,66G	115,67	110,56
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	89,41 G	89,48G	90,87	89,24
11	Euro 1	Euro 0,75	15.02.17		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	93,04 G	93,21G	93,66	77,32
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,2 G	90,9G	91,4	87,28
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	127,96 G	128,2G	129,15	123,77
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	94,15 G	94,6G	95	84,46
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	14,92 G	15,01G	15,09	14,45
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	73,22 G	73,46G	74,32	70,09
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	16,94 G	17,08G	17,1	15,84
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	108,02 G	108,76G	118,66	105,03
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	315,34 G	316,91G	331,64	304,38
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	07.07.17		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	46,81 G	46,83G	48,2	46,56
							World Gold Trust Services LLC					
1					A0Q27V	US78463V1070	SPDR Gold Trust	1	101,25 G	101,85G	114,87	100,39
							WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	16,25 G	16,27G	16,49	15,8
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,75 G	13,81G	13,97	12,87

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
11.07.2017		A1H8EE LU0607525911	Ametos SICAV-Intl Chance Inhaber-Anteile o.N.
12.07.2017		216542 LU0161532816	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR Inhaber-Anteile AT o.N.
13.07.2017		921741 AT0000793732	VB Dividend - Invest Inh.-Ant. A o.N.
		974872	VB Pacific-Invest
		AT0000855838	Inh.-Anteile (T) o.N.
		988681	VB Europa-Invest
		AT0000855846	Inh.-Ant. T o.N.
		A0JEL5	NV Strategie - Dynamic
		LU0247710675	Actions au Porteur P o.N.
		577346	JPMorgan-Turkey Equity Fund
		LU0117839455	A.N. JPM-Tur.Equ.A(dis)EUR o.N

Hamburg, den 17. Juli 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
18. Juli 2017

werden

Anteile des Fonds KIRIX HERKULES-PORTFOLIO  
ISIN DE000A2AGN90 / WKN A2A GN9

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  
einbezogen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Skontroführer: MWB (KV 3820)

Hamburg, den 17. Juli 2017

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554 Euro 0,4	1 1	0	0				A16129 A0CAYL	DE000A161291 DE000A0CAYL1	Aleia Holding AG Autark Group AG	nur Kasse nur Kasse	0,33 -GT 10,35 -T	0,345bB 10,35-GT	0,36 10,35	0,26 6
Euro 49,5 Euro 0,164 Euro 0,4	1 1 1						A0B6NF A1PHB9 A0B6VN	DE000A0B6NF2 DE000A1PHB97 DE000A0B6VN9	D-W-H Deutsche Werte Holding AG DG-Gruppe AG DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse nur Kasse nur Kasse	3,5 G 130 G 1,2 -T	3,5G 130G 1,2-T	3,5 145 1,2	3,5 130 1,1
Euro 0,68	1						A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG	nur Kasse	14 -T	14-T	14	12,8
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,42 B	0,44bG	0,44	0,1
Euro 1,126 Euro 1	1 1	0	0				A1K044 A0H505	DE000A1K0441 DE000A0H5057	independent capital AG INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse nur Kasse	0,4 G 0,5 -BT	0,4G 0,5-BT	0,4 0,52	0,24 0,5
Euro 0,406 Euro 1,6 Euro 0,4	1 1 1		0				A1DAK7 A2DAPZ A1YC99	DE000A1DAK71 DE000A2DAPZ3 DE000A1YC996	Lena Beteiligungs AG Lumaland AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2017 "-"	nur Kasse nur Kasse nur Kasse	0,25 bG 10,5 -T 14,5 -GT	0,251G 10,5-T 14,5-GT	0,25 12,6 16	0,2 10,5 2,7
Euro 2,589	1	0	*	0	25.08.17*		A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,26 B	0,28B	0,28	0,22
Euro 0,78	6	0					674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,14 B*	1,14B*	1,15	1,05
Euro 0,3	1						747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	0,44 -T	0,45-T	1	0,43
Euro 0,733	1						512110	DE0005121107	"-"	nur Kasse	0,99 -T	0,99-T	1,4	0,99
Euro 0,554	1			0			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,31 -T	0,31-T	0,36	0,23
Euro 0,275 Euro 2,8	1 1	0 0	*	0	19.07.17*		A0SMVD A0CBDT	DE000A0SMVD5 DE000A0CBDT6	Smart Equity AG Smart Grids AG	nur Kasse nur Kasse	7,1 0,03 -BT	7G 0,027-BT	7,1 0,04	4,15 0,03

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
19.07.17	MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	0										
25.08.17	MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,438 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	11 bG 0,07 G*	11-T 0,07G*	11,66 0,12	7,4 0,07
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	0,13 -T	0,125-T	0,3	0,12
sfrs 7,124	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	7,75	7,8	9,35	6,15
US\$ 157,222	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 B	0,035B	0,05	0,03
sfrs 0,1		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	0,75 -T	0,75-T	5,8	0,71

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 17.07.2017	Einheitspreis 14.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		7,6G- <b>17,6G</b> /	7,6	G	

## Bekanntmachungen

### Umsatzkorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Vol.	Kurszusatz	Allgemein
A2A JGC	2,26	4.050	BB	v. 02.12.2016, 12:20h, statt 2.184 St.

Hamburg, den 22.02.2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2AJGC	Westport Energie AG Inhaber-Aktien SF -,10	19.12.2016 13:33:00 bis auf weiteres

Hamburg, den 17.07.2017

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.07.2017	Fortlaufender Preis 17.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58 *	13,58	10.08.17*			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	355	348G	370	325
Euro 9,205	1	0 *	0	01.08.17*		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	50,4 -T	50,4-T	55,01	43
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	2 -T	2-T	2,53	1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,41 -T	1,38-T-1,445	1,46	1,1
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	16	16-T-7,43bB-7,43	22,01	7
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15,55 -T	16,125-T	17,68	14
Euro 4,16	1	1	0,5	30.06.17		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	54 -T	54-T	71	50,5

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
01.08.17	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	0										
10.08.17	MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	13,58		11.08.17								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
<p align="center"><b>Kurskorrektur Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Bank of Ireland Group PLC</b> - Einbeziehung -</p>	<p align="center"><b>Delek US Holdings Inc. [New]</b> - Einbeziehung -</p>															
<table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs</td> <td>K/V</td> <td>St</td> <td>Allgemein</td> </tr> <tr> <td>LYX OFW</td> <td>38,34</td> <td>K</td> <td>500</td> <td>v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432</td> </tr> <tr> <td>DBX OBT</td> <td>198,33</td> <td>V</td> <td>200</td> <td>v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273</td> </tr> </table> <p>12. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein	LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432	DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273	<p>Mit Wirkung vom 12. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">Aktien der Bank of Ireland Group PLC ISIN IE00BD1RP616 / WKN A2D R6L</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 11. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 17. Juli 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">Aktien der Delek US Holdings Inc. [New] ISIN US24665A1034 / WKN A2D Y2Y</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Die o. a. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 14. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein													
LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432													
DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273													
<p align="center"><b>Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange</b></p>	<p align="center"><b>ALNO AG</b> - Wiederaufnahme Flat-Umstellung WKN A1R 1BR / ISIN DE000A1R1BR4</p>	<p align="center"><b>METRO AG</b> - Abspaltung - Teil 1</p> <p align="center">WKN 725 750 / ISIN DE0007257503 WKN 725 753 / ISIN DE0007257537</p>															
<table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs</td> <td>K/V</td> <td>Allgemein</td> </tr> <tr> <td>903 276</td> <td>3,579</td> <td>K</td> <td>v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589</td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 20.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	K/V	Allgemein	903 276	3,579	K	v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde für die Anleihe der</p> <p align="center">ALNO AG WKN A1R 1BR ISIN DE000A1R1BR4</p> <p>am Donnerstag, den 13.07.2017, ab 07:30 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Die Preisermittlung erfolgt flat . Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt nicht.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>13. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Gemäß Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag vom 13. Dezember 2016 hat sich die METRO AG verpflichtet, verschiedene Vermögensgegenstände im Wege der Abspaltung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG auf die METRO Wholesale + Food Specialist AG zu übertragen.</p> <p>Die Hauptversammlungen der METRO AG und der METRO Wholesale + Food Specialist AG haben dem Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag am 06. Februar 2017 beziehungsweise am 10. Februar 2017 zugestimmt. Die Abspaltung wurde zunächst am 12.07.2017 in das Handelsregister der METRO Wholesale + Food Specialist AG bei dem Amtsgericht Düsseldorf und am 12.07.2017 in das Handelsregister der METRO AG bei dem Amtsgericht Düsseldorf eingetragen und damit wirksam.</p> <p>Zur Durchführung der Abspaltung hat die METRO Wholesale + Food Specialist AG ihr Grundkapital um EUR 326.787.529,00 auf EUR 363.097.253,00 durch Ausgabe von 324.109.563 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stammaktien und 2.677.966 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien an der METRO Wholesale + Food Specialist AG erhöht. Diese neuen Aktien werden den Aktionären der METRO AG gewährt. Auf jede neue nennwertlose Aktie entfällt ein Anteil von EUR 1,00 am Betrag der Grundkapitalerhöhung. Sämtliche von der METRO Wholesale + Food Specialist AG ausgegebenen Aktien sind für das volle Geschäftsjahr, das am 30. September 2017 endet, und für sämtliche folgende Geschäftsjahre gewinnberechtigigt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 12. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>							
WKN	Kurs	K/V	Allgemein														
903 276	3,579	K	v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589														
<p align="center"><b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> - ISIN-Wechsel - WKN 853 701 / ISIN IE0030606259</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsels/Stammdatenänderung für die Aktien der</p> <p align="center">Bank of Ireland [The Governor and Company of the] WKN 853 701 ISIN IE0030606259</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">07.07.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Ab dem 12.07.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der ISIN/WKN/Bezeichnung</p> <p align="center">Bank of Ireland Group PLC WKN A2D R6L ISIN IE00BD1RP616.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>11. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde für die Anleihe der</p> <p align="center">ALNO AG WKN A1R 1BR ISIN DE000A1R1BR4</p> <p>am Donnerstag, den 13.07.2017, ab 07:30 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Die Preisermittlung erfolgt flat . Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt nicht.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>13. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="right">Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 261</p>															

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																	
<p>METRO AG WKN 725 750 / ISIN DE0007257503  - Abspaltung - Teil 2 WKN 725 753 / ISIN DE0007257537</p>	<p>DELEK US HOLDINGS INC.  - ISIN-Wechsel - WKN A0J L3V / ISIN US2466471016</p>	<p>Aussetzungen</p>																																	
<p>Entsprechend den Regelungen des Ausgliederungs- und Abspaltungs-  vertrages erhalten die Aktionäre der METRO AG</p> <p>für je eine nennwertlose auf den Inhaber lautende Stammaktie  an der METRO AG (ISIN DE0007257503 / WKN 725 750)  eine nennwertlose auf den Inhaber lautende Stammaktie an der  METRO Wholesale + Food Specialist AG (ISIN DE00BFB0019 /  WKN BFB 001) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital  von EUR 1,00 und ausgestattet mit Gewinnanteilberechtigung für  das volle Geschäftsjahr, das am 30. September 2017 endet, und  sämtlich folgende Geschäftsjahre</p> <p>und</p> <p>für je eine nennwertlose auf den Inhaber lautende stimmrechts-  lose Vorzugsaktie an der METRO AG ( ISIN DE0007257537 /  WKN 725 753)</p> <p>eine nennwertlose auf den Inhaber lautende stimmrechtslose  Vorzugsaktie an der METRO Wholesale + Food Specialist AG  (ISIN DE000BFB0027 / WKN BFB 002) mit einem rechnerischen  Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 und ausgestattet mit  Gewinnanteilberechtigung für das volle Geschäftsjahr, das am  30. September 2017 endet, und für sämtliche folgende  Geschäftsjahre.</p> <p>Mit Wirkung vom 13. Juli 2017 werden die Aktien der</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsels für  die Aktien der</p> <p>DELEK US HOLDINGS INC.  WKN A0J L3V  ISIN US2466471016</p> <p>mit Ablauf des</p> <p>11.07.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Ab dem 17.07.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der ISIN/WKN</p> <p>WKN A2D Y2Y  ISIN US24665A1034.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 14. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0CACX</td> <td>Geely Automobile Holdings L Registered Shares HD -,02</td> <td>17.07.2017 11:49:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>AIC67T</td> <td>Global Logistic Properties Registered Shares o.N.</td> <td>13.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALR1BR</td> <td>ALNO AG Inh.-Schv. v.13(16/18)</td> <td>14.07.2017 09:38:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALC8BX</td> <td>Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>12.07.2017 09:04:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0BDRX</td> <td>IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un</td> <td>12.07.2017 23:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2ABHA</td> <td>Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.</td> <td>11.07.2017 23:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>890889</td> <td>Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>20.06.2017 11:08:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALW0MG</td> <td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50</td> <td>13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALHRZ2</td> <td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.)</td> <td>07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALHE16</td> <td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19</td> <td>07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 17.07.2017  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0CACX	Geely Automobile Holdings L Registered Shares HD -,02	17.07.2017 11:49:00 bis auf weiteres	AIC67T	Global Logistic Properties Registered Shares o.N.	13.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres	ALR1BR	ALNO AG Inh.-Schv. v.13(16/18)	14.07.2017 09:38:00 bis auf weiteres	ALC8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.2017 09:04:00 bis auf weiteres	A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	12.07.2017 23:00:00 bis auf weiteres	A2ABHA	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.	11.07.2017 23:00:00 bis auf weiteres	890889	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.06.2017 11:08:00 bis auf weiteres	ALW0MG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50	13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres	ALHRZ2	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	ALHE16	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																	
A0CACX	Geely Automobile Holdings L Registered Shares HD -,02	17.07.2017 11:49:00 bis auf weiteres																																	
AIC67T	Global Logistic Properties Registered Shares o.N.	13.07.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	
ALR1BR	ALNO AG Inh.-Schv. v.13(16/18)	14.07.2017 09:38:00 bis auf weiteres																																	
ALC8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.2017 09:04:00 bis auf weiteres																																	
A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	12.07.2017 23:00:00 bis auf weiteres																																	
A2ABHA	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.	11.07.2017 23:00:00 bis auf weiteres																																	
890889	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.06.2017 11:08:00 bis auf weiteres																																	
ALW0MG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50	13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres																																	
ALHRZ2	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres																																	
ALHE16	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres																																	
<p>Mit Wirkung vom 13. Juli 2017 werden die Aktien der</p> <p>METRO AG, Düsseldorf  ISIN DE0007257503 / WKN 725750 StA  ISIN DE0007257537 / WKN: 725753 VzA</p> <p><b>ex Abspaltung gehandelt. Vorliegende Aufträge erlöschen.</b></p> <p>Market Maker: Lang &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 12. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>METRO Wholesale + Food Specialist AG  - Notierungsaufnahme -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p>17. Juli 2017</p> <p>wird der Handel für die</p> <p>Aktien (Inh.-Stammaktien) der METRO Wholesale + Food Specialist AG  ISIN DE000BFB0019 / WKN BFB 001</p> <p>und</p> <p>Aktien (Vorzugsaktien) der METRO Wholesale + Food Specialist AG  ISIN DE000BFB0027 / WKN BFB 002</p> <p>an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 14. Juli 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALZWQG</td> <td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.)</td> <td>07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0DPA9</td> <td>Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DN0R</td> <td>Quintis Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>BMSA01</td> <td>Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01</td> <td>03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0CAJF</td> <td>Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>936294</td> <td>Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50</td> <td>14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>923376</td> <td>SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01</td> <td>17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>AL2GGS</td> <td>Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10</td> <td>10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0G4X3</td> <td>Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und</td> <td>15.12.2016 11:10:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>AL4R82</td> <td>Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.</td> <td>31.12.9999 23:59:59 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 17.07.2017  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	ALZWQG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres	A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres	936294	Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50	14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres	923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	AL2GGS	Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10	10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres	A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	15.12.2016 11:10:00 bis auf weiteres	AL4R82	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.	31.12.9999 23:59:59 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																	
ALZWQG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres																																	
A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres																																	
A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	
BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres																																	
A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	
936294	Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50	14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres																																	
923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	
AL2GGS	Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10	10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres																																	
A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	15.12.2016 11:10:00 bis auf weiteres																																	
AL4R82	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.	31.12.9999 23:59:59 bis auf weiteres																																	

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A1804S	Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres
A0M55D	Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.	10.11.2016 10:33:00 bis auf weiteres

Hamburg, den 17.07.2017  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1C67T	Global Logistic Properties Registered Shares o.N.	14.07.2017 09:38:00
A1R1BR	ALNO AG Inh.-Schv. v.13(16/18)	13.07.2017 07:30:00
A1C8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.2017 08:00:00

Hamburg, den 17.07.2017  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Einstellung der Notierung

Einst. zum	WKN	Bezeichnung
10.07.2017	A1ZFD4 XS1048657800	Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2014(27) Reg.S
10.07.2017	A1Z0JP XS1219438592	Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2015(27) Reg.S
10.07.2017	DBX0B4 LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
10.07.2017	A0Q7PU US35906A1088	Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25
10.07.2017	A0YC6B US7136613046	Peregrine Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.
11.07.2017	523970 DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG Inhaber-Aktien o.N.
11.07.2017	A0KDRQ AU000000CDU1	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.
11.07.2017	A0JL3V US2466471016	Delek US Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
11.07.2017	A1H4TX CA45824L1022	Integra Gold Corp. Registered Shares o.N.
11.07.2017	A1W81B	Orora Ltd.

## Bekanntmachungen

### Einstellung der Notierung

11.07.2017	AU000000ORA8	Reg. Shares o.N.
	A2DN0R	Quintis Ltd.
	AU000000QIN5	Registered Shares o.N.

Hamburg, den 17.07.2017  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50   68 65  70 70	15.000   25.000 15.000  20.000 15.000	08.07.2009   16.03.2009 31.03.2009  25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75   80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33     62,5 22 53 55  65  85,5	51.129     51.129 286.323 40.903 20.000  18.000 50.000	09.12.2009     16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009  26.11.2009 18.12.2009	15 10  17 45 62  51  65 65 10	50

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

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

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

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



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

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

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

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 18		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland						
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						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6124	DFH 81						
IA6125	DFH 83						
IB1860	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1861	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn		67	15.000	15.09.2009		
IB1868	DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn						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						
IA1444	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856 IA3857 IA3858 IA3861 IA3862 IA3863 IA3864 IA3865 IA3866 IA3867 IA3868 IA3869	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung Dr. Görlich R&W 74 GbR Dr. Görlich R&W 68 GbR Dr. Görlich Grundreal 13 GbR Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR Dr. Görlich MAREAL 5 GbR Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR Dr. Görlich Rungiusstraße GbR Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR 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-lota 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 Grundst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4072	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						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	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IB2702	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2704	Fundus Fonds 04						
IB2730	Fundus Fonds 06						
IB2731	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA4889	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IB4743	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IA4681	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG						
IA2598	Medico 04						
IA2600	Medico 20						50
IA2601	Medico 22					6	28
IA2602	Medico 23						
IA2603	Medico 24						80
IA2604	Medico 25						
IA2606	Medico 26		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 28						
IA2608	Medico 29						10
IA2609	Medico 30						
IA2610	Medico 31						15
IA2611	Medico 32						20
IA2612	Medico 33						
IA2613	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		
IA2614	Medico 35						
IA2615	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2616	Medico 37						60
IA2617	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2618	Medico 39						50
IA2619	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2620	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2621	Medico 42						50
IA2622	Medico 43						50
IA2623	Medico 44						
IA2624	Medico 45						70
IA2625	Medico 46					18,5	34
IA2626	Medico 47						60
IA2627	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						
IA6045	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6143	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr"						

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

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

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

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

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







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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS						
IA1112	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
IA2511	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC						
IA2512	Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzepta 02 SMC						
IA2514	Konzepta 03 SMC						
IA2515	Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzepta Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzepta 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzepta 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA4171	Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmäzle Projektentwicklungsges. mbH Schmäzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmäzle 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. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						

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



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



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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1358	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft					12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						80
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)		82	7.500	06.04.2011	70	
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36						



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

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

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

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

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



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



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

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

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



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1076	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2537	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA5924	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck						
IA5925	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital						
IA5926	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital						
IA6040	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital						
IA6041	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital						
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital						
IA6044	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital						
IB3980	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital						
IB3987	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital						
IB3988	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
IB3993	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin		20	50.000	10.12.2009		
IB3994	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital						
IB3995	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital		70	5.000	18.11.2009		
IB3996	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital						
IB3997	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital						
IB3999	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital						
IB4000	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital						
	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
IA2556	Lloyd Fonds AG						
IA2560	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
IA2561	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
IA2562	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser						
IA2564	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)						
IA2566	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte						
IA2567	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian						30
IA2568	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte						
IA2569	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte						
IA2573	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
IA2574	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
IA2575	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
IA2576	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
IA2577	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3491	Lloyd Fonds AG						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4103	Maritim Invest VI						
IB4103	Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG						
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2633	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Merkur River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca						
			61	30.000	12.01.2010		
			25,5	25.000	12.01.2010		

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

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

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





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

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

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

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

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	Ideenkapiital AG Ideenkapiital Mediastream I Ideenkapiital Mediastream II Ideenkapiital Mediastream III Ideenkapiital PLATINIA Ideenkapiital 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 35	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						
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