

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 14.11.2017	Fortlaufende Notierung 15.11.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	22,8	22,25G-2,3-2,6	22,99	18,01
Euro	1						A2E4M9	DE000A2E4M90	-"	1	20 -BT	20-BT	20	19
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	1,75 B	1,748-BT	2	0,4
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	100,8	99,86G-9,7-9,75	104,8	63,43
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,85 -T	0,85-T	0,85	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,14	0,135-T	0,19	0,04
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	16,85	16,945G-6,84	25,23	16,57
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,04 G	9,15G-9	9,57	4,84
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,18 G	3,182G	3,61	2,91
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	8,89 -T	9,106-T	14,24	8,89
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	158,2	157,33G-7,56-5,95	168,4	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	155,5	154,31G-4,2-4-4-3,4-3,35-3,7-3,85-4,05-4,15-4,25-2,85-3,35-3,25-3,4-4,39	165,35	124,95
Euro 136,803	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,75 G	3,714G-3,651	3,78	2,59

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 Kurs 14.11.2017	Fortlaufende Notierung 15.11.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
			2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$		1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	09.11.17		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,63 G	5,56G	6,04	4,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 14.11.2017	Fortlaufende Notierung 15.11.2017	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				102,19 G	--/101,93G/	102,74	96,13
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				107,07 G	--/106,93G/-7,17	107,36	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				91,89 G	--/91,03G/	100,5	89,67
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				106,59 G	--/106,35G/	107,1	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				103,87 G	--/103,68G/	104,72	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				104,14	--/103,96G/	104,94	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				102,19 G	--/101,46G/	103,39	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				102,79 G	--/102,07G/	103,96	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				99,53 G	--/99,16G/	100,39	96,75
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call				96,39 G	--/95,49G/	99,63	95,49
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				106,79 G	--/106,6G/	107,61	96,39

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,92 G	13,6G	16,01	12,65	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			59,36 G	59,13G	72,38	56,02	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			66,72 G	67,57G	93,83	66,63	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,56 G	2,415G	3,2	2,01	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,45 G	16,93G	23,49	14,26	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,63 G	5,685G	7,89	4,79	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			101,96 G	100,02G	107,85	76,64	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,26 G	34,54G	39,83	32,16	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,75 G	28,2G	61,2	25,68	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,63 G	16,28G	18,51	15,5	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,7 G	15,19G	16,93	13,21	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,88 G	30,81G	33,15	24,79	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,23 G	12,97G	15,03	12,74	

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				16,27 G	15,67G	16,78	13,98
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				7,27 G	7,145G	9,34	7,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				6,25 G	6,16G	8,99	5,98
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				12,48 G	12,09G	12,87	9,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				5,01 G	4,91G	6,44	4,88
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				1,48 G	1,457G	1,9	1,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				9,81 G	9,56G	10,51	7,36
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,55 G	0,518G	0,62	0,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				5,97 G	5,855G	7,05	5,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,03 G	0,031G	0,05	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				10,34 G	9,565G	10,92	7,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				14,37 G	14,37G	17,64	13,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				3,47 G	3,425G	4,14	3,27
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				17,76 G	17,53G	22,3	16,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,53 G	0,525G	0,75	0,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call				2,81 G	2,742G	2,94	2,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee	Put/Call			1,01 G	1,005G	1,46	0,98	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper	Put/Call			25,27 G	24,49G	25,98	21,58	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn	Put/Call			0,73 G	0,715G	0,98	0,71	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton	Put/Call			1,89 G	1,855G	2,36	1,82	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1	Put/Call			6,92 G	6,675G	8,15	5,54	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call			23,28 G	22,55G	26,14	17,46	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold	Put/Call			12,92 G	12,91G	14,49	12,63	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc	Put/Call			7,91 G	7,615G	8,1	6,24	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call			4,02 G	3,96G	5,26	3,9	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All	Put/Call			7,5 G	7,335G	8,49	7,01	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy	Put/Call			3,23 G	3,14G	3,88	2,7	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-	Put/Call			7,51 G	7,375G	8,65	7,26	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains	Put/Call			2,85 G	2,814G	3,76	2,77	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.	Put/Call			10,94 G	10,54G	11,27	9,37	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.	Put/Call			14,24 G	14,24G	16,33	13,65	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs	Put/Call			3,36 G	3,314G	4,85	3,19	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Metal Securities Ltd.	Put/Call			75,42 G	74,44G	92,47	73,34	
							ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2017	Einheitspreis 14.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,83G	102,79 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		103,198G-/103,198G/	103,257 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,51G-/108,51G/	108,505 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,023G-/102,023G/	102,033 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,89G-/103,89G/	103,785 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,82G-/104,8G/	104,79 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		114,54G	114,8 G	4,32	4,32
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,5G-/105,5G/	106	3,46	3,46
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		103G-/103,06G/	103,15 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,83G-/107,845G/	107,925 G	1,25	1,25

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	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	53,47 G	52,9G	69,12	51,85

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Europcar Drive DAC - Einbeziehung -	United Parcel Service Inc. - Einbeziehung -	MANPOWER Group - Einbeziehung -
<p>Mit Wirkung vom 14. November 2017</p> <p>werden</p> <p>4,125% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 15.MN XS1706202592 / A19 Q6M</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 13. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 13. November 2017</p> <p>werden</p> <p>0,375% EO-Notes 2017(17/23) 15.11. gzej. XS1718480327 / A19 R7E</p> <p>und</p> <p>1,5% EO-Notes 2017(17/32) 15.11. gzej. XS1717441726 / A19 R7F</p> <p>jeweils verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 10. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 15. November 2017</p> <p>werden</p> <p>1,875% EO-Notes 2015(15/22) 11.09. gzej. XS1289193176 / A1Z 6FN</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 14. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Société Générale S.A. - Einbeziehung -	Ferrari N.V. - Einbeziehung -	Vonovia Finance B.V. - Einbeziehung -
<p>Mit Wirkung vom 13. November 2017</p> <p>werden</p> <p>1,375% EO-Medium-Term Notes 2017(28) 13.01. gzej. XS1718316281 / A19 R7J</p> <p>und</p> <p>0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(23) 13.01. gzej. XS1718306050 / A19 R7H</p> <p>jeweils verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 10. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 14. November 2017</p> <p>werden</p> <p>0,25% EO-Notes 2017(17/21) 16.01. gzej. XS1720053229 / A19 SDD</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 13. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 15. November 2017</p> <p>werden</p> <p>zinsv. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 20.FMAN DE000A19SE11 / A19 SE1</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 14. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A2H63X	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N	22.11.2017 08:00:00
A1G1UA	Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1	17.11.2017 08:00:00
A1G1UB	Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2	17.11.2017 08:00:00
A1G1UC	Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3	17.11.2017 08:00:00
A1G1UD	Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4	17.11.2017 08:00:00
A1G1UE	Griechenland EO-Bonds 2012(27) Ser.5	17.11.2017 08:00:00
A1G1UF	Griechenland EO-Bonds 2012(28) Ser.6	17.11.2017 08:00:00
A1G1UG	Griechenland EO-Bonds 2012(29) Ser.7	17.11.2017 08:00:00
A1G1UH	Griechenland EO-Bonds 2012(30) Ser.8	17.11.2017 08:00:00
A1G1UJ	Griechenland EO-Bonds 2012(31) Ser.9	17.11.2017 08:00:00

Hamburg, den 15.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1G1UK	Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10	17.11.2017 08:00:00
A1G1UL	Griechenland EO-Bonds 2012(33) Ser.11	17.11.2017 08:00:00
A1G1UM	Griechenland EO-Bonds 2012(34) Ser.12	17.11.2017 08:00:00
A1G1UN	Griechenland EO-Bonds 2012(35) Ser.13	17.11.2017 08:00:00
A1G1UP	Griechenland EO-Bonds 2012(36) Ser.14	17.11.2017 08:00:00
A1G1UQ	Griechenland EO-Bonds 2012(37) Ser.15	17.11.2017 08:00:00
A1G1UR	Griechenland EO-Bonds 2012(38) Ser.16	17.11.2017 08:00:00
A1G1US	Griechenland EO-Bonds 2012(39) Ser.17	17.11.2017 08:00:00
A1G1UT	Griechenland EO-Bonds 2012(40) Ser.18	17.11.2017 08:00:00
A1G1UU	Griechenland EO-Bonds 2012(41) Ser.19	17.11.2017 08:00:00

Hamburg, den 15.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1G1UV	Griechenland EO-Bonds 2012(42) Ser.20	17.11.2017 08:00:00
784562	Thundelarra Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.2017 08:00:00
A2E4Q9	IKB Deutsche Industriebank Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	14.11.2017 08:00:00
A14XKY	MMJ Phytotech Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2017 08:00:00
A1H79R	Hastings Technology Metals Registered Shares o.N.	14.11.2017 08:00:00
A2ABBW	Avenira Ltd. Registered Shares o.N.	10.11.2017 09:23:00
899857	Sipa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	10.11.2017 08:00:00
A0JD69	Indo Mines Ltd. Registered Shares o.N.	10.11.2017 08:00:00
A0MNW5	Peel Mining Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2017 08:00:00
A0T7DF	Roche Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2009(2)	09.11.2017 08:00:00

Hamburg, den 15.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A0NGHD	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2017 08:00:00

Hamburg, den 15.11.2017
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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	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	2015 Q=0,05198 Q=0,04924 Q=0,04377 Q=0,15	2016 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	2015	2016	10.11.17			A0DLN4	BMG3156P1032	ASA Gold & Precious Metals Ltd.	1	9,32 G	9,241G	12,37	9
US\$ 6,988	1	7	2014	2015 J=0,05097 J=0,27655	22.12.16			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	37,34 -T	36,81-T	38,38	29,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate				letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis		
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								Put/ Call	A E
1				A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001				Put/Call		13,75 G	13,75G	16,91	12,84
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		34,97 G	34,92G	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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Euro 0,03	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - Global Allocation Fund	1	37,1 G	36,95G	37,52	34,13
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - US Basic Value Fund	1	69,66 G	68,71G	78,29	65
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	32,32 G	31,25G	34,62	26,93
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	69,93 G	68,86G	78,52	65,23
9	Th.	Th.			987139	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	68,47 G	68,05G	71,59	64,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,16 G	54,95G	61,86	51,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,94 G	37,09G	38,66	31,39
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	47,7 G	47,11G	49,75	45,83
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,17 G	85,05G	88,39	79,92
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,84	24,59G	32,12	24,59
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,22 G	26,89G	29,34	26,21
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,03 G	33,2G	34,72	30,6
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	25,11 G	24,81G	25,24	18,3
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,57 G	28,57G	28,88	27,79
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,53 G	34,11G	37,38	33,52
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	24,92 G	24,7G	32,03	24,7
9	Th.	Euro 0,06	31.08.17		A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,76 G	7,715G	8,21	7,2
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inflttn Lknd Bd Fnd	1	12,27 G	12,13G	13,55	11,78
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,81 G	17,33G	17,97	14,3
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,65 G	18,36G	18,76	13,74
9	Th.	£ 0,06	31.08.17		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,79 G	7,735G	8,26	7,21
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	426	417G-20,5-0-0,4-17-6bG-6bG-20-17	434	294,28
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,33 G	19,22G	19,8	17,45
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,16 G	5,045G	5,57	4,46
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,67 G	4,675G	5,59	4,6
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,33 G	3,266G	3,46	2,67
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	11,83 G	11,69G	12,9	11,41
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,87 G	8,855G	8,92	7,88
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond Fd	1	11,54 G	11,41G	12,37	11,16
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,58 G	11,44G	11,76	10,88
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,97 G	20,71G	22,4	20,71
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,3 G	11,15G	12,41	10,38
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,16 G	15,9G	16,55	14,46
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,29 G	14,1G	14,96	13,61
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	12,07 G	12,05G	12,55	11,13
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 0,98	Euro 0,45	16.08.17		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	79,62 G	(exD)-79,41G	81,06	79,41
5	Euro 1,5	Euro 0,63	15.09.17		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,56 G	38,11G	39,74	34,83
5	Euro 0,29	Euro 0,23	15.09.17		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35 G	34,38G	35,54	26,83
4	Euro 4,82	Euro 2,21	16.08.17		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	175,9 G	(exD)-176,1G	186,47	172,9
6	US\$ 2,1	US\$ 0,39	16.10.17		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	57,27 G	56,71G	62,74	53,46
5	Euro 1,06	Euro 0,26	15.09.17		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,95	27,67G	28,91	25,18
4	Th.	Th.	03.04.17		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,6 G	18,21G	21,14	17,42
5	Euro 2,29	Euro 0,24	15.09.17		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	29,94 G	29,43G	33,87	28,93
4	Euro 2,1	Euro 0,81	16.08.17		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	121,23 G	(exD)-121G	122,37	118,94
6	Yen 25,03	Yen 1,32	16.10.17		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,76 G	16,34G	17,28	14,59
5	US\$ 0,99	US\$ 0,71	15.09.17		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,68 G	47,27G	49,26	37,86
5	US\$ 1,09	US\$ 0,1	15.09.17		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	52,51 G	51,58G	53,13	46,09
5	Euro 0,57	Euro 0,22	15.09.17		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,02 G	12,87G	13,39	11,72
6	Euro 1,02	Euro 0,02	16.10.17		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	12,85 G	12,58G-2,56-2,62	13,74	11,4
6	Euro 0,89	Euro 0,24	16.10.17		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	32,21 G	32,16G	38,23	32,16
5	Euro 0,9	Euro 0,1	15.09.17		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	32,94 G	32,41G-2,29	34,01	30,2
5	US\$ 3,04	US\$ 0,58	15.09.17		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	199 G	196G	202,26	178,52
4	Euro 2,08	Euro 0,83	16.08.17		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,39 G	(exD)-140,23G	143,04	139,4
4	Euro 1,33	Euro 0,63	16.08.17		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	88,33 G	(exD)-88,04G	90,02	88,04
4	Euro 1,61	Euro 0,67	16.08.17		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	107,38 G	(exD)-107,14G	109,35	107,06
4	Euro 1,78	Euro 0,91	16.08.17		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	141,45 G	(exD)-141,38G	144,28	139,64

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,05	Euro 0,23	15.09.17		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,1 G	105,19G	105,81	104,45
6	Euro 0,4	Euro 0,32	17.10.16		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,49 G	18,28G	19,06	16,25
6	Euro 1,57	Euro 0,04	16.10.17		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,76 G	20,54G	21,33	19,58
6	Euro 0,99	Euro 0,07	16.10.17		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,64 G	16,47G	17,71	15,81
5	Euro 1,66	Euro 0,55	15.09.17		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,05 G	37,63G-7,49	39,77	35,98
5	Th.	Th.	02.05.17		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	227,2	226,7G-6,55-5,75-4,95C-4,95-4,59-6,09-6,07	232,74	193,74
5	Th.	Th.	02.05.17		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	114,03 G	112,62-2,43-2,87-2,93	117,38	100,21
5	Euro 1,76	Euro 0,36	15.09.17		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,09 G	30,75G	32,63	29,55
5	Euro 1,4	Euro 0,57	15.09.17		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	35,76 G	35,33G	37,01	32,62
5	sfrs 3,62	sfrs 0,55	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	85,13 G	84,08G	90,38	81,29
5	Th.	Th.	02.05.17		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,03	22,82G-2,63-2,64-2,55-2,69	23,92	16,92
5	Euro 1,67	Euro 0,57	15.09.17		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,28 G	37,84G	40,01	36,48
5	Euro 1,59	Euro 0,51	15.09.17		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,9 G	45,43G	47,34	41,38
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,32	US\$ 0,21	15.06.17		622391	IE0031442068	iShs S&P 500 UCITS ETF	1	21,86	21,66G	22,71	20,14
3	Th.	Th.			633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,98 G	27,66G	29,03	26,1
3	Th.	Th.			657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	12,17 G	12,02G	12,54	10,79
3	Euro 1,6	Euro 0,75	15.06.17		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	136,4 G	136,45G-6,48	137,38	133,95
11	Euro 1	Euro 1,04	09.02.17		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,21 G	31,85G	33,54	30,32
11	Euro 1,13	Euro 1,01	09.02.17		935927	IE0008471009	iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,37 G	35,94G	37,61	32,86
3	US\$ 3,81	US\$ 1,91	15.06.17		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	98,79 G	98,04G	108,3	96,66
3	US\$ 0,6	US\$ 0,34	15.06.17		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	41,68 G	41,05G	42,91	38,01
3	US\$ 1,05	US\$ 0,73	14.09.17		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	112,48 G	111,39G	127,04	109,95
3	US\$ 1,3	US\$ 0,84	15.06.17		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	25,71 G	25,26G	28,38	24,93
3	Euro 0,65	Euro 0,65	15.06.17		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,08 G	31,71G	32,96	29,21
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,71 G	144,7G	144,79	143,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,45	15.06.17		A0HGVO	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	37,02 G	36,46G-6,59	37,69	34,13
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	209,35 G	209,6G	210,28	200,04
3	Euro 0,7	Euro 0,97	15.06.17		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	23,47 G	23,13G	24,32	21,06
3	Euro 0,58	Euro 0,55	15.06.17		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	36,27 G	36,01G	37,29	32,15
3	Euro 0,82	Euro 0,82	15.06.17		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	23,26 G	22,99G	23,89	21,17
3	Th.	Euro 0,26	14.09.17		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,46 G	40,37G	41,66	35,96
3	£ 0,43	£ 0,29	15.06.17		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,64 G	9,545G	11,44	9,54
3	US\$ 0,83	US\$ 0,75	15.06.17		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,65 G	48,64G	50,37	40,31
3	US\$ 0,48	US\$ 0,23	15.06.17		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25,97 G	24,79G	30,92	23,37
3	US\$ 0,57	US\$ 0,58	15.06.17		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,22 G	19,84G	21,11	18,13
3	US\$ 0,56	US\$ 0,51	15.06.17		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,11 G	36,28G-6,38	37,98	31,64
3	US\$ 0,34	0	14.09.17		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	42,6 G	42,12G	44,05	33,74
3	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.09.17		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,01 G	38,23G	40,28	34,63
3	Euro 1,41	Euro 1,18	15.06.17		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	54,59 G	53,74G	55,64	47,96
3	US\$ 0,16	US\$ 0,09	13.07.17		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,6 G	12,27G	13,02	11,35
3	Euro 0,61	Euro 0,61	15.06.17		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,78 G	34,44G	35,88	29,86
3	Euro 1,08	Euro 1,21	15.06.17		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,56 G	58,85G	60,96	51,97
3	US\$ 2,48	US\$ 2,95	14.09.17		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	112,47 G	109,28G	114,31	95,78
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Inf.L.Gov.Bd U.ETF	1	133,1 G	132,63G	143,46	130,2
7	Euro 1,51	Euro 0,99	12.01.17		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,08 G	155,29G	155,6	153,69
7	Euro 0,82	Euro 0,35	12.01.17		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,4 G	156,52G	157,04	152,2
7	Euro 1,16	Euro 0,85	12.01.17		A0RL82	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	122,88 G	123,11G-3,26	123,79	119,65
7	US\$ 1,39	US\$ 0,52	12.10.17		A0RL83	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,62 G	37,89G	40,63	36,61
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,57 G	99,57G	100,2	99,57
7	US\$ 1,12	US\$ 1,01	12.01.17		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	91,68 G	91,42G	99,25	90,63
7	Euro 1,62	Euro 1,39	12.01.17		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	121,85 G	122,01G	122,78	119,38
7	Euro 2,16	Euro 2	12.01.17		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	130,95 G	130,99G	131,83	127,93
7	US\$ 1,22	US\$ 1,03	12.01.17		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	62,62 G	61,64G	63,79	55,54
7	US\$ 0,49	US\$ 0,46	12.01.17		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	50,89 G	50,1G	54,6	45,26
11	US\$ 0,62	US\$ 0,73	11.05.17		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,87 G	26,45G	26,98	23,75
11	US\$ 6,06	US\$ 5,5	15.12.16		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	96,86 G	95,74G	106,32	94,98

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,44	US\$ 0,5	11.05.17		A0NECV	IE00B2NPL135	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	19,86 G	19,42G	21,19	18,8
11	Euro 0,64	Euro 0,64	09.02.17		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist	1	24,16 G	23,89G	24,93	22,52
11	US\$ 0,22	US\$ 0,27	11.05.17		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,18 G	14,6G	16,64	14,29
11	US\$ 0,48	US\$ 0,51	11.05.17		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,5 G	27,05G	28,07	25,27
11	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.05.17		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,16 G	15,78G	16,57	13,06
11	US\$ 0,51	US\$ 0,59	11.05.17		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	34,95 G	34,38G	37,45	31,87
11	US\$ 3,77	US\$ 3,79	11.05.17		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	167,9 G	166,89G	185,95	165,31
11	Euro 3,43	Euro 3,06	11.05.17		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	229,06 G	230,02G	234,04	217,73
11	Euro 0,22	Euro 0,14	11.05.17		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	170,55	170,54G	170,94	167,44
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	173,88 G	172,76G	191,3	169,51
11	Euro 1,68	Euro 1,6	11.05.17		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	211,59 G	211,89G	212,92	203,15
11	US\$ 0,76	US\$ 0,84	09.02.17		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,12 G	22,76G	25,24	22,14
11	US\$ 0,43	US\$ 0,53	11.05.17		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,5 G	22,45G	25,28	17,64
11	US\$ 1	US\$ 0,9	09.02.17		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,75 G	24,43G	27,75	23,13
11	US\$ 0,8	US\$ 0,77	09.02.17		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,22 G	22G	24,06	21,07
11	US\$ 0,66	US\$ 0,69	09.02.17		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	22,55 G	22,36G	23,58	21,66
11	US\$ 0,41	US\$ 0,36	11.05.17		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,83 G	21,57G	22,4	18,67
11	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.05.17		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,52 G	4,409G	4,94	4,35
11	US\$ 0,44	US\$ 0,61	11.05.17		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,56 G	25,83G	27,05	22,4
11	US\$ 0,77	US\$ 1,04	11.05.17		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,56 G	17,25G	18,38	16,59
11	US\$ 0,59	US\$ 0,62	11.05.17		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	35,17 G	34,86G	35,66	31,72
12	Euro 1,31	Euro 0,36	15.06.17		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	98,27 G	98,08G	98,54	87,4
11	US\$ 5,84	US\$ 5,74	11.05.17		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,3 G	88,9G	101,14	87,1
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,76 G	19,61G	20,43	14,8
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	40,6 G	40,23G	41,71	36,31
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	32,94 G	32,42G	33,61	30,32
7	US\$ 3,41	US\$ 3,33	12.01.17		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,77 G	54,22G	60,15	54,22
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	36,27 G	35,9G-5,85-5,82-5,86-5,9-5,91	37,21	34,32
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	40,86 G	40,59G	42,38	37,26
3	US\$ 4,75	US\$ 2,39	14.09.17		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,9 G	82,92G	92,4	82,71
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	39,46	39,06G	40,43	36,48
11	US\$ 1,77	US\$ 2,13	11.05.17		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	89,62 G	88,98G	98,86	87,74
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8 G	8,025G	9,99	7,7
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	15,24 G	14,55G-4,48	18,76	12,28
12	US\$ 0,87	US\$ 0,77	16.03.17		A1JN29	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,03 G	18,73G	20,38	17,99
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	44,39	43,99G	45,47	41,27
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,71 G	29,06G	30,4	25,11
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,94 G	34,99G	37,09	32,48
7	Euro 2,17	Euro 1,67	12.01.17		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	118,08 G	118,2G	118,85	115,62
7	Euro 1,07	Euro 0,72	12.01.17		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,5 G	110,55G	110,85	109,43
7	Euro 1	Euro 0,76	12.01.17		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,96 G	110,96G	111,3	109,79
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	259,36 G	254,72G	272,8	233,03
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	197,67 G	195,64G	204,68	165,1
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	157,87 G	158,08G	158,9	151,08
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	211,87 G	208,71G-7,85	215,54	192,28
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	108,28 G	107,02G	112,03	95,37
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	215,46 G	212,23G	218,88	192,52
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	299 G	293,55G	302,45	257,11
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	81,46 G	80G	83,37	65,54
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	155,14 G	151,25G	160,04	134,96
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	116,42 G	115,36G	121,3	109,65
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	206,68 G	203,5G	210,54	187,58
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF	1	114,26 G	112,86G	117,55	99,74
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	29,38 G	28,73G	31,34	27,81
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,69 G	28,53G	31,32	26,99
3	Euro 4,06	Euro 2,06	14.09.17		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	107,14 G	106,65G	108,78	105,44
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	50,95 G	49,67G	52,17	42,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	49,6 G	49,22G	50,05	43,81
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,61 G	58,3G	58,83	51,31
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	99,5 G	97,19G	116,18	90,49
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	147,63 G	145,92G	152,46	116,02
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	131,82 G	128,93G	134,46	105,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	85,07 G	83,04G	93,34	69,6
4	Euro 5,28	Euro 2,1	11.05.17		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	101,21 G	101,02G	103,82	98,83
6	US\$ 4,77	US\$ 5,42	15.12.16		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,09 G	79,97G	91,2	78,45
6	Euro 0,07	Euro 0,01	15.12.16		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,47 G	100,44G	100,5	100,09
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,24 G	35,8G	37,35	31,79
12	Euro 2,32	Euro 1,13	15.06.17		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	159,39 G	159,31G-9,56	160,38	152,04
12	Euro 2,23	Euro 1,07	15.06.17		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	162,17 G	162,1G	163,34	157,58
4	Euro 2,6	Euro 1,01	12.10.17		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,11 G	105,29G	106,95	104,25
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	128,85 G	128,65G	129,52	125,12
10	Th.	Th.			A0MWCU	LU0309191731	BL - Optinvest (Euro)	1	123,12 G	123,09G	120,8	122,12
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	164,41 G	163,26G	170,3	156,42
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	162,74 G	161,58G	164,99	151,14
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.093,79 G	1093,47G	1.110,86	1.083,88
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	566,72 G	566,7G	568,32	566,2
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.946,15 G	6938,94G	7.151,56	6.044,01
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.718,72 G	1716,19G	1.764,82	1.680,31
10	Euro 4,83	Euro 2,44	26.01.17		986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	660,09 G	659,52G	678,77	652,35
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.391,03 G	1386,33G	1.431,73	1.372,45
10	Euro 7,84	Euro 6,34	26.01.17		986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	914,54 G	910,81G	940,92	894,33
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.398,63 G	2379,95G	2.443,7	2.301,23
10	Th.	Th.			921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	460,4 G	453,54G	512,56	442,64
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV-Gbl Bd Opportunities	1	694,86 G	694,24G	696,26	687,71
10	Euro14,05	Euro 7,25	26.01.17		937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	227,79 G	227,72G	237,91	225,73
10	Euro 9,11	Euro 0,18	26.01.17		937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	232,07 G	231,82G	233,13	231,55
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.072,74 G	1060,05G	1.182,09	1.050,45
10	US\$ 5,6	US\$ 13,51	26.01.17		937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	243,69 G	240,83G	281,43	238,59
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.044,36 G	1042,14G	1.097,38	995,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.844,46 G	5755,2G	5.912,48	5.398,63
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	203,2 G	202,36G	206,73	183,06
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	184,66 G	184,55G	187,59	171,88
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	821,84 G	818,01G	836,81	766
							Bluebay Funds Management Co. S.A.					
7	Th.	Th.			A0F7AJ	LU0217402501	BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	176,58 G	176,46G	177,42	168,66
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP P.E.Stoxx Europe 600 U.ETF	1	49,74 G	49,21G	51,19	45,25
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	169,93 G	171,74G	174,75	157,28
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	84,79 G	82,5G	96,29	74,85
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	78,32 G	76,67G	81,91	67,91
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	193,64 G	191,41G	197,79	177,22
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Parv.Equity USA Mid Cap	1	197,69 G	195,81G	229,62	186,31
1	Th.	Euro 4,66	23.05.17		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	249,85 G	249,39G	251,04	219,96
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	144,52 G	144,54G	145,17	143,44
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	99,34 G	99,71G	100	99,22
1	Euro 1,14	Euro 3,38	18.04.17		987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	134 G	133,98G	136,23	127,09
1	Euro11,36	Euro10,32	18.04.17		986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	476,64 G	477,02G	488,96	435,11
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	801,61 G	803,43G	824,91	717,09
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	220,4 G	221,32G	222,06	215,06
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	157,32 G	157,33G	163,14	153,56
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	488,81 G	488,81G	541,2	466,45

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	184,25 G	184,96G	185,2	182,66
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.590,86 G	1580,94G	1.695,44	1.566,42
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	362,47 G	358,82G	371,65	327,05
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	107,07 G	106,81G	109,33	102,54
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	203,64 G	202,64G	205,17	196,08
1	Th.	Th.			797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	191,31 G	191G	192,25	187,29
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	155,93 G	153,63G	162,63	144,62
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	216,84 G	215,29G	218,61	202,65
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	420,69 G	419,96G	423,42	412,82
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	595,12 G	583,45G	637,84	566,57
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	94,27 G	93,26G	98,94	89,42
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	392,15 G	393,94G	395	381,87
1	Th.	Th.			935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	249 G	249G	249	217
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	41,88 G	40,88G	42,73	37,18
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	121,64 G	120,24G	124,83	111,25
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	427,52 G	427,06G	429,34	419,48
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	385,12 G	381,35G	427,93	374,25
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	175,05 G	174,05G	179,63	158,28
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	127,63 G	127,69G	128,08	126,07
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.16		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,5	48,51G	51,03	44,03
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY Mellon Asset Management International Ltd. BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,35 G	2,328G	2,63	2,19
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,39 G	2,37G	2,65	2,22
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,78 G	2,757G	2,81	2,31
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,25 G	5,225G	5,42	4,46
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,68 G	1,666G	1,79	1,65
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,71 G	1,694G	1,73	1,6
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2 G	1,991G	2,11	1,92
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,98 G	1,953G	2,04	1,82
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,88 G	1,854G	2,01	1,85
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,89 G	1,851G	1,92	1,75
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,9 G	1,901G	1,91	1,83
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,8 G	0,769G	0,96	0,71
7	£ 0,08	£ 0,09	03.10.16		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,32 G	2,274G	2,46	2,25
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,61 G	1,607G	1,64	1,41
1	Euro 1,34	Euro 1,24	13.02.17		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	57,48 G	57,5G	57,66	55,92
1	Euro 0,75	Euro 0,64	13.02.17		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,65 G	56,88G	57,79	55,65
10	Euro 0,9	Euro 0,9	18.11.16		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,87 G	71,36G	72,75	68,87
10	Euro 3,29	Euro 2,59	25.11.16		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	172,26 G	171,89G	177,21	150,23
10	Th.	Th.	02.10.17		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	194,58 G	193,61G	196,5	177,52
10	Th.	Th.	02.10.17		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	100,85 G	99,61G	104,62	94,08
1	Euro 0,52	Euro 0,84	13.02.17		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,42 G	47,85G	49,57	44,76
1	Euro 1,49	Euro 1,05	13.02.17		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,5 G	45,65G	46	43,6
12	Th.	Th.	01.12.16		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	59,79 G	58,79G	60,18	54,74
7	Euro 1,24	Euro 1,24	21.07.17		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	83,57 G	82,98G	84,56	79,22
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	63,6 G	63,42G	64,25	60,47
10	Th.	Euro 0,09	18.11.16		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	100,21 G	100,22G	100,22	86,99
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	120,6	120,46G	122,39	112,92
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,12 G	10,08G	10,35	9,79
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-USD	1	820,5 G	811,69G	895,32	800,13
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	999,7 G	999,3G	1.008,07	988,71
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	1.003,83 G	1004,38G	1.010,99	979,2
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.167,76 G	1173,26G	1.176,24	1.129,25

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A.	1	174,27 G	170,37G	178,33	161,82
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Japan	1	493,82 G	491,17G	506,61	432,55
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Equities L - Germany	1	425,42 G	417,52G	445,66	405,94
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	784,55 G	760,1G	823,35	730,61
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equities L-Australia	1	791,4 G	784,01G	830,37	743,28
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	2.482,86 G	2451,88G	2.640,46	2.285,17
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Quant - Equities USA	1	882,67 G	863,83G	903,05	691,3
1	Euro12,5	Euro11,8	25.04.17		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	655,21 G	647,01G	669,14	522,74
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Em.Markets	1	1.034,34 G	1023,26G	1.062,71	935,23
1	Euro14,2	Euro15	25.04.17		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	586,23 G	582,09G	602,73	546,97
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.197,43 G	2173,55G	2.285,33	2.113,07
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.354,62 G	8399,21G	8.469,36	7.882,45
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	465,84 G	453,85G	514,65	418,76
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.934,33 G	1912,62G	2.018,93	1.862,38
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	807,82 G	791,09G	826,5	634
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,72 G	16,72G	16,82	16,26
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,63 G	16,48G	17,89	16,45
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	23,06 G	22,79G	23,45	20,85
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	23,06 G	22,87G	23,49	21,06
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	27,73 G	27,39G	29,07	26,44
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	85,73 G	84,44G	87,75	71,36
1	Th.	Th.			A0NCR0	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	19,78 G	19,5G	20,06	18,2
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	161,28 G	160,97G	166,45	160,36
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	173,85 G	172,57G	180,71	168,35
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.745,23 G	1745,71G	1.770,99	1.740,97
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.734,46 G	3734,34G	3.747,47	3.730,99
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.196,79 G	1188,68G	1.239,96	1.150,45
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	341,49 G	341,36G	348,52	302,55
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	355,22 G	354,69G	370	296,34
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	647,61 G	646,28G-1,25	667,57	641,25
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	961 G	958,73G	980,04	796,09
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	215,67 G	214,45G	219,05	200,04
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	229,72 G	228,56G	233,59	217,38
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	183,83 G	183,51G	185,12	179,09
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	195,7 G	195,67G	203,62	178,75
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	300,35 G	293,65G	314,44	263,98
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.390,42 G	1391,76G	1.425,28	1.385,46
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.494,2 G	1497,48G	1.539,77	1.296,68
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	120,42 G	120,27G	121,38	111,99
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,75 G	112,86G	115,05	106,61
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	18 G	17,84G	18,37	15,92
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	106,52 G	105,08G	108,68	93,54
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	32,56 G	31,97G	32,62	24,05
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund	1	24,62 G	24,3G	25,09	23,28
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,22	Euro 1	20.06.17		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	5,04 G	5,1G	5,81	4,6
							Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,74 G	8,685G	9,46	8,33
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,4 G	10,4G	11,07	9,8
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	39,06 G	38,52G	39,71	35,83
							Claymore Advisors LLC					
1	US\$ 0,49	US\$ 0,83	23.12.16		A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	20,91 G	20,76G	21,49	15,43

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	1	32,6 G	32,76	33,82	26,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	11,02 G	10,66G	11,97	10,08
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,67 G	7,345G	8,38	7
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-Latin America	1	16,37 G	16,19G	16,58	14,29
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	72,66 G	70,99G	73,23	55,6
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	21,6 G	21,17G	21,86	16,91
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,38 G	18,13G	18,96	16,84
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-America	1	8,92 G	8,67G	9,05	7,43
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	73,72 G	72,57G	74,96	56,47
1	Euro 0,02	Euro 0,01	21.04.17		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	22,53 G	22,47G	23,37	20,12
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Europe	1	41,81 G	41,02G	44,08	36,41
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,63 G	35,79G	37,23	30,72
							Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1				
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,9 G	24,43G	25,4	20,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.792,54 G	1756,1G	1.803,9	1.486,72
							Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Euro 3,34	28.08.17		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1		123,14G	128,1	112,53
7	Euro 1,16	Euro 1,23	28.08.17		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1		61,32G	63,79	55,6
7	Th.	Euro 1,11	28.08.17		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	31,7	31,54G	32,87	28,72
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1		22,12G	25,52	21,26
7	Th.	Euro 1,72	28.08.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1		108,87G	113,89	91,59
7	Th.	Euro 0,02	28.08.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1		29,11G	30,15	25,58
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	231,92	228,23G	235,28	207,07
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1		55,37G	57,05	48,5
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1		242,81G	251,12	223,72
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1		17,92C-7,92	18,95	16,02
7	Th.	Th.			ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1		14,21G	15,07	13,23
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1		36,54G	37,54	30,91
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1		14,32G	14,98	13,02
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1		131,79G	135,05	106,5
7	Th.	sfrs 3,12	28.08.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1		98,61G	106,28	96,08
7	Th.	Euro 0,12	28.08.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1		39,52G	40,76	30,81
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1		67,41G	70,29	59,22
7	Th.	Euro 0,21	28.08.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1		6,03G	6,32	5,26
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1		5,42G	5,84	3,92
7	Th.	Euro 1,69	28.08.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1		72,19G	75,38	66,13
7	Th.	Euro 1,71	28.08.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1		43,89G	45,76	40,81
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1		14,4G	16,52	13,77
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1		32,78G	35,89	26,34
7	Euro 1,04	Euro 0,84	28.08.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1		35,52G	37,15	32,55
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1		78,11G	81,3	71,86
7	Th.	Euro 0,31	28.08.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1		101,69G	107,54	90,03
7	Th.	Euro 0,08	28.08.17		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1		41,69G	44,16	38,54
7	Th.	Th.			ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1		90,02G	96,78	77,13
7	Th.	Euro 0,14	28.08.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1		186,83G	195,72	165,24
7	Th.	Euro 0,24	28.08.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1		87,88G	93,31	80,59
7	Th.	Euro 0,39	28.08.17		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1		102,08G	107,18	88,88
7	Th.	Euro 0,08	28.08.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1		122,42G	125,37	108,7
7	Th.	Euro 0,02	28.08.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1		121,83G	136,1	115,46
7	Th.	Euro 0,15	28.08.17		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1		94,61G	99,44	82,5
7	Th.	Euro 0,07	28.08.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1		59,66G	61,8	52,58
7	Th.	Euro 0,17	28.08.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1		50,57G	56,38	48,32
7	Th.	Th.			ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1		76,16G	81	68,11
7	Th.	Euro 0,1	28.08.17		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1		159,06G	171,18	141,86
7	Th.	Euro 0,04	28.08.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1		29,11G	30,63	26,67
7	Th.	Euro 0,16	28.08.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1		57,33G	63,87	56
7	Th.	Euro 0,02	28.08.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1		65,64G	68,66	53,51

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	2.679,95 G	2664,09G	2.771,7	2.134,29
4	Th.	Th.			989240	LU00091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,63 G	175,42G	176,81	170,55
4	Th.	Th.			989241	LU00091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	178,83 G	178,42G	180,55	171,26
4	Th.	Th.			989242	LU00091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	177,3 G	176,8G	179,45	166,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,03 G	17,6G	21,19	16,72
10	Th.	Th.			A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	118,12 G	117,19G	120,67	102,2
10	Th.	Th.			A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L)Gl.En.Winners Eq.	1	65,72 G	64,96G	67,46	58,97
10	Th.	Th.			A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	287 B	287B	312,72	236,06
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	150,26 G	150,59G	151,88	147,88
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	100,36 G	100G	102,32	98,87
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	180,25 G	179,17G	184,95	172,72
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	221,51 G	218,24G	227,14	207,63
4	sfrs 0,65	sfrs 0,6	16.05.17		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	100,06 G	99,64G	107,44	98,8
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	150,04 G	149,26G	159,91	148,19
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	224,39 G	221,17G	239,11	214,71
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	173,68 G	173,03G	181,86	169,21
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	232,99 G	229,95G	243,89	221,34
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,87 G	129,81G	130,42	129,29
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	99,28 G	98,99G	108,79	98,78
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	119,89 G	118,45G	131,78	116,21
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	96,22 G	95,96G	106,12	95,53
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	12,28 G	12,14G	12,57	11,3
10	Th.	Th.			762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	380,69 G	368,76G	407,22	340,41
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,78 G	17,3G	18,21	15,8
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,06 G	17,87G	18,45	16,62
10	Euro 5,62	Euro 5,24	21.11.17		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG					
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	324,85 G	320,08G	333,16	292,31
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	262,81 G	262,08G	278,34	243,65
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1	65,94 G	65,72G	69,46	64,58
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			930933	LU0088125512	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	71,63 G	70,05G	73,63	65,58
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV - Europe Foc.	1	16,66 G	16,46G	17,52	15,42
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	67,99 G	67,66G	71,44	53,42
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,49 G	38,43G	39,3	37,26
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV - India	1	67,81 G	66,31G	71	57,53
1	Th.	Th.			A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	58,25 G	58,2G	58,25	51
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Trans Balkan	1	7,07 G	7,055G	7,54	6,43
							Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	32,19 G	31,74G	33,46	29,91
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	43,1 G	42,38G	44,31	39,03
							Davis Funds-Davis Global Fund	1	33,57 G	33,1G	34,41	29,14
10	Euro 0,9	Euro 1	13.01.17	020	980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1,27	Euro 1,25	13.01.17		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,41	47,45G-7,49-7,49-7,49-7,49-7,49-7,49-7,49-7,49-7,49-7,49	48,31	46
							Deka-ImmobilienGlobal	1	56,73 G	56,74G-6,8	57,68	55,3
							Deka International S.A.					
10	Euro 1,62	Euro 1,43	20.11.17		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	42,93 G	42,87G	43,29	40,31
1	Th.	Th.			765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,91 G	44,91G	45	41,45
10	Euro 1,15	Euro 0,76	20.11.17		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,97 G	62,96G	63,02	61,86
3	Euro 0,89	Euro 0,63	19.04.17		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	44,51 G	44,38G	45,01	43,33
3	Euro 1,23	Euro 0,88	19.04.17		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	56,7 G	56,41G	57,36	53,22
3	Euro 0,55	Euro 1,04	19.04.17		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	68,46 G	67,98G	69,58	62,47
2	Euro 1,03	Euro 0,62	20.03.17		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	106,47 G	106,45G	107,95	105,57
10	Euro 1,26	Euro 1,2	20.11.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	49,56 G	49,6G	50,7	45
10	Euro 1,11	Euro 1	20.11.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	48,58 G	48,28G	49,75	44,42
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.202,23 G	1202,09G	1.207,2	1.201,77
10	Euro 1,66	Euro 1,31	20.11.17		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	46,53 G	46,42G	48,31	45,94
10	Euro 0,8	Th.			940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	147,01 G	146,11G	148,74	134,31

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 0,39	Euro 0,75	19.04.17		933745	LU0109012277	Deka International S.A.	1					
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	47,93 G	47,64G	48,89	43,89	
10	Euro10,64	Euro 8,18	20.11.17		972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.094,39 G	1094,3G	1.094,82	1.083,36	
10	Euro18,58	Euro13,14	20.11.17		971712	LU0035700458	DekaLux-Japan	1	701,97 G	682,99G	721,74	631,74	
2	Euro 3,32	Euro 4,12	20.03.17		986466	LU0091254770	Deka-Flex: Euro	1	927,29 G	927,18G	929,52	926,93	
10	Euro 1,3	Th.			986354	LU0075131606	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	537,93 G	537,92G	548,02	537,92	
3	Euro 0,9	Euro 0,93	19.04.17		989450	LU0096429609	Deka-Europa Nebenwerte	1	75,86 G	75,16G	79,57	66,54	
3	Euro 0,68	Euro 0,37	19.04.17		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	64,75 G	64,06G	65,85	59,14	
3	Euro 0,87	Euro 0,61	19.04.17		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,36 G	43,46G	43,76	42,86	
3	Euro 1,27	Euro 0,91	19.04.17		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	43,15 G	43,01G	43,69	42,03	
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaStruktur: Chance	1	58,24 G	57,93G	58,84	54,61	
10	Euro 0,33	Euro 1,3	20.11.17		974587	LU0062624902	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,92 G	47,92G	48,24	47,92	
10	Euro 1,54	Euro 1,16	20.11.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	131,68 G	130,76G	136,18	114,42	
10	Th.	Euro 1,17	20.11.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	62,15 G	62,04G	63,49	57,9	
1	US\$ 0,85	US\$ 0,92	24.02.17		974557	LU0065060971	DekaLux - USA	1	108,31 G	107,82G	110,24	98,29	
10	Euro12,39	Th.			973242	LU0052859252	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	82,09 G	81,12G	92,25	79,18	
10	Euro 0,65	Euro 0,68	20.11.17		989585	LU0097654924	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	733,25 G	721,5G	738,3	550,02	
10	Euro 0,77	Euro 0,87	20.11.17		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,06 G	37,83G	39,14	33,39	
3	Euro 0,64	Euro 0,7	19.04.17		A0BLVQ	LU0185900262	Deka-EuroStocks	1	41,23 G	40,84G	42,5	35,99	
3	Euro 0,74	Euro 0,41	19.04.17		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	45,15 G	45,1G	46,01	44,82	
3	Euro 1,01	Euro 0,71	19.04.17		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,8 G	46,74G	47,06	46,26	
3	Euro 1,63	Euro 1,15	19.04.17		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,49 G	50,29G	51,12	49,18	
3	Euro 0,84	Euro 1,56	19.04.17		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	75,76 G	75,42G	76,62	71,07	
3	Euro 1,98	Euro 1,39	19.04.17		DK0EDP	LU0271177163	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	104,69 G	104,01G	106,36	95,51	
3	Euro 1,35	Euro 0,79	19.04.17		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	118,21 G	116,82G	120,5	99,75	
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-Global ConvergenceAktien	1	117,14 G	115,47G	119,23	98,89	
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-OptiRent 5y	1	120,1 G	120,1G	121,74	120,1	
							Deka-Commodities	1	47,69 G	47,23G	47,87	41,11	
							Deka Investment GmbH						
12	Th.	Th.	01.12.16		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	120,12 G	119,69G	124,2	103,33	
3	Euro 1,57	Euro 0,85	19.04.17		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,42 G	104,26G	105,05	103,24	
1	Euro 0,43	Euro 0,42	24.02.17		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,81 G	30,78G	31,09	30,13	
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	120,83	119,36G-8,86-8,57-9,29	124,21	106,02	
2	Euro 1,13	Euro 0,91	12.06.17		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1		35,7G-5,57	37,33	32,74	
2	Euro 0,06	Euro 0,05	10.03.17		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1		30,89G	32,04	25,43	
2	Euro 0,78	Euro 0,48	12.06.17		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1		20,81G	22	19,29	
2	Euro 0,65	Euro 0,23	11.09.17		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1		25,87G	27,07	22,55	
2	Euro 1,33	Euro 1,59	12.06.17		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1		61,38G	64,09	55,83	
2	Euro 0,77	Euro 0,71	12.06.17		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1		21,36G	22,11	19,67	
2	Euro 2,65	Euro 2,12	12.06.17		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1		92,13G	97	87,41	
2	US\$ 1,64	US\$ 0,95	12.06.17		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1		141,78G	147,78	131,16	
2	Yen14,37	Yen 57,42	11.09.17		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1		67,64G	71,56	62,67	
3	Euro 1,98	Euro 1,1	10.07.17		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1		114,22G	115,6	112,4	
3	Euro 1,46	Euro 0,71	10.07.17		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1		99,14G	100,78	98,97	
3	Euro 2,01	Euro 1,2	10.07.17		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1		107,87G	109,63	107,16	
3	Euro 2,71	Euro 1,37	10.07.17		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1		115,58G	117,35	113,88	
3	Euro 2	Euro 1,09	10.07.17		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1		124,23G	125,48	120,83	
3	Euro 3	Euro 2,03	10.07.17		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1		128,9G	133,1	123,22	
3	Euro 1,86	Euro 0,72	10.07.17		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1		101,53G	103,65	100,86	
3	Euro 1,21	Euro 0,65	10.07.17		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1		83,64G	85,51	83,64	
3	Euro 1,39	Euro 0,7	10.07.17		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1		101,18G	103,23	100,96	
3	Euro 1,75	Euro 0,78	10.07.17		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1		126,23G	128,77	124,47	
3	Euro 4,03	Euro 2,4	10.10.17		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1		152,12G	160,98	150,04	
3	Euro 0,79	Euro 0,6	10.07.17		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1		74,07G	75,61	74,07	
3	Euro 6,01	Euro 5,58	10.07.17		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	87,56	86,86	96,65	81,31	
2	Euro 1,08	Euro 0,78	12.06.17		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1		31,6G	33,44	30,04	
2	US\$ 0,24	US\$ 0,13	12.06.17		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1		20,62G	21,56	19,07	
2	US\$ 0,13	US\$ 0,11	12.06.17		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	15,05 G	14,86G	15,86	13,89	

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,26	Euro 0,12	12.06.17		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH					
2	Yen 12,16	Yen 6,58	11.09.17		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1		10,36G	10,82	9,43
2	Yen 7,64	Yen 5,97	11.09.17		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1		7,79G	8,26	7,25
2	H\$ 1,04	H\$ 0,53	11.09.17		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1		8,165G	8,71	7,71
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL33	DE000ETFL332	Deka MSCI China UCITS ETF	1		9,54G	9,95	7,2
3	Euro 0,44	Euro 0,85	10.10.17		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1		38,8G	40,41	33,32
3	Euro 1,26	Euro 0,61	10.07.17		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1		111,84G	112,87	111,09
3	Euro 1,37	Euro 0,59	10.07.17		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1		111,66G	112,55	109,92
12	Th.	Th.	01.12.16		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1		109,74G	110,42	107,38
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	110,33 G	110,46G	112,27	107,36
1	Euro 0,1	Euro 0,1	24.02.17		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	387,54 G	387,01G	413,56	356,91
10	Euro 0,85	Euro 0,85	20.11.17		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	65,24 G	65,24G	65,98	65,07
7	Euro 4	Euro 0,69	18.08.17		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	46,07 G	45,55G	47,59	40,9
7	Euro 0,91	Euro 0,59	18.08.17		977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	72,64 G	71,93G	78,09	71,03
1	Th.	Th.	02.01.17		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	41,45 G	41,35G	42,64	41,2
1	Euro 1,23	Euro 1,26	24.02.17		978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	47,46 G	47,57G	48,99	44,54
1	Th.	Th.	02.01.17		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	64,66 G	64,54G	66,45	57,89
1	Th.	Th.	02.01.17		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	76,37 G	76,35G	77,64	70,11
1	Th.	Th.	02.01.17		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	48,17 G	47,86G	48,88	44,46
1	Euro 1,88	Euro 2,84	24.02.17		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	131,98 G	132,41G	137,68	118,97
1	Euro 0,87	Euro 2,3	24.02.17		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	122,07 G	122,49G	127,32	110,08
1	Euro 0,77	Euro 0,72	24.02.17	025	847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	52,78 G	52,79G	52,9	51,96
10	Euro 0,45	Euro 0,3	20.11.17		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,3 G	29,29G	29,35	28,89
10	Euro 1,25	Euro 1,05	20.11.17		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	54,67 G	54,09G	56,46	48,25
10	Euro 0,81	Euro 0,52	20.11.17		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	40,51 G	40,5G	40,71	40,13
10	Euro 2,34	Euro 2,05	20.11.17		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	144,67 G	144,17G	149,62	124,56
10	Euro 1,01	Euro 0,78	20.11.17		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,83 G	53,13G	53,26	51,88
1	Euro 1,63	Euro 1,71	24.02.17	062	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	116,48 G	115,4G	119,98	101,21
1	Euro 1,6	Euro 1,88	24.02.17	055	847451	DE0008474511	AriDeka	1	67,86 G	67,48G	69,33	64,2
1	Euro 0,37	Euro 0,34	24.02.17	049	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,82 G	23,8G	24,04	23,26
1	Euro 7,6	Euro 6,32	24.02.17		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	343,87 G	339,93G	348,97	316,35
9	Th.	Th.	01.09.17		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,45 G	87,44G	87,52	86,53
1	Euro 0,59	Euro 0,4	24.02.17		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,41 G	57,34G	57,75	55,87
1	Th.	Th.	02.01.17		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	27,45 G	27,04G	27,81	22,29
10	Th.	Th.	02.10.17		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	71,53 G	70,91G	72,47	65,81
11	Euro 1,12	Euro 0,84	20.12.16		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	65,12 G	65,07G	65,53	63,35
1	Th.	Th.			A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	21,73 G	21,66G	22,04	20,07
11	Euro 1,83	Euro 1,58	17.01.17		A0M6W3	DE000A0M6W36	Deutsche Asset Management Investment GmbH CSR Bond Plus OP	1	116,04 G	115,99G	116,94	114,05
5	Th.	Th.	02.05.17		A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	177,24 G	176,93G	184,25	164,11
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	55,18 G	55,13G	58,11	51,71
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	159,14 G	158,65G	161,49	150,33
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,89 G	112,71G	113,6	110,86
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	44,56 G	44,3G	45,41	41,22
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	190,74 G	190,59G	199,24	166,76
10	Euro 3,09	Euro 3,11	25.11.16		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	117 G	116,15G	122,62	115,05
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	133,43 G	131,74G	135,03	110,51
1	Euro 5,7	Euro 5,75	26.09.17		DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	11,13	11,16-1,15-1,14	18,2	10,87
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,49 G	118,02G	119,34	114,37
7	Th.	Th.	03.07.17		511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	68,34 G	68,24G	69,57	65,02
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,72 G	77,05G	79,43	71,31
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	160,92 G	161,39G-1,45	166,73	128,85
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	108,18 G	107,55G	111,66	99,01
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	73,56 G	72,93G	75,04	66,79
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	112,44 G	110,94G	115,72	102,7
1	Euro 1	Euro 0,8	10.03.17		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,35	48,91G	49,35	47,67
4	Euro 0,31	Euro 0,16	17.05.17		847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	32,67 G	32,37G	32,92	31,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	64,46 G	63,86G	65,7	59,65
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,19 G	19,18G	19,28	18,68
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	152,04 G	149,84G	154,83	139,27
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,39 G	54,36G	54,48	53,98
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	191,22	188,57G	197,35	164,97
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.023,85 G	1006,79G	1.041,08	952,28
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,83 G	33,83G	34,05	33,49
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,75 G	14,75G	15,14	14,72
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	71,66 G	71,41G	74,43	64,34
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,61 G	25,59G	25,99	24,98
10	Th.	Th.	02.10.17		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	257,76 G	257,72G	265,65	257,62
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	61 G	59,88G	63,74	54,08
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	167,37 G	165,59G	169,46	138,95
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	327,42 G	326,98G	342,83	280,6
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,81 G	106,04G	108,09	102,92
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	149,38 G	148,19G	159,95	146,59
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,34 G	68,33G	68,54	68,2
1	Euro 0,55	Euro 0,86	10.03.17		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,93 G	32,9G	33,62	32,08
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	132,27 G	132,13G	133,77	127,88
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	466,37	462,84G	484,5	391,37
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,97 G	109,1G	112,2	106,09
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	273,7 G	273,54G	289,05	253,31
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,17 G	63,16G	65,25	57,06
1	Euro 0,06	Th.	02.01.17		848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	98,75 G	98,7G	99,86	97,16
6	Euro 0,8	Euro 0,84	18.07.17		848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	68,64 G	68,46G	70,62	64,54
11	Euro 0,73	Euro 0,13	16.12.16		848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	52,12 G	52,12G	52,35	52,11
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	OP Food	1	324,15 G	322,56G	346,02	313,52
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	371,51 G	368,22G	400,75	345,53
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	253,56 G	252,96G	263,92	234,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,84 G	127,48G	132,11	116,46
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	177,02 G	174,77G	180,52	165,04
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,74 G	26,71G	26,89	25,61
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	60,45 G	59,32G	61,82	48,97
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	246,3	244,22G	256,24	207
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	42 G	41,92G	42,25	38,36
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,46 G	56,46G	57,87	55,56
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	285,37 G	283,07G	290,97	244,66
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	92,3 G	92G	95,85	80,71
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	113,22 G	111,6G	115,3	94,5
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,96	119,15G	128,35	118,05
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	146,37 G	145,89G	151,54	133,78
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	173,5 G	170,52G	178,05	141,67
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	35,99 G	35,92G	36,31	35,78
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	100,77 G	99,95G	102,3	92,3
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	236,85 G	235,61G	241	219,84
10	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	216,19 G	214,77G	233,16	207,38
10	Th.	Th.	02.10.17		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	428,01	422,65G-0,43-18,54-21	444,06	350
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,13 G	120,87G	122,73	113,94
10	Th.	Th.	02.10.17		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	118,51 G	118,13G	120,13	111,21
10	Th.	Th.	02.10.17		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	65,15 G	64,63G	66,44	60,32
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,91 G	66,39G	68,57	61,35
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	184,32 G	177,25G	203,11	167,08
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,03 G	49,97G	51,78	45,93
4	Euro 0,33	Euro 0,28	17.05.17		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,08 G	52,01G	52,92	51,85
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	67,12 G	66,68G	68,09	63,59
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,16 G	41,88G	42,91	39,63
10	Euro 3	Euro 3,1	25.11.16		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	123,04	122-1,3-1,32-1,51-1,51	128,34	118,72

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	01.06.17		979945	DE0009799452	Deutsche Asset Management Investment GmbH Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	101,23 G	100,32G	102,37	92,23
9	Th.	Th.	01.09.17		979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	76,35 G	76,13G	77,39	74,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	Deutsche Asset Management S.A. DWS Rendite Optima	1	73,51 G	73,51G	73,9	73,51
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,62 G	76,62G	76,85	76,61
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.978,26 G	13979,5G	14.009,27	13.978,26
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	218,69 G	218,44G	220,25	210,13
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	202,96 G	202,51G	204,85	191,72
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	173,39 G	172,89G	175,61	157
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.210,02 G	2187,21G	2.272,68	1.866,46
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.603,3 G	1586,11G-6,11-6,11	1.779,52	1.553,99
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	125,04 G	124,67G	126,56	121,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	585,18 G	578,75G	593,66	534,72
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	152,31 G	151,85G	154,37	147,71
1	Euro 2,2	Euro 3,14	10.03.17		A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	227,32 G	224,96G	230,17	215,1
2	Th.	Th.			A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	29.588,62 G	29365,97G	30.631,05	24.802,26
2	Th.	Th.			A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	274,48 G	271,23G	284,18	232,27
2	Th.	Th.			A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	250,7 G	247,4G	255,46	219,32
2	Th.	Th.			A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	27.652,71 G	27352,2G	28.011,03	24.266,65
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	78,77 G	77,02G	81,35	71,76
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	193,7 G	193,62G	214,3	147,13
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	241,15 G	237,83G	245,42	201,88
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	230,11 G	226,95G	234,19	193,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	220,16 G	217,15G	224,06	185,38
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.244,86 G	11245,9G	11.267,89	11.244,86
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,84 G	101,84G	102,82	101,8
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	146,02 G	146,6G	146,6	141,69
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,33 G	113,33G	113,61	109,95
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	131,87 G	131,84G	132,41	130,41
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	240,54 G	240,04G	251,15	205,43
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	244,6 G	244,67G	255,57	210,27
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	223,88 G	222,51G	234,6	191,5
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	264,24 G	263,29G	275,27	225,12
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	225,33 G	222,23G	228,95	201,06
1	Euro 1,6	Euro 1,22	10.03.17		A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	216,63 G	214,9G	218,67	195,11
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	161,29 G	159,74G	164,83	145,44
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	135,08 G	134,02G	138,14	123,03
1	Euro 0,5	Euro 0,52	10.03.17		A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	143,93 G	142,79G	147,17	130,91
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	146,85 G	145,77G	150,23	133,52
2	Th.	Th.			814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	140,31 G	140,54G	145,06	134,88
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.942,65 G	1941,34G	1.947,65	1.885,16
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,24 G	84,24G	84,9	83,95
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.785,72 G	1784,09G	1.794,88	1.719,45
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	161,16 G	159,3G	178,32	155,06
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	151,28 G	150,54G	156,13	147,52
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	256,1 G	252,84G	267,79	234,63
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	216,23 G	212,05G	243	192,01
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	133,87 G	133,88G	134,44	133,6
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,95 G	55,8G	57,12	54,98
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,55 G	92,35G	93,3	91,09
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	186,73 G	187,88G	192,75	169,12
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	182,2 G	183,31G	187,96	166,48
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	167,27 G	168,3G	172,59	152,42
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	188,36 G	188,59G	189,55	181,83
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,39 G	117,53G	119,73	113,43
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	173,19 G	173,96G	174,46	167,95
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	197,42 G	198,31G	198,83	190,36

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2017
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,26 G	147,26G	147,35	146
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,75 G	96,76G	98,65	95,96
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,01 G	137,02G	137,1	136
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	199,92 G	197,92G	207,33	178,8
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	180,17 G	179,06G	188,56	162,48
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,33 G	177,33G	186,76	160,6
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	290,89 G	285,67G	296,04	234,86
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	273,73 G	268,74G	278,13	222,2
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	261,08 G	256,33G	265,56	212,2
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	10.851,75 G	10723,57G	12.039,76	10.457,82
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	174,36 G	174,18G	176,4	165,44
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	251,98 G	251,53G	261,99	248,96
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Deutsche ESG European Equities	1	69,41 G	69,02G	71,79	62,5
1	Euro 2,18	Euro 1,72	10.03.17		DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	124,61 G	124,75G	125,53	120,54
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	140,66 G	140,71G	142,25	132,36
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	136,91 G	136,95G	138,48	129,28
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	195,69 G	194,01G	205,26	190
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	164,45 G	163,04G	177,88	159,68
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	140,71 G	139,07G	146,96	136,43
1	Euro 0,87	Euro 1,02	10.03.17		DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	118,12 G	117,77G	123,47	117,07
1	Euro 1,11	Euro 0,75	10.03.17		DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	204,43 G	205,04G	213,19	175,75
1	Euro 1,17	Euro 1,62	10.03.17		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	104,25 G	103,99G	105,15	101,79
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	144,32 G	142,48G	145,86	128,32
1	Euro 3	Euro 2,88	10.03.17		DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	128,59 G	126,49G	130,29	116,92
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	170,85 G	171,29G	175,32	149,47
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	112,17 G	111,77G	117,93	111,24
1	Euro 0,05	Euro 1,58	10.03.17		DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	100,59 G	100,04G	102,08	94,96
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd	1	148,52 G	147,19G	151,87	138,42
1	Euro 1,28	Euro 1,41	10.03.17		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	122,76 G	122,37G	124,39	116,92
1	Euro 0,09	Euro 0,48	10.03.17		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	105,39 G	105,46G	106,58	103,29
1	Euro 0,41	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	121,01 G	120,62G	122,19	116,35
1	Euro 0,69	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	127,51 G	126,86G	129,02	120,5
1	Euro 0,05	Euro 0,14	10.03.17		DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	147,38 G	147,58G	148,85	145,81
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	122,88 G	121,29G	124,84	116,07
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	141,51 G	139,57G	147,77	135,2
10	Euro50	Euro25	25.11.16		DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	13.752,8 G	13733,1G	13.994,18	12.658,71
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,27 G	87,9G	91,69	84,43
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	58,49 G	58,44G	60,69	55,92
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	112,7 G	111,54G	114,63	103,38
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	191,71 G	191,53G	194,95	179,64
1	£ 0,55	£ 0,92	10.03.17		DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,73 G	126,53G	130,51	118,33
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	105,24 G	103,23G	107,03	88,33
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	64,31 G	63,84G	80,79	62,69
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	239,07 G	234,22G	240,42	184,19
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	185,02 G	180,74G	186,67	143,9
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	134,05 G	132,61G	136,68	122,26
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	135,83 G	134,41G	138,21	125,12
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,7 G	105,23G	108,51	98,88
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	131,93 G	130,47G	141,28	127,67
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	159,62 G	159,62G	160,48	153,66
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,09 G	139,74G-41,22	142,77	137,57
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,43 G	138,08G-8,31	141,43	135,92
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,98 G	133,64G	135,81	131,66
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	88,08 G	87,71G	91,7	84,32
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,02 G	123,8G	128,6	115,18
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	100,62 G	97,51G	113,4	90,31
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	114,1 G	113,48G	116,37	109,44

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	Deutsche Asset Management S.A.	1	117,45 G	115,87G	119,4	108,69
2	Th.	Th.			A1W9LL	LU0998468879	DWS Global Agribusiness Fund	1	92,95 G	92,9G	96,08	89,23
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	107,81 G	107,84G	110,08	104,32
1	£ 1,26	£ 1,64	10.03.17		DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	215,6 G	213,19G	220,04	196,61
1	Euro 3,94	Euro 3,88	10.03.17		DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Global Thematic	1	148,58 G	147,52G	159,08	144,25
1	Euro 4,36	Euro 4,29	10.03.17		DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Top Dividend	1	107,17 G	107,21G	109,4	103,88
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.03.17		DWS037	LU0649391066	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	104,66 G	104,66G	105,41	103,71
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	DWS Funds - Zinseinkommen	1	121,69 G	121,49G	122,51	116,05
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	106,4 G	105,39G	109,15	102,18
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I - Brazilian Equities	1	83,58 G	81,08G	96,88	70,8
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	118,83 G	119,11G	122,06	107,02
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	147,09 G	145,62G	164,16	142,4
1	£ 2,18	£ 0,35	06.04.17		DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	205,57 G	203,56G	219,09	197,36
1	Euro 3,68	Th.			DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	129,3 G	129,3G	129,92	129,28
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	225,01 G	225,77G	227,9	222,27
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290355717	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	229,97	230,39G-0,66	231,5	223,19
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290356871	dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR)	1	169,54 G	169,56G	170,04	169,16
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	dbxtr.II-Eu.Go.B.3-5 U.ETF(DR)	1	203,36 G	203,43G	203,79	200,64
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR)	1	235,52 G	235,74G	236,55	229,23
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR)	1	259,26 G	259,7G	260,89	248,52
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR)	1	275,92 G	276,45G	278,5	262,36
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR)	1	321,47 G	323,55G	327,72	303,48
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 25+ UE (DR)	1	328,92 G	331,2G	338,48	307,46
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	227,01 G	227,56G	231,33	221,92
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	dbxt.II-Eu.In.-Li.Bd U.ETF(DR)	1	217,45 G	217,86G	218,39	207,96
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	138,13 G	138,13G	138,76	138,13
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	118,99 G	118,89G	119,13	116,3
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	194,59 G	192,86G	196,72	180,58
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	43,29 G	43,54G	47,78	42,71
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	dbxt.II-Em.Mkt.USD Bd U.ETF(DR)	1	322,42 G	322,86G	331,72	312,79
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	77,33 G	77,12G	80,49	76,85
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	195,58 G	195,8G	196,18	193,96
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	51,99 G	50,93G	52,98	43,43
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	1,93 G	1,934G	2,95	1,93
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	dbxtr.Ptf Tot.Return U.ETF(DR)	1	214,38	210,91G	216,5	199,66
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	3,53 G	3,619G-3,665	4,87	3,35
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	129,59 G	126,39G-5,52	136,74	101,27
1	Euro 1,1	Euro 1,11	06.04.17		DBX0C7	LU0468896575	dbxt.II-Ger.Govern.Bd U.ETF(DR)	1	199,06 G	199,65G	203,73	196,69
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	15,9 G	15,73G	16,21	14,5
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	dbxt.II-EUR Co.Bd e.Fi.UE.(DR)	1	150,94 G	151,17G	151,94	147,04
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,09 G	3,99G	4,76	3,72
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	dbx-tr.-MSCI Can.Ind.U.ETF(DR)	1	44,87 G	44,13G	47,35	41,27
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	13,08 G	13,03G	14	12,46
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-EUR Cor.Bd U.ETF(DR)	1	152,8 G	152,9G	153,75	147,93
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	24,61 G	24,55G	25,12	22,06
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	db x-trackers S&P500 UCITS ETF	1	39,15 G	38,55G	39,72	35,5
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	221,48 G	222,14G	225,48	218,75
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	dbxtr.-MSCI Eu.Va.Fa.U.ETF(DR)	1	21,77 G	21,45G	22,42	20,16
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	10,14 G	9,99G	10,69	8,76
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	16,34 G	15,84G	16,55	11,9
1	Euro 0,27	Euro 1,02	06.04.17		DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	40,95 G	40,49G	42,19	36,69
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,14 G	10,03G	10,73	9,76
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thai.Idx.ETF(DR)	1	20,78 G	20,52G	21,12	18,52
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,73 G	1,707G	1,86	1,63
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,63 G	31,63G	31,76	31,57
1	Euro 0,87	Euro 1	06.04.17		DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	50,66 G	50,66G	51,17	49,11
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	172,46 G	172,77G	173,62	165,33

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2017
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Deutsche Asset Management S.A.	1	6,92 G	6,895G	7,4	6,75
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	dbx-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	142,26 G	142,31G	142,41	141,75
1	Euro 2,25	Euro 1,65	06.04.17		DBX0KC	LU0643975591	dbxt.II-E.G.B.Y.P.1-3U.ETF(DR)	1	200,04 G	200,46G	201,67	195,67
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,21 G	1,189G	1,23	1,03
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	53,56 G	52,61G-2,04	54,14	40,62
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,62 G	1,59G	2,39	1,58
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	21,52 G	20,98G	22,02	17,77
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	10,05	9,92G	10,3	8,22
1	Euro 2	Th.			DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	213,96 G	214,11G	216,7	211,81
1	Euro 0,83	Euro 3,29	06.04.17		DBX0MJ	LU0730820569	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	237,86 G	238,66G	244,44	233,38
1	Euro 0,61	Euro 0,42	06.04.17		DBX0NE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	18,99 G	18,79G	19,67	17,27
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	9,82 G	9,725G	10,14	9,16
1	Euro 1,46	Euro 2,46	06.04.17		DBX0NH	LU0838782315	db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	115,62 G	114,16G	118,9	103,71
1	Yen 17,86	Yen 15,48	06.04.17		DBX0NJ	LU0839027447	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	17,3 G	16,88G	17,84	15,04
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	20,79 G	20,72G	22,32	20,33
1	A\$ 2,03	A\$ 1,77	06.04.17		DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	33,76 G	33,03G	36,99	31,95
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	79,03 G	77,89G	81,29	71,86
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	12,31 G	12,02G	12,83	10,64
1	sfrs 1,53	sfrs 4,39	06.04.17		DBX1AA	LU0322248146	dbx-trackers-SLI UCITS ETF(DR)	1	129,7 G	127,56G	134,4	124,88
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	13,66 G	13,6G	17,79	13,6
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	39,39 G	38,58G	39,97	31,8
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	50,59 G	49,51G	51,59	46,27
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	23,77 G	23,72G	23,95	19,95
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	51,45 G	50,63G	53,68	47,58
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAST. ETF	1	37,95 G	37,65G	39,06	35,16
1	Euro 1,15	Euro 1,67	06.04.17		DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	56,15 G	55,59G	57,97	50,2
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	42,3 G	41,66G	44,05	37,09
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	4,59 G	4,565G	5,25	4,47
1	Euro 0,62	Euro 0,68	06.04.17		DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	22,96 G	22,71G	23,43	20,81
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	127,67 G	126,08G	131,21	111,91
1	Euro 0,87	Euro 1,09	06.04.17		DBX1DG	LU0292096186	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	28,95	28,66G-8,57-8,65	31,03	27,21
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	20,49 G	20,74G	23,98	19,94
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1	25,04 G	24,81G	26,43	23,71
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	39,86 G	38,96G	40,66	33,4
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1		48,98G	51,26	43,59
1	Euro 0,83	Euro 1,15	06.04.17		DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1		37,35G	39,09	34,32
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	94,23 G	93,15G	98,32	81,56
1	£ 0,22	£ 0,32	06.04.17		DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,74 G	8,62G	9,21	8,28
1	£ 0,52	£ 0,59	06.04.17		DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1		22,41G	23,79	21,2
1	£ 0,15	£ 0,16	06.04.17		DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1		4,674G	4,93	4,43
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	122,36 G	121,4G	124,73	108,25
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	34,26 G	33,27G	34,79	28,54
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1		67,35G	70,31	53,14
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1		18,35G	18,72	16,45
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1		44,27G	46,01	35,98
1	Euro 0,5	Euro 0,44	06.04.17		DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1		22,82G	23,86	19,11
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1		55,81G	58,1	51,39
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1		50,08G	53,15	46,32
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1		37,12G	41,84	36,04
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1			42,5	32,78
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1		23,91G	25,03	21,08
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1		57,56G	59,36	53,05
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	47,94	47,4G	48,97	44,28
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1		130,8G-29,75C-9,85	139,26	115,07
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1		21,48G	24,87	18,52
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	92,82 G	88,85G	96,96	77,1
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	42,13 G	41,25G	43,88	38,17

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	06.04.17		DBX1SG	LU0292101796	Deutsche Asset Management S.A.	1	77,24 G	75,52G	80,61	68,36
1	Th.	Th.		DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	121,7 G	120,3G	135,07	114,12	
1	sfrs 0,91	sfrs 1,18		DBX1SM	LU0274221281	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1		81,29G	87,45	79,13	
1	Th.	Th.		DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR	1	13,82 G	14,01G	16,09	13,38	
1	Th.	Th.		DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	68,26 G	68,22G	75,15	66,57	
1	Th.	Th.		DBX1SU	LU0292104899	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	83,07 G	82,18G	85,02	70,28	
1	Th.	Th.		DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF	1	65,67 G	64,53G	67,83	52,84	
								DJE Investment S.A.				
7	Euro 3	Euro 3	13.09.17		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	95,73 G	95,33G	103,09	91,51
7	Euro 2,59	Euro 2,07	13.09.17		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,29 G	145,13G-4,71	148,83	140,11
7	Euro41,5	Euro41,5	13.09.17		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.082,55 G	1086,18G	1.155,73	1.036,23
1	sfrs 0,5	sfrs 0,79	07.03.17		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	106,65 G	106,34G	108,87	102,67
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	161,62 G	160,21G	168,35	151,73
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	215,32 G	211,61G	220,58	181,67
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,01 G	21,83G	22,82	20,57
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,41 G	18,33G	18,59	17,47
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	337,24 G	335,07G	348,94	299,28
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	228,68 G	227,73G	233,87	206,76
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,92 G	144,8G	149,27	144,15
7	Euro 3,46	Euro 3,06	13.09.17		164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	119,09 G	118,87G	124,11	118,73
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	140,38 G	139,64G	148,7	128,55
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	403,7 G	400,66G	410,23	364,78
7	Th.	Euro 1,94	13.09.17		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	197,38 G	196,23G	202	184,42
1	Euro52,56	Euro52,87	07.08.17		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	91,01 G	91,01G	187	83
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	31,03 G	30,47G	31,74	25,35
1	Euro 0,5	Euro 0,99	07.08.17		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,95 G	0,946G	1,9	0,88
7	Euro 4,12	Euro 3,05	13.09.17		A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	213,18 G	211,76G	216,35	188,8
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,68 G	2,63G	2,74	2,17
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,41 G	4,357G	4,65	4,04
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,94 G	3,886G	4,07	3,69
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,62 G	7,51G	7,74	5,87
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	170,03 G	168,66G	179,77	141,08
1	Th.	Euro 1,98	08.03.17		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	143,15 G	139,34G	150,31	125,21
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	115,26 G	113,23G	120,55	101,95
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	418,31 G	414,89G	424,66	353,61
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	158,99 G	157,51G-9,04	161,75	150,09
							East Capital Asset Management AB					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital-East Capit.Russia	1	74,25 G	74,2G	74,25	64
							Edmond de Rothschild Asset Management S.A.					
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	279,88 G	278,93G	282,63	261,24
							Erste Asset Management GmbH					
8	Euro 0,54	Euro 1,55	12.10.17		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	119,88 G	119,26G	121,55	110,57
11	Euro 1,5	Euro 0,9	13.12.16		989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,48 G	59,45G	60,75	58,83
							ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 1,12	Euro 1,26	13.07.17	009	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	106,19 G	106,21G	110,9	105,44
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,03 G	170,05G	170,56	167,9
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	149,83 G	148,15G	154,94	137,95
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	155,07 G	153,41G	158,33	125,25
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94,12 G	93,44G	96,5	87,09
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	69,19 G	69,23G	71,01	67,24
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,31 G	8,31G	8,43	8,21
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	260,63 G	259,12G	264,77	240,38
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	192,93 G	190,39G	196,12	178,41
9	Euro 1,93	Euro 2,01	29.11.16		A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	156,18 G	156,21G	158,17	153,1

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 1,4	Euro 0,87	28.09.17		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	169,61 G	169,47G	170,38	165,25
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	57,41 G	57,26G	60,65	57,26
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	409,81 G	402,89G	448,88	379,69
3	Th.	Euro 0,5	13.06.17		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHN	1	68,24 G	67,54G	69,28	56,24
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	84,64 G	(exD)-82,8G	85,63	79,05
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.266,27 G	1266,19G	1.266,31	1.263,67
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	309,41 G	305,59G	346,76	238,16
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	243,46 G	240,36G	272,55	190,65
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	127,09 G	126,05G	130,63	114,86
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	129,23 G	128,51G	132,18	115,57
3	Th.	Th.			662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	151,45 G	150,55G	153,84	146,54
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,21 G	107,21G	107,28	106,75
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHN	1	68,92 G	68,18G	69,98	56,32
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,28 G	62,29G	62,71	62,1
11	Euro 0,15	Euro 0,07	13.12.16		971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	7,9 G	7,89G	8,05	7,8
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	104,33 G	103,24G	107	85,85
9	Euro 1	Euro 0,9	12.10.17		972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	58,67 G	58,62G	60,23	58,28
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	69,39 G	68,75G	72,61	65,44
							ETHENA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	128,52 G	128,45G	130,29	122,72
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	161,38 G	161,55G	162,4	156,93
1	Euro 3,02	Euro 3,25	04.04.17		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,86 G	136G	136,9	133,44
1	Euro 0,65	Euro 0,8	04.04.17		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	79,86 G	79,81G	80,85	75,34
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,31 G	82,27G	83,1	76,89
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	135,92 G	135,53G	136,58	128,05
							F&C Management Ltd.					
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.214,35 G	1213,2G	1.223,46	1.171,77
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	155,1 G	152,48G	167,47	142,64
10	Euro 41,9	Euro 27,72	13.06.17		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	914,39 G	912,83G	924,57	893,85
10	Th.	Th.			749704	LU0153359632	F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	22,38 G	22,09G	22,69	18,5
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	33,42 G	32,32G	34,3	30,56
10	Euro 0,13	Euro 0,22	05.01.17		592860	LU0153358667	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity	1	20,12 G	19,81G	20,66	17,84
10	Th.	Th.			A0HOG1	LU0234759529	F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	18,1 G	17,8G	18,48	16,37
10	Euro 0,15	Euro 0,24	05.01.17		A0DN0Y	LU0207432559	F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap	1	27,8 G	27,34G	29,09	24,94
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,02 G	60,2G	62,98	49,53
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	278,09 G	272,03G	284,08	225,28
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	19,9 G	19,64G	21,33	18,6
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,93 G	39,19G	41,56	33,66
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,57 G	47,76G	50,36	41,09
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,78 G	15,68G	16,34	14,56
5	Euro 0,54	Euro 0,53	01.08.17		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,64 G	12,49G	14,07	12,24
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,73 G	21,48G	23,15	21,05
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,5 G	17,26G	18,66	17,02
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,06 G	13,94G	14,99	13,26
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,88 G	11,71G	12,77	11,25
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,64 G	15,45G	16,59	14,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,26 G	13,11G	14,02	12,58
5	Euro 0,01	Euro 0,05	01.08.17		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	36,58 G	36,37G	37,14	34,81
5	Th.	Euro 0,02	01.08.17		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	38,91 G	38,6G	39,59	36,63
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,4 G	15,26G	16	13,83
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,57 G	15,64G	15,69	15,06
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,24 G	16,09G	16,91	15,31
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,67 G	14,6G	14,84	14,02
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	18,55 G	18,39G	18,98	17,33
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	332,84 G	331,71G	341,3	311,44
5	US\$ 0,21	US\$ 0,2	01.02.17		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,88 G	19,38G	20,05	17,23

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,14 G	9,14G	9,26	9,14
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,01 G	9,9G	11,18	9,66
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,24 G	21,98G	22,59	20,37
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11 G	10,91G	11,41	9,97
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,75 G	8,635G	9,67	8,29
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,44 G	46,86G	48,2	44,3
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,54 G	1,499G	1,58	1,4
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,82 G	7,655G	7,9	6,24
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	01.08.17		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11,25 G	11,05G	11,47	10
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,95 G	22,82G	23,75	20,73
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,34 G	22G	23,4	21,15
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,9 G	11,75G	12,9	11,41
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,44 G	51,13G	53,34	45,09
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,14 G	18,03G	18,62	16,99
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,1 G	28,58G	32,39	26,57
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,16 G	23,63G	26	23,19
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,2	43,52G	45,2	35,49
5	sfrs 0,2	sfrs 0,31	01.08.17		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	52,55 G	52,26G	54,08	46,94
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,15 G	27,56G	28,63	25,89
5	Euro 0,47	Euro 0,42	01.08.17		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	54,42 G	53,8G	57,91	50,7
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.17		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,97 G	0,962G	1,05	0,95
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,71 G	38,29G	40,27	32,26
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,15 G	18,69G	19,38	15,14
5	Euro 0,38	Euro 0,37	01.08.17		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,37 G	72,11G	77,21	64,71
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	217,57 G	210,74G	217,92	162,65
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,92 G	34,26G	36,73	32,78
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,03 G	24,53G	25,55	20,14
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,29 G	47,06G	48,93	43,09
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,34 G	46,5G	48,34	44,32
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,03 G	14,94	15,85	14,2
5	US\$ 0,53	US\$ 0,67	01.08.17		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	48,05 G	47,13G	48,69	42,66
5	Euro 0,21	Euro 0,19	01.08.17		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,44 G	13,45G	13,59	13,18
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,77 G	7,575G	7,91	6,24
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	134,34 G	131,58G-1,17-1,13	141,36	121,21
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,73 G	8,59G	9,7	8,27
5	A\$ 1,28	A\$ 1,12	01.08.17		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	37,56 G	36,42G	40,84	35,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,1 G	6,035G	6,72	5,95
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	52,2 G	52,14G-1,95C-1,95	54,61	45,69
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,54 G	1,498G	1,58	1,4
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,98 G	31,19G	32,32	27,6
5	£ 0,03	£ 0,04	01.08.17		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,12 G	3,101G	3,42	3
5	Euro 0,42	Euro 0,43	01.08.17		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,71 G	8,605G	9,83	8,36
5	Euro 0,42	Euro 0,41	01.08.17		357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	31,81 G	31,81G	32,2	31,72
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,55 G	42,31G	43	40,93
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	56,03 G	55,34G	57,26	51,39
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	58,92 G	58,16G	60,07	54
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,37 G	46,86G	49,8	44,7
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	55,32 G	54,8G	55,32	41,73
5	US\$ 0,31	US\$ 0,38	01.08.17		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,38 G	16,15G	17,5	15,69
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,19 G	52,81G	54,68	46,43
2	Th.	Th.			972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	28,48 G	28,16G	31,89	27,52
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,15 G	10,13G	10,47	9,93
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	52 G	51,5G	52,63	46,33
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,44 G	34G	35,17	31,59
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36,95 G	36,57G	39,52	35,34
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	48,42 G	47,68G	52,08	44,3
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,19 G	59,43G	61,57	56,73

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	20,26 G	20G	20,58	17,02
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,16 G	10,02G	11,23	10,02
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	39,82 G	39,22G	40,65	36,86
5	US\$ 0,55	US\$ 0,57	01.08.17		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,42 G	10,29G	11,73	10,04
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	142,15 G	140,04G	151,41	132,18
5	Euro 0,25	Euro 0,21	01.02.17		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,71 G	14,54G	15,42	13,66
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,57 G	15,21G	15,87	12,38
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,58 G	24,17G	25,07	19,79
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,6 G	24,42G	25,07	19,7
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,09 G	21,65G	22,24	18,96
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,45 G	31,57G	31,7	30,38
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,66 G	16,57G	17,74	14,72
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,12 G	22,07G	22,72	19,36
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	18,73 G	18,56G	18,89	17,34
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,71 G	13,54G	14,7	13,03
5	Th.	Euro 0,04	01.08.17		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,85 G	12,74G	13,88	12,21
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,14 G	17,61G	18,42	14,32
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	17,62 G	17,44G	18,14	16,55
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	13,14 G	13,02G	13,57	12,34
5	Euro 0,17	Euro 0,17	01.08.17		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	16,6 G	16,46G	17,12	15,83
5	US\$ 0,14	US\$ 0,14	01.08.17		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	12,42 G	12,26G	12,85	11,75
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,62 G	12,56G	13,18	11,87
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	11,51 G	11,39G	12,5	11,23
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,09 G	23,51G	24,09	17,51
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,16 G	23,57G	24,16	17,57
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	212,64 G	211,43G	221,32	196,75
5	Euro 0,46	Euro 0,24	01.08.17		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,36 G	16,26G	17,45	15,81
5	US\$ 0,41	US\$ 0,21	01.08.17		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,39 G	12,19G	13,25	11,96
5	Euro 0,46	Euro 0,24	01.06.17		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,38 G	16,28G	17,29	15,81
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,35 G	18,32G	18,67	16,94
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	164,13 G	162,67G	165,26	128,35
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	108,03 G	106,03G	112,8	102,55
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	228,71 G	227,77G	239,95	202,53
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	ECHQUIER AGRESSOR FCP	1	2.041,88 G	2006,77G	2.171,96	1.864,55
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	325,54 G	323,38G	338,2	274,42
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	52,31 G	52,4G	52,74	49,4
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	103,38 G	102,7G	105,13	89,73
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	97,57 G	97,07G	100,95	87,67
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,53 G	82,46G	86,82	73,88
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,48 G	9,355G	9,51	7,44
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,54 G	6,48G	6,74	6,04
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,17 G	7,06G	7,33	6,64
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,74 G	4,65G	4,92	4,49
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,02 G	8,885G	9,32	8,38
8	Th.	Th.			728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	3,22 G	3,115G	3,6	2,85
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,87 G	2,82G	3,01	2,7
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,73 G	2,664G	2,73	2,13
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	162,61 G	162,02G	164,25	155,27
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	154,32 G	153,74G	155,86	147,34
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 3,34	Euro 3,7	14.12.16		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	244,16 G	243,09G	253,21	235,01
10	Euro 3,47	Euro 1,96	14.12.16		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	167,59 G	167,47G	169,8	161,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.10.17		A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Invest S.A.	1				
10	Euro 4,06	Euro 2,92	14.12.16		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Fundament	1	219,51 G	218,16G	231,2	210,06
10	Euro 2,48	Euro 2,85	14.12.16		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	129 G	129G	129,37	123,15
10	Euro 2,85	Euro 1,01	14.12.16		A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	192,19 G	189,91G	201,56	184,21
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	145,61 G	144,97G	148,46	140,37
10	Euro 2,37	Euro 1,33	14.12.16		A1W17W	LU0952573136	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	238,23	236,93G-6,95	240,45	225,94
10	Euro 1,2	Euro 1,2	14.12.16		A1W17Y	LU0952573482	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	108,58 G	108,5G	110,08	106,29
10	Th.	Th.	02.10.17		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	131,17 G	132B-0,41	133,5	125,8
10	Euro 2,03	Euro 1,99	14.12.16		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch Fundament	1	162,15 G	161,76G	169,05	156,75
							Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	100,16 G	99,78G	107,05	98,8
1	Th.	Th.			A1C2XC	LU0530175768	FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG	1				
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	104,23 G	104,01G	106,34	101,43
9	Euro 0,36	Euro 0,14	13.10.17		A0M003	LU0319572730	FT Emerging ConsumerDemand	1	80,72 G	79,56G	82,36	68,58
1	Euro 0,5	Euro 0,43	09.02.17		A0MZHX	LU0317905148	BHF Flexible Allocation FT	1	71,98 G	71,37G	73,44	66,66
4	Euro 1,17	Euro 0,75	05.05.17		805809	LU0137338488	FT EmergingArabia	1	35,52 G	35,38G	38,12	35,35
							FT EuroCorporate	1	61,53 G	61,52G	61,79	59,94
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Euro 0,39	Euro 0,25	10.11.17		847801	DE0008478017	FT InterSpezial	1	40,1 G	39,67G	40,66	36,96
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT EuroZins	1	27,39 G	27,4G	27,82	27,03
10	Th.	Th.	02.10.17		847808	DE0008478082	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	243,3	236,91G	247,86	207,87
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT AccuZins	1	280,83 G	279,61G	297,99	278,08
4	Th.	Th.	03.04.17		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	523	518,26G	528,78	458,42
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT EuroZins K	1	114,12 G	114,11G	114,61	113,73
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	44,53 G	44,02G	46,1	43,04
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	295,44 G	292,17G	305,13	266,09
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	77,05 G	76,22G	78,99	72,53
1	Euro 0,59	Euro 0,59	10.02.17		A0D95Q	DE000A0D95Q0	FT Euro HighDividend	1	70,72 G	70,48G	73,48	63,19
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	BHF Total Return FT	1	64,79 G	64,82G	65,46	63,52
4	Th.	Th.	03.04.17		977298	DE0009772988	FT AccuGeld	1	70,37 G	70,37G	70,88	70,23
4	Th.	Euro 0,36	05.05.17		976169	DE0009761692	FT GlobalDynamik	1	60,46 G	60,09G	61,26	54,56
10	Th.	Th.	02.10.17		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT Total Return Renten	1	48,87 G	48,87G	48,88	48,48
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT EuroGovernments M	1	52,68 G	52,68G	53,05	52,47
10	Th.	Th.	02.10.17		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT UnternehmerWerte	1	83,16 G	83,11G	87,04	76,14
							FT AccuGeld	1	50,24 G	50,24G	50,45	50,1
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	13,13 G	13,04G	13,32	11,65
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,52 G	12,42G	13,53	12,41
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,63 G	3,547G	5,33	3,55
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,83 G	4,738G	7,09	4,74
7	US\$ 0,09	US\$ 0,07	03.07.17		A0LBWC	LU0269666987	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,29 G	13,26G	13,35	12,87
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,32 G	17,09G	18,15	16,6
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,74 G	5,515G	7,02	5
7	Euro 0,28	Euro 0,09	08.08.17		A0MR7T	LU0300744835	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,74 G	5,545G	7,11	5,05
7	Euro 0,83	Euro 1,01	03.07.17		A0MR7X	LU0300745303	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,24 G	6,22G	6,29	6,14
7	Euro 0,92	Euro 1,01	03.07.17		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,14 G	15,84G	19,12	15,44
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,55 G	13,31G	16,16	13,01
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,42 G	10,29G	10,64	9,26
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,22 G	13,14G	14,57	12,89
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	25,7 G	25,63G	27,25	25,41
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,67 G	13,57G	14,19	13,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,83 G	20,62G	21,46	20,14
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,34 G	21,18G	21,92	20,43
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,24 G	5,19G	5,52	5,12
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,2 G	5,155G	5,47	5,08
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,06 G	11,86G	12,96	11,64
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,07 G	11,89G	12,95	11,65
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,16 G	9,13G	9,37	8,71
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,19 G	12,2G	12,3	11,75

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	34,83 G	34,78G	35,39	27,72
7	Euro 0,12	Euro 0,15	03.07.17		A0NBQ1	LU0343523998	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	10,79 G	10,6G	11,73	10,39
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	23,04 G	22,58G	24,63	22,05
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,16 G	18,81G	19,77	17,93
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	40,7 G	40,08G	41,39	35,42
7	US\$ 0,23	US\$ 0,01	03.07.17		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,87 G	39,49G	40,36	34,88
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,9 G	16,72G	17,99	16,16
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,19 G	17,16G	18,42	15,26
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,87 G	19,55G	21,07	19,18
7	0	0			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,3 G	8,2G	9,12	8,02
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,76 G	24,21G	25,18	20,11
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,28 G	4,22G	4,89	3,71
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,63 G	24,39G	25,45	23,54
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,24 G	20,04G	20,98	19,46
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,74 G	66,52G	77,68	64,79
7	US\$ 0,37	US\$ 0,12	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,22 G	5,145G	5,92	5,12
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,53 G	66,28G	77,44	64,57
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,84 G	24,85G	25,11	21,29
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,04 G	23,64G	24,53	20,27
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,25 G	16,98G	18,34	16,51
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,57 G	21,26G	22,93	20,59
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,53 G	12,37G	12,89	11,94
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,77 G	15,72G	16,2	15
7	US\$ 0,39	US\$ 0,14	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,45 G	8,345G	8,79	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,49 G	16,18G	17,75	15,94
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,95 G	19,81G	21,43	19,36
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,65 G	25,28G	26,59	24,55
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,71 G	23,57G	24,51	21,92
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,96 G	10,97G	11,2	10,87
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,55 G	36G	37,59	31,26
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,32 G	19,17G	19,66	15,96
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,31 G	17,03G	18,25	16,61
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,07 G	23,41G	24,44	19,58
7	Euro 1,03	Euro 0,32	08.08.17		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,2 G	12,93G-3,02	15,43	12,87
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,2 G	24,71G	28,17	24,09
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,49 G	45,2G	51,21	43,04
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,03 G	12,86G	13,23	11,55
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,08 G	59,18G	62,69	51,68
7	Euro 0,23	Euro 0,11	03.07.17		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,1 G	26,81G	29,32	26,37
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,8 G	14,62G	15,16	11,65
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,41 G	44,79G	46,08	39,24
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,23 G	23,77G	27,31	23,21
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,09 G	25,56G	29,02	25
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,6 G	23,18G	26,34	22,69
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,5 G	7,1G	7,64	6,59
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,46 G	7,275G	7,64	6,57
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,7 G	33,05G	35	28,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,66 G	40,08G	42,75	35,03
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,13 G	18,97G	19,37	14,96
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,24 G	15,03G	16,35	14,45
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,83 G	15,49G	15,98	12,42
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,38 G	18,1G	19,72	17,54
7	Euro 0,43	Euro 0,16	03.07.17		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,01 G	20,84G	21,87	20,24
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,68 G	30,32G	31	26,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,66 G	33,28G	34,02	28,86
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,45 G	24,42G	24,7	20,89
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,71 G	19,54G	20,42	18,42

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	29,05 G	28,72G	29,9	27,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	45,29 G	44,62G	45,92	39,17
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,29 G	24,78G	28,26	24,2
7	Euro 1,02	Euro 0,34	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,76 G	15,46G	18,36	15,24
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,06 G	19,06G	19,16	18,12
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,5 G	6,35G	6,67	5,74
7	Euro 1,3	Euro 0,31	09.10.17		663277	LU0152984307	FTIF-F.Japan Fund	1	13,25 G	13,04G-3,15	15,52	13,04
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFf	1	52,27 G	51,04G	57,6	48,12
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	36,96 G	36,5G	38	34,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	22,45 G	22,08G	22,88	21,01
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	35,54 G	34,96G	36,85	33,68
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,38 G	35,86G	36,96	30,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,55 G	33,05G	34,02	28,9
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,17 G	19,97G	20,9	19,4
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	13,8 G	13,75G	14,26	12,82
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15 G	14,77G	15,7	14,4
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,2 G	17,2G	17,35	16,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,38 G	21,71G	25,63	21,71
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,59 G	22,53G	22,8	19,45
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,31 G	16,11G	17,09	15,44
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,33 G	14,17G	15,1	13,59
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	33,07 G	32,54G	38,14	31,67
7	US\$ 0,09	US\$ 0,04	08.08.17		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,42 G	8,315G	9,45	8,18
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,17 G	15,15G	15,38	14,88
7	Euro 0,17	Euro 0,04	08.08.17		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,16 G	10,13G	10,27	10,09
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,04 G	25,54G	28,98	24,96
7	US\$ 1,12	US\$ 0,37	08.08.17		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,14 G	12,89G	15,4	12,78
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,62 G	23,16G	26,4	22,67
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,77 G	15,72G	16,1	15,65
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,78 G	9,74G	10,4	9,74
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,43 G	39,16G	40,81	33,7
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,98 G	21,52G	24,22	20,81
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,67 G	23,45G	24,46	22,23
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,19 G	20,98G	21,95	20,01
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,97 G	21,5G	24,26	20,78
7	US\$ 0,57	US\$ 0,18	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,05 G	9,91G	11,16	9,69
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,18 G	16,9G-6,78	18,04	16,45
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,69 G	19,34G	20,4	18,8
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,44 G	7,26G	7,63	6,59
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,32 G	6,3G	6,53	6,18
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,75 G	25,07	29,4	25
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,72 G	14,52G	14,95	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,76 G	12,57G	12,92	11,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,64 G	22,3G	23,62	21,42
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,62 G	24,36G	25,41	23,56
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,66 G	31,11G	32,9	29,99
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,21 G	19,86G	20,6	18,91
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,14 G	34,44G	36,05	32,15
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,73 G	34,23G	35,29	28,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,25 G	19,06G	20,08	18,31
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,32 G	45,23G	51,06	42,99
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,64 G	30,39G	31,05	26,44
7	US\$ 1,12	US\$ 0,4	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,7 G	15,37G	18,36	15,25
7	US\$ 0,15	US\$ 0,05	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,72 G	7,645G	8,78	7,56
7	US\$ 1,41	US\$ 0,36	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFf	1	13,11 G	12,96G	15,43	12,96
							Fred Alger Management Inc.					
11	Th.	Th.			973605	US0155658075	Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,16 G	9,035G	9,36	8,13

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FundRock Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-J.Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,54 G	17,16G	19,56	15,94
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	65,29 G	65,36G	86,18	64,33
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	111,18 G	109,13G	119,48	102,91
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	73,37 G	72,33G	89,28	70,68
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1	58,66 G	57,62G	59,54	48
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF	1	51,43 G	49,98G	53,16	45,47
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF	1	41,01 G	39,81G	45,99	34,98
1	Th.	Th.			A1H6JD	LU0562666403	M.A.-TOPIX EUR Hedged In.U.ETF	1	45,22 G	43,89G	46,12	36,89
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	114,39 G	114,47G	116,74	114,2
7	Th.	Th.			A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	132,23 G	131,08G	140,12	127,55
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	138,33 G	137,94G	140,73	126,66
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	185,59 G	183,7G	190,2	117,45
7	Euro 1,1	Euro 1	07.11.17		A0Q6M9	LU0363641225	GAM Multistock - Energy Equity	1	112,62 G	110,79G	136,69	97,32
7	US\$ 1	US\$ 0,95	07.11.17		A0Q6ND	LU0363641498	GAM Multistock - Energy Equity	1	89,49 G	87,41G	108,27	76,99
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	118,67 G	118,63G	119,66	115,58
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	251,44 G	250,32G	257,85	215,15
7	Th.	Th.			A0J2Y4	LU0256048223	GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus	1	132,87 G	133,29G	134,83	130,08
7	Euro 4,5	Euro 4,45	07.11.17		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	66,25 G	66,2G	74,24	65,29
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	196,56 G	196,5G	205,77	119,35
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	258,06 G	258,12G	261,72	204,93
7	Th.	Th.			A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	210,13 G	207,67G	214,41	192,88
7	Euro 1,9	Euro 1,95	07.11.17		A0CA6K	LU0186677893	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	89,69 G	89,63G	92,25	89,63
7	Th.	Th.			A0CA6L	LU0186678784	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	130,63 G	131,02G	131,95	128,66
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	138,94 G	138,34G	146,49	136,63
7	Euro 5	Euro 6,15	07.11.17		989016	LU0091371061	GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq.	1	197,68 G	193,71G	214,14	179,01
7	Th.	Th.			989017	LU0091370840	GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq.	1	275,05 G	272,08G	289,69	243,1
7	Euro 1,5	Euro 2,9	07.11.17		989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	98,72 G	98,09G	102,89	95,04
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	128,41 G	126,42G	130,68	119,77
7	Th.	Th.			971872	LU0012197660	GAM Multibond - Euro Bond	1	425,37 G	425,4G	428	417,22
7	Euro 3,4	Euro 3,25	07.11.17		971969	LU0012197744	GAM Multibond - Euro Bond	1	121,98 G	122,6G	126,16	121,98
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	296,51 G	293,82G	324,86	288,54
7	Th.	Th.			971975	LU0012197405	GAM Multibond-Swiss Franc Bond	1	166,62 G	166,51G	184,75	165,6
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	2.016,36 G	2016,44G	2.032,11	2.016,36
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	556,5 G	549,25G	582,08	519,2
7	Euro 3	Euro 3,55	07.11.17		971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	236,12 G	232,47G	246,6	217
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	417,32 G	412,13G	429,6	378,18
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	603,38 G	594,8G	634,35	539,52
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	154,3 G	150,45G	158,65	139,22
7	Euro 3,3	Euro 4,05	07.11.17		973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	272,85 G	271,39G	286,32	234,12
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	422,23 G	418,77G	436,7	358,66
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	98,02 G	98,02G	98,51	96,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	87,45 G	87,12G	91,93	85,25
7	Euro 0,23	Euro 0,35	07.11.17		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	101,23 G	100,9G	102,88	96,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	126,21 G	125,6G	128,6	119,94
7	US\$ 6,7	US\$ 6,7	07.11.17		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	80,9 G	80,95G	92,68	80,75
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	248,98 G	244,83G	268,82	244,83
7	Euro 2,9	Euro 2,75	07.11.17		926080	LU0100842532	GAM Multibond-Euro Governm.Bd	1	110,8 G	110,85G	114,15	110,65
7	Th.	Th.			926081	LU0100842615	GAM Multibond-Euro Governm.Bd	1	192,41 G	192,5G	193,93	187,57
7	Euro 2,7	Euro 3,9	07.11.17		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	171,88 G	169,38G	178,08	151,73
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	245,22 G	242,55G	248,43	211,66
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	164,01 G	161,1G	167,75	157,56
7	Euro 0,34	Euro 1,19	07.11.17		921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	119,19 G	118,02G	121,77	115,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	106,93 G	106,49G	114,14	106,38
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	164,4 G	164,19G	166,15	160,1
7	Euro 0,21	Euro 1,02	07.11.17		921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	113,83 G	113,52G	115,59	111,99
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	481,49 G	479,37G	498,35	405

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	25,89 G	25,7G	26,23	21,2
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	207,81 G	206,93G	214,36	198,62
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	178,45 G	175,84G	186,84	162,63
7	Euro 3,9	Euro 4,5	07.11.17		602225	LU0122455131	GAM Multistock-US Value Eq.	1	178,24 G	176,68G	188,65	173,51
7	Th.	Th.			602226	LU0122455214	GAM Multistock-Eas.Eur.Focus	1	228,77 G	226,83G	235,67	217,68
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	301,49 G	299,55G	307,19	265,96
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	122,81 G	120,17G	163,27	117,06
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	134,77 G	132,95G	144,13	129,43
7	Th.	Th.			164226	LU0159158970	GAM Multibd-Gbl High Yield Bd	1	212,51 G	212,44G	214,12	200,84
7	Euro 4,45	Euro 4,4	07.11.17		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	92,71 G	92,74G	98	92,71
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,38 G	174,44G	176,04	169,05
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,38 G	5,345G	5,68	4,95
7	Th.	Th.			971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	182,07 G	177,19G	184,82	157,32
7	Euro 1,23	Euro 1,11	03.07.17		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	164,22 G	159,65G	166,86	142,78
7	0	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	185,77 G	178,78G	188,23	158,66
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	187,1 G	181,83G	191,58	162,36
7	Euro 1,83	Euro 3,25	03.07.17		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	331,6 G	327,52G	343,5	301,3
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	377,18 G	372,49G	390,2	340,39
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	25,29 G	24,84G	25,36	19,17
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	14,52 G	14,28G	14,79	13,41
7	Th.	Th.			A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	11,03 G	11,02G	11,28	10,55
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1	sfrs 0,95	sfrs 1,51	10.03.17		974087	CH0003531974	Deu.(CH)-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa.	1	293,78 G	290,29G	297,24	267,5
1	sfrs 0,97	sfrs 0,95	10.03.17		974604	CH0004164858	Deu.(CH)-D.CHI Bond Fds (SFR)	1	74,1 G	74G	81,83	73,5
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	14,86 G	14,87G	15,04	13,47
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,98 G	19,81G	20,43	16,77
							GENERALI Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignieder]					
1	Th.	Th.	02.01.17		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,4 G	59,4G	59,71	59,4
1	Th.	Th.	02.01.17		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,86 G	57,99G	58,05	57,17
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,9	10.03.17		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	70,44 G	70,37G	71,57	66,8
1	Euro 1,43	Euro 0,95	10.03.17		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,24 G	70,03G	71,73	65,39
1	Euro 1,75	Euro 1,04	10.03.17		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	66,97 G	66,54G	68,68	61,72
1	Euro 0,28	Euro 0,78	10.03.17		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	66,22 G	66,02G	67,68	61,76
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	148,39 G	148,26G	148,64	134,92
							GO ETF Management Ltd.					
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	337,59 G	329,17G	357,35	262,66
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	4,38 G	4,49G	6,05	4,15
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	1	18,87 G	19G	23,49	18,32
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	52 G	51,05G	55,01	46,81
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,06 G	7,99G	8,3	7,22
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,99 G	14,66G	15,39	12,37
12	£ 3,9	£ 3,55	12.12.16		A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	167,91 G	166,72G	178,72	163,56
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,32 G	18G	19,2	14,84
12	Th.	Th.			A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	81,52 G	79,98G	91,61	79,98
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	12,85 G	12,66G	13,13	12,06
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,43 G	9,3G	10,07	9,28
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	12.12.16		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,24 G	16,91G	17,63	15,88
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,84 G	14,76G	15,37	13,36
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	14,49 G	14,31G	14,72	13,18
12	Euro 0,31	Euro 0,19	12.12.16		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,59 G	16,61G	17,16	14,84
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,17 G	29,58G	30,35	23,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,17 G	12,77G	13,52	11,81
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,39 G	27,8G	28,51	21,51
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,05 G	11,74G	12,37	10,8
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	32,01 G	31,65G	32,46	29,4
12	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.12.16		988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,43 G	9,305G	10,36	9,2
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,7 G	6,7G	6,8	6,47
12	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.12.16		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,92 G	12,7G	13,77	12,64
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,95 G	34,39G	36,1	27,39
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,87 G	24,63G	25,21	18,89
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,65 G	31,26G	32,16	29,51
12	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.12.16		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,21 G	19,94G	20,64	18,59
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,28 G	17,75G	18,78	16,38
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,66 G	14,75G	14,87	14,56
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	14 G	13,79G	14,24	13,01
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,45 G	12,33G	13,34	12,25
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,62 G	18,47G	19,24	16,64
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	16,99 G	16,77G	18,49	16,42
12	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,53 G	13,53G	13,64	13,39
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,53 G	18,22G	18,89	14,59
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,76 G	18,32G	18,93	14,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,58 G	16,21G	16,69	12,88
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,47 G	18,15G	19,68	16,61
12	Th.	Th.			A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	19,33 G	19,16G	20,92	18,98
12	US\$ 0,2	US\$ 0,18	12.12.16		A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,44 G	9,315G	10,2	9,12
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	17,99 G	17,63G	19,02	16,71
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	14,18 G	13,98G	14,53	13,11
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,91 G	14,7G	14,91	10,54
12	US\$ 1,56	US\$ 1,21	12.12.16		A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	75,17 G	74,2G	83,77	72,7
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	213 G	210G-5,4	230	196
							Griffin Capital Management Ltd.					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	475,68 G	473,19G	487,02	431,04
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	100,64 G	99,63G	103,06	91,35
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,5	Euro 0,42	21.04.17		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	175,96 G	174,33G	178,95	161,9
1	Euro 1,33	Euro 1,23	21.04.17		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	86,1 G	86,28G	87,36	83,8
1	Euro 3,52	Euro 2,94	21.04.17		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	166,59 G	165,96G	170,58	152,23
1	Euro 1,25	Euro 1,08	21.04.17		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	63,19 G	63,18G	64,37	62,04
1	Euro 3,64	Euro 1,52	21.04.17		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	87,33 G	85,69G	89,23	81,87
1	Euro 2,42	Euro 2,6	21.04.17		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	134,38 G	133,33G	139,92	124,54
							Gutmann Kapitalanlage AG					
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.373,02 G	1322,02G	1.408,13	1.255,49
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,41 G	140,34G-1,64	142,3	137,29
1	Euro 1,16	Euro 1,16	15.02.17		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	142,27 G	141,9G	144,38	134,84
4	Euro 0,91	Euro 0,62	01.06.17		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	105,25 G	104,19G	108,86	99,51
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	303,73 G	298,82G	310,34	273,69
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	53,2 -T	53,1-T	53,2	49,8
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	48,76 G	48,38G	49,53	45,66
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,8 G	28,71G	29,29	27,02
5	Th.	Th.	02.05.17		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	48,57 G	48,5G	49,4	47,4
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,41 G	24,4G	24,59	23,89
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,49 G	45,19G	47,02	40,57
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,83 G	18,79G	20,42	18,64
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,44 G	24,43G	24,57	24,34
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,4 G	50,68G	53,15	48,97

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	111,32 G	(exD)-108,28G	111,73	105,78
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,87 G	21,77G	22,21	19,67
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,8 G	21,71G	22,11	20,82
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,01 G	66,14G	67,49	63,39
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,03 G	60,84G	62,56	55,61
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,28 G	74,15G	74,89	73,11
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	69,45 G	69,11G	70,19	66,65
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSAynamic	1	59,08 G	58,98G	60,16	54,77
9	Th.	Euro 1,24	15.09.17		979228	DE0009792283	Hippokrat	1	75,92 G	75,16G	77,76	67,24
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,28 G	48,74G	49,83	46,51
1	Th.	Th.	02.01.17		978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	63,17 G	62,36G	64,69	52,9
10	Th.	Th.	02.10.17		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	100,69 G	100,39G	101,99	91,13
1	Th.	Th.	02.01.17		978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	40,81 G	40,56G	41,86	36,21
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.17		978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	20,67 G	20,63G	21,1	19,52
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,86 G	60,53G	62,27	60,29
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,66 G	49,66G	49,85	49,66
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	31,1 G	30,86G	31,72	30,41
10	Euro 0,75	Euro 1,5	15.05.17		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	52,8 -T	52,7-T	53,2	51,4
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,1 G	62,02G	62,69	58,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	114,43 G	113,26G	118,31	97,85
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,1 G	57,24G	58,34	52,47
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	141,69 G	141,52G	143,68	126,41
9	Th.	Th.	01.09.17		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	126,09 G	125,09G	127,65	115,74
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,42 G	32,08G	35,88	30,49
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	51 G	51,13G	53,8	48,38
10	Th.	Th.	02.10.17		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	60,73 G	59,24G	61,82	50,5
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	170,5 G	169,98G	172,29	159,58
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,16 G	52,38G	59,83	51,63
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	186,52 G	186,24G	189,98	174,26
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	74,18 G	73,58G	78,22	70,25
10	Th.	Th.	02.10.17		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,47 G	61,57G	62,33	61,05
1	Euro 2,69	Euro 1,85	27.02.17		A14N87	DE000A14N878	WAM Marathon Renten	1	111,22 G	111,11G	111,79	104,95
1	Th.	Th.	02.01.17		A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Balance	1	119,3 G	119,3G	120,38	100,88
7	Th.	Euro 0,5	01.09.17		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	52,89 G	52,19G	53,69	48,04
8	Th.	Euro 0,5	15.09.17		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,95 G	54,52G	55,22	52,46
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	147,56	144,29G	151,95	107,51
1	Euro 0,39	Euro 1,67	01.03.17		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	94,68 G	94,11G	98,08	86,58
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.17		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	120,23 G	118,53G	125,41	114,88
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	41,78	41,65G-1,79	42,5	41,55
10					A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	48,08 G	48G-8,11-7,53	50,5	47,53
12	Th.	Th.	01.12.16		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	52,39 G	52,27G	52,9	50,95
7	Th.	Th.	03.07.17		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,76 G	9,74G	9,77	9,42
4		Th.	03.04.17		A2AGN3	DE000A2AGN33	Crosslane Student Real Esta.Fd	1	100 G	100G	100	100
10		Euro 0,5	30.11.17		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	53,95 G	53,88G	54,52	51,2
6		Euro 0,06	20.06.17		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	97,48 G	97,06G	103	97,06
							HANSAINVEST LUX S.A.					
11	Euro 0,17	Euro 0,28	11.01.17		926357	LU0105418759	D&R Strategie - Einkommen	1	8,04 G	8,025G	8,43	7,95
11	Euro 0,13	Euro 0,17	11.01.17		926358	LU0105418833	D&R Strategie - Ausgewogen	1	7,83 G	7,82G	8	7,74
11	Euro 0,05	Euro 0,05	11.01.17		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,46 G	6,41G	6,53	6,22
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	94,89 G	94,8G	99,55	93,47
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
7	Euro 0,8	Euro 1,03	06.09.17		921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	83,79 G	82,79G	86,88	66,02
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	130,51 G	129,08G	135,39	101,17
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	155,77 G	155,05G	157,29	144,1
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	174,34 G	171,03G	177,9	154,95
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	142,3 G	141,94G	144,64	139,39
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	77,29 G	77,38G	78,04	74,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. VCH Expert Natural Resources	1	10,25 G	10,17G	11,78	9,06
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	137,9 G	137,76G	138,94	130,44
5	Euro 0,01	Th.			A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	10,52 G	10,43G	10,69	10,08
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	241 G	239,69G	241,12	203,87
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	417 G	411,73G	432,53	362,9
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,33 G	58,19G	58,99	55,28
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	239,11 G	237,91G	241,38	225,28
1	Th.	Th.			HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,59 G	17,37G-7,4C-7,4	17,98	14,62
1	Euro 0,42	Euro 0,34	13.04.17		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,22 G	10,15G	10,55	9,73
12	Th.	Euro 0,92	08.02.17		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	57,98 G	57,76G	59,1	52,29
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,25 G	81,11G	84,34	72,35
1	Th.	Euro 1,25	18.08.17		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	205,56 G	205G	211	174,31
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	246,13 G	246,46G	252,33	214,93
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	145,34 G	144,86G	150,74	131,06
10	Euro 0,29	Euro 1,8	20.12.16		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	56,08 G	55,69G	57,12	54,04
11	Euro 1,16	Euro 0,7	24.11.16		A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,8	Euro 0,75	17.03.17		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,86 G	49,64G	50,38	48,7
11	Euro 0,6	Euro 0,55	17.03.17		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,34 G	52,15G	53,23	50,4
11	Euro 0,5	Euro 0,5	17.03.17		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	50,47 G	50,21G	51,12	46,77
11	Euro 1	Euro 0,9	17.03.17		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite Henderson Management S.A.	1	45,63 G	45,6G	46,86	45,38
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	11,31 G	11,24G	11,63	10,4
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,58 G	13,48G	13,93	12,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,24 G	9,2G	9,55	8,58
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	51,31 G	49,82G	52,95	47,17
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	104,5 G	102,12G	105,75	83,89
10	Euro 0,11	Euro 0,08	03.10.17		A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	9,01 G	8,945G	9,41	8,41
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,4 G	16,05G	16,91	14,8
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,88 G	16,32G	17,65	14,89
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,28 G	10,21G	10,6	9,5
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,41 G	6,42G	6,63	6,01
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	15,14	14,83G	15,5	13,46
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	14,62 G	14,46G	15,32	12,71
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,4 G	3,37G	3,6	3,24
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	50,9 G	50,33G	52,33	45,15
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	14,76 G	14,31G	15,23	13,49
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	51,57 G	50,9G	54	41,82
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	68,71 G	67,32G	69,57	52,79
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	28,88 G	28,59G	29,51	26,34
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	19,45 G	19,21G	20,46	18,04
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	19,18 G	18,85G	19,18	14,17
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	15,52 G	15,47G	15,88	14,84
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	17,44 G	17,22G	17,69	15,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	155,58 G	155,37G	156,35	149,8
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,28 G	5,125G	5,78	4,67
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,44 G	11,31G	12,31	11,31
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	07.07.17		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,17 G	13,96G	14,44	12,12
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	164,67 G	162,04G	171,92	136,33
4	Yen 12,05	Yen 12,41	07.07.17		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,32 G	10,06G	10,6	9,43
4	US\$ 0,22	US\$ 0,08	07.07.17		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	53,09 G	52,15G	54,12	43,1
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,88 G	40,49G	42,74	38,06
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,46 G	117,89G	120,91	101,44
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,59 G	31,02G	32,22	29,24
4	US\$ 0,38	US\$ 0,35	07.07.17		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,49 G	37,87G	41,63	35,56
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,55 G	11,39G	12,45	11,38

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	07.07.17		974466	LU0011820056	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	9,17 G	9,065G	10,14	8,95
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,85 G	16,54G	17,11	14,65
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,44 G	21,9G	22,81	19,18
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,19 G	15,64G	18,87	14,6
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,59 G	16,99G	20,36	15,6
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,02 G	17,81G	18,38	16,14
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,82 G	14,6G	15,07	13,29
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	23,87 G	23,97G	26,59	17,51
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,64 G	17,72G	19,74	12,93
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,26 G	22,86G	23,62	20,24
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,79 G	20,47G	21,11	18,31
4	Th.	Th.			A0EADD	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,83 G	17,75G	18,4	15,43
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EAGX	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,44 G	15,37G	15,93	13,46
4	Th.	Th.			A0EAGY	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,7 G	21,59G	22,03	16,15
4	Euro 0,07	Euro 0,02	07.07.17		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,25 G	20,16G	20,55	15,07
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,75 G	10,37G	11,97	10,12
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,74 G	11,43G	12,89	10,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,16 G	13,9G	14,32	12,38
4	Th.	Th.			A0HGYP	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,65 G	8,53G	9,29	8,46
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,23 G	94,29G	98,7	72,08
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,56 G	16,37G	18,48	16,26
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,38 G	36,19G	38,83	34,65
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,4 G	41,04G	43,23	38,39
4	US\$ 1,17	US\$ 1,64	07.07.17		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,55 G	119,03G	121,91	102,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,07 G	67,31G	71,13	62,98
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,83 G	36,21G	39,56	34,13
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,14 G	9,01G	10,13	8,93
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,3 G	46,02G	48,67	44,21
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,19 G	58,44G	61,42	48,25
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	105,15 G	102,27G	106,33	77,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,38 G	14,99G	15,84	13,09
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,16 G	139,12G	142,69	118,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,17 G	164,8G	174,18	138,53
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,02 G	153,78G	162,63	129,77
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,63 G	32,97G	36,05	31,06
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	13,72 G	13,58G	15,02	13,37
4	Th.	Th.			120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,11 G	17,11G	17,21	17,09
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	31,61 G	31,26G	32,07	29,25
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,95 G	81,07G	84,81	66,75
4	Euro 0,05	Euro 0,15	07.07.17		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,35 G	77,38G	81,21	64,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,1 G	43,77G	45,43	38,65
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,84 G	38,62G	40,02	34,36
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,98 G	14,81G	15,98	14,76
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,52 G	32,12G	35,13	31,92
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,84 G	26,94G	27,06	26,09
4	Euro 0,2	Euro 0,13	07.07.17		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,65 G	17,64G	17,74	17,28
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,09 G	41,91G	42,21	39,95
4	Euro 1,12	Euro 0,65	07.07.17		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,84 G	22,74G	23,17	22,3
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,11 G	27,14G	27,28	26,42
4	Euro 0,18	Euro 0,14	07.07.17		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20 G	20,02G	20,18	19,64
4	Th.	Th.			120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,26 G	15,27G	15,35	15,26
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,87 G	47,44G	49,42	43,89
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,85 G	9,605G	10,13	9,01
1	Euro 0,99	Euro 0,83	03.08.17		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.	1	37,14 G	36,71G	38,4	33,44
1	£ 2,63	£ 1,8	03.08.17		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	83,18 G	82,36G	88,65	78,31
1	US\$ 0,45	US\$ 0,26	27.07.17		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,84 G	28,08G	29,8	25,95

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	20.07.17		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd. HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	21,11 G	20,79G	21,64	19,16
1	US\$ 0,38	US\$ 0,2	20.07.17		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	22,19 G	21,85G	22,75	20,12
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	20.07.17		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,3 G	15,52G	18,89	14,52
1	US\$ 0,08	US\$ 0,08	03.08.17		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	3,33 G	3,324G	3,73	2,61
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.04.17		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	17,68 G	17,65G	18,89	14,35
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	219,37 G	216,77G	225,73	193,02
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI. International Fund Management S.A.	1	1,46 G	1,46G	1,48	1,3
5	Euro 0,7	Euro 0,59	20.06.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,79 G	43,71G	44,14	42,77
5	Euro 0,79	Euro 0,66	20.06.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,53 G	48,48G	48,82	46,49
5	Euro 0,94	Euro 0,64	20.06.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	56,87 G	56,36G	57,6	52,73
7	Euro 1,9	Euro 1,9	22.08.17		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	119,41 G	119,17G	120,85	117,33
7	Th.	Th.	03.07.17		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE EuroLand Equity	1	76,74 G	76,16G	80,97	69,47
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	71,71 G	71,08G	73,38	61,26
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,58 G	69,65G	70,36	66,66
7	Th.	Th.	03.07.17		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,31 G	115,27G	117,81	103,82
7	Th.	Th.	03.07.17		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,59 G	61,54G	61,93	59,55
10	Euro 0,27	Euro 0,28	24.11.16		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,44 G	51,39G	51,49	50,93
1	Th.	Th.	02.01.17		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,73 G	65,51G	66,04	64,29
1	Th.	Th.	02.01.17		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,38 G	64,15G	64,99	61,97
1	Th.	Th.	02.01.17		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	59,29 G	58,98G	59,96	55,06
8	Euro 0,85	Euro 0,56	22.09.17		532455	DE0005324552	HSBC EO Cred.Non-Fi.Sh.Term Bd	1	46,13 G	46,12G	46,85	46,08
10	Euro 1	Euro 0,75	24.11.16		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,58 G	46,57G	46,75	45,95
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	60,36 G	60,36G	60,6	58,07
7	Th.	Th.	03.07.17		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	224,61 G	222,76G	230,61	196
7	Euro 0,52	Euro 0,69	19.09.17		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,23 G	57,38G	58,46	56,76
11	Th.	Th.	02.11.17		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	64,81 G	64,54G	66,3	59,77
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,36 G	58,52G	58,64	57,54
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	57,08 G	56,62G-6,28	57,73	54,64
1	Euro 0,75	Euro 0,8	17.02.17		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	63,08 G	62,58G	65,15	58,41
4	Euro 0,68	Euro 0,81	26.05.17		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	82,85 G	83G-3,4	86,65	73,73
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	123,44 G	123,6G	124,59	118,86
10	Th.	US\$ 0,07	30.03.17		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Global Asset Management Ltd. PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	15,35 G	15,1G	16,55	14,08
10	Th.	Euro 0,03	30.03.17		A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	9,64 G	9,545G	9,93	9,01
10	Th.	Euro 0,01	30.03.17		A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	15,21 G	15,07G	15,85	13,68
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	15,1 G	14,9G	15,38	13,61
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	7,51 G	7,325G	8	7,01
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	102,14 G	102,13G	102,8	102,12
10	Th.	US\$ 0,23	30.03.17		801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	132,1 G	129,76G	133,66	114,25
12	Th.	Th.			972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	237,74 G	235,64G	249,54	201,99
12	Th.	Th.			972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	22,13 G	21,52G	22,47	18,49
12	Th.	Th.			972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	18,36 G	17,94G	18,46	14,97
12	Th.	Th.			972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	20,74 G	20,28G	20,87	16,85
12	US\$ 0,25	US\$ 0,12	01.12.16		972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	87,3 G	86,03G	88,23	81,02
12	US\$ 0,54	US\$ 0,33	01.06.17		972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	23,82 G	23,56G	25,53	23,42
12	US\$ 0,03	US\$ 0,13	01.12.16		972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	56,72 G	55,29G	57,56	47,59
12	Th.	Th.			972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	41,53 G	40,8G	42,34	35,6
2	£ 0,12	£ 0,16	01.02.17		791605	IE00030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	10,42 G	10,31G	10,99	9,94
12	US\$ 1,12	US\$ 0,55	01.06.17		564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	19,11 G	18,89G	20,57	18,47
12	Th.	US\$ 0,03	01.12.16		974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	67,34 G	65,75G	67,65	47,74
12	US\$ 0,2	US\$ 0,37	01.12.16		974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	73,91 G	72,09G	74,19	52,14
12	Th.	Th.			973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	107,53 G	105,89G	117,53	103,63
12	US\$ 0,84	US\$ 0,34	01.06.17		973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,67 G	10,55G	11,85	10,32

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			987084	IE0003594896	Invesco Global Asset Management Ltd.						
12	Th.	Th.			986695	IE0003842543	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	133,32 G	131,32G	136,09	119,68	
2	Th.	US\$ 0,02	01.02.17		986589	IE00030381945	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	23,94 G	23,7G	26,53	21,63	
2	Euro 0,1	Euro 0,09	01.02.17		A0BL7Y	IE00030382133	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	7,8 G	7,655G	7,92	6,25	
							IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	9,49 G	9,37G	9,71	8,63	
							Invesco Management S.A.						
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	27,31 G	27G	27,79	24,47	
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	14,26 G	13,99G	14,49	12,17	
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	21,82 G	21,78G	22	20,63	
3	Euro 0,37	Euro 0,16	01.06.17		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,65 G	14,55G	14,75	13,95	
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,95 G	17,93G	18,07	17,24	
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	122,78 G	120,23G	123,75	95,17	
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,48 G	7,475G	7,52	7,19	
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	44,85 G	44,07G	44,99	37,52	
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	74,61 G	73,76G	83,1	72,02	
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,31 G	20,23G	20,95	18,84	
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	24,68 G	24,18G	25,39	21,6	
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,88 G	9,685G	10,01	8,66	
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	56,33 G	54,91G	56,75	43,61	
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,71 G	11,7G	11,8	11,36	
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,2 G	18,96G	19,71	17,02	
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,74 G	20,49G	21,4	18,49	
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	14,95 G	14,48G	19,12	12,56	
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	22,13 G	21,82G	23,34	20,77	
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,14 G	3,14G	3,17	3,01	
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	318,78 G	318,78G	320,18	318,78	
3	US\$ 0,17	US\$ 0,26	01.03.17		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,17 G	17,75G	18,84	17,04	
3	Th.	Th.			A0NJXX	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,54 G	15,22G	15,64	11,7	
3	£ 0,02	£ 0,01	01.06.17		A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,19 G	1,176G	1,28	1,12	
3	US\$ 0,53	US\$ 0,38	01.03.17		A0LELN	LU0267984937	Invesco GI. Struct. Equity Fd	1	43,49 G	42,61G	45,64	40,57	
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	59,62 G	59G	62,36	49,14	
3	Th.	Th.			A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	14,92 G	14,4G	19,18	12,58	
							Investec Asset Management Ltd.						
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	03.01.17		A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	36,81 G	36,07G	37,76	28,34	
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,21 G	2,159G	2,72	1,91	
							IPConcept [Luxemburg] S.A.						
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	139,74 G	137,39G	148,19	127,03	
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,83 G	45,63G	46,33	42,62	
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	169,22 G	168,93G	171,36	165,89	
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	141,01 G	139,87G	144,53	129,65	
1	Th.	Th.			A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	10,81 G	10,71G	11,25	8,96	
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds	1	14,35 G	14,37G	15,25	13,41	
1	Euro 0,61	Euro 0,95	28.04.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	149,14 G	148,49G	156,7	139,34	
1	Euro 2,13	Th.			986969	LU0076216471	WR Strategie-Euro Renten Aktiv	1	65,8 G	65,77G	66,52	64,61	
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	32,78 G	32,62G	33,35	29,38	
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	224,8 G	221,79G	228,21	205,04	
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Global Gwth Plus	1	17,08 G	16,77G	17,34	15,33	
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	215,05 G	214,48G	217,06	210,94	
1	Euro 1	Euro 1,5	20.04.17		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	300,09 G	294,34G	305,22	250,68	
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	171,66 G	171,36G	175,13	142,1	
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	181,46 G	178,28G	184,62	159,7	
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,41 G	143,19G	149,25	143,19	
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	177,54 G	176,37G	181,04	152,64	
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,85 G	17,82G	17,9	16,59	
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,01 G	31,95G	32,39	28,01	
7	Th.	Th.			603364	LU0123374935	Sauren Global Champions	1	18,51 G	18,51G	18,75	17,43	
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,41 G	25,27G	25,63	23,17	
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.516,83 G	2502,46G	2.550,53	2.273,4	

Beg. G. Jahr	Ausüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2017
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	15,53 G	15,53G	15,56	15,12
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Sauren Global Defensiv	1	132,73 G	132,03G	135,01	126,53
11	Th.	Th.			136705	LU0168270881	GI Family Strategy I-Value	1	86,24 G	86,35G	88,45	81,81
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	CVT Europa Absolute Select	1	120,82 G	120,21G	123,62	105,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Silk - African Lions Fund	1	88,25	87,9G-7,7-7,45-7,7-7,7-7,41	91,49	82,7
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	155,69 G	154,92G	158,36	131,96
1	Euro 0,1	Euro 0,03	13.03.17		A0RMX2	LU0425811519	WAC - Fonds 1	1	145,74 G	145,65G	147,79	131,91
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	StarCapital Allocator	1	177,8 -T	177,8-T	178	162,64
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	176,3 G	176,3G	178	155,67
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	165 G	165G-4	168	140
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	176,93 G	176,01G	180,25	160,78
7	Euro 0,13	Euro 0,14	25.10.17		A0MYJG	LU0313459959	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	10,63 G	10,67G	10,85	10,46
7	Euro 0,07	Euro 0,13	25.10.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Defensiv	1	15,14 G	15,1G	15,45	13,79
7	Euro 0,06	Euro 0,12	25.10.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	11,23 G	11,23G	11,32	10,61
7	Euro 0,05	Euro 0,12	25.10.17		A0MZ0T	LU0318491874	Sauren Global Balanced	1	11,29 G	11,22G	11,47	10,75
7	Euro 0,05	Euro 0,1	25.10.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Champions	1	15,61 G	15,54G	15,82	14,4
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	Sauren Global Stable Growth	1	27,17 G	26,75G-6,8C-6,8-6,6	41,44	26,6
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	107,76 G	107,63G	109,28	106,44
1	Euro 0,5	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy I-Income	1	94,11 G	93G	96,69	83,64
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	GI Family Strategy II-Equity	1	155,29 G	153,73G	157,51	144,18
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	103,97 G	101,76G	138,26	98,46
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	103,56 G	102,78G	106,49	90,32
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	62,61 G	62,11G	65,43	54,78
7	Th.	Th.			A0MX7L	LU0313461773	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	12,96 G	12,99G	13	12,57
7	Th.	Th.			A0MX7M	LU0313461930	Sauren Zielvermögen 2020	1	15,2 G	15,2G	15,38	14,28
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Zielvermögen 2030	1	16,64 G	16,63G	16,94	15,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Sauren Zielvermögen 2040	1	75,25	75,09-5bB-4,85-4,8-4,99-4,9-4,94-5-5-5-4,75-4,5-4,5	78,85	71,5
7	Euro 0,26	Euro 0,03	25.10.17		A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Dividendenfonds	1	12,31 G	12,3G	12,38	11,2
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	65,28 G	64,51G	66,58	57,32
10	Euro 0,22	Th.			A117ZV	LU1090079432	Silk - African Lions Fund	1	93,61 G	93,1G	97,18	90,24
8	Euro 0,24	Th.			A12D9T	LU1131771013	MS-Global One	1	108,86 G	108,28G	111,68	104,25
8	Euro 0,04	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Low Risk	1	109,83 G	108,36G	114,88	103,75
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Modulor-Modulor Deep Value	1	36,14	35,6G-5,57-5,62-5,6-5,65-5,67-5,6-5,6-5,6-5,6-5,53-5,55	37,85	33,6
4	Euro 1,25	Euro 1,25	07.08.17		A1W1QC	LU0948466098	Stuttgarter Energiefonds	1	121,57 G	121,17G	123,55	113,09
4	Euro 1,2	Euro 1,2	07.08.17		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	141 G	140,92G	142,3	132,21
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Phaidros Fds - Balanced	1	132,11 G	130,89G	135,81	113,71
					A2DHJC	LU1530873931	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF Kruse & Bock Kompass Strategie	1	99,51 G	99,41G	100,14	98,54
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	40,21 G	40,1G	45,33	30,74
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	58,11 G	57,79G	67,9	57,79
							iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 2,15	Euro 1,68	17.07.17		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	95,57 G	94,05G	98,69	84,61
3	Euro 1,07	Euro 0,82	27.04.17		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	45,52 G	44,92G	48,31	41,92
3	Euro 1,92	Euro 1,06	27.04.17		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	46,2 G	45,61G	48,25	40,77
3	Euro 1,48	Euro 1,03	17.07.17		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	66,42 G	66,08G	68,25	59,8
3	Euro 1,01	Euro 0,82	27.04.17		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	53,09 G	52,67G	55,33	46,78
3	Euro 1,23	Euro 1,19	27.04.17		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,82 G	28,54G	29,66	26,22
3	Euro 1,03	Euro 1,69	27.04.17		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	24,71 G	24,62G	28,29	23,8
3	Euro 1,39	Euro 0,99	27.04.17		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,47 G	30,81G	33,49	27,83
3	Euro 2	Euro 4	27.04.17		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,09 G	80,42G	90,35	75,44
3	Euro 0,79	Euro 0,69	27.04.17		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	28,94 G	28,81G	32,32	28,27
3	Euro 0,72	Euro 0,44	17.07.17		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	43,24 G	42,68G	44,69	35,37
3	Euro 1,09	Euro 3,01	27.04.17		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	24,46 G	24,56G	29,29	24,44
3	Euro 0,77	Euro 0,5	27.04.17		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,89 G	23,74G	25,92	22,03
3	Euro 1,23	Euro 0,93	27.04.17		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,01	26,75-6,63-6,67-6,65-6,73-6,72-6,76	29,34	25,64

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,74	Euro 0,84	27.04.17		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	17,94 G	17,65G	19,17	17,08
3	Euro 0,62	Euro 0,63	17.07.17		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	44,91 G	43,42G	46,91	37,82
3	Euro 1,48	Euro 1,24	27.04.17		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	29,57 G	29,25G	30,88	26,45
3	Euro 1,36	Euro 2,3	27.04.17		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	57,14 G	56,39G	59,63	50,05
3	Euro 1,44	Euro 1,47	17.07.17		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	71,44 G	70,87G	81,06	68,63
3	Euro 0,48	Euro 0,44	27.04.17		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,34 G	17,27G	18,45	16,25
1	US\$ 2,15	US\$ 0,47	20.06.17		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	49,94 G	49,11G	56,13	47,93
1	US\$ 0,49	US\$ 0,59	24.03.17		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	263,13 G	254,94G	290,41	249,8
1	Th.	£ 0,05	30.12.16		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,99 G	4,96G	5,16	4,58
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,61 G	3,587G	3,73	3,31
1	Euro 0	Euro 0	30.12.16		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,5 G	2,478G	2,58	2,28
1	Euro 0,01	Euro 0,02	30.12.16		A0DPQV	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,86 G	1,815G	1,91	1,67
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,96 G	2,931G	3,15	2,85
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	174,33 G	172,61G	176,15	161,59
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	179,17 G	179,11G	181,97	164,71
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	204,04 G	200,85G	214,49	192,28
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-III(D)EUR	1	179,69 G	178,94G	181,41	161,45
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	224,62 G	220,38G	228,52	206,52
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	137,99 G	137,83G	139,3	134,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	292,34 G	287,09G	298,5	266,83
7	Euro 1,69	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	355,98 G	355,07G	359,82	334,97
7	sfrs 2,82	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	381,02 G	379,91G	398,82	376,84
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96 G	95,07G	98,98	89,16
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	196,94 G	195,82G	199,74	190,8
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	113,39 G	113,4G	113,99	111,16
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,74 G	5,675G-5,66	5,94	5,37
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	150,9 G	148,85G	155,15	140,42
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,76 G	161,69G	162,96	159,63
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	160,81 G	159,88G	170,62	150,05
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,25 G	54,59G	56,82	50,91
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	189,32 G	186,02G	193,9	173,9
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	59,16 G	58,55G	60,81	54,29
4	Th.	Th.			A0M8A4	LU0332259893	JSS Mul.Label-OekoFI. EUR	1	45,9 G	45,59G	47,3	44,9
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar. Janus Capital International Ltd.	1	93,89 G	92,48G	95,52	80,46
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	18,02 G	17,95G	19,53	17,6
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	27,5 G	27,44G	27,67	22,1
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22 G	22,01G	22,36	21,81
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	27,89 G	27,65G	29,98	24,38
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	15,76 G	15,51G	18,58	15,03
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	23,82 G	23,49G	24,11	21,04
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	21,11 G	21,08G	21,45	19,82
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	21,22 G	20,94G	22,96	19,61
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	30,14 G	29,8G	30,37	27,59
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	30,54 G	30,56G	30,58	26,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	21,89 G	21,6G	22,62	20,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	21,97 G	21,95G	22,13	19,26
7	US\$ 0,72	US\$ 0,7	12.09.17		986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	44,41 G	43,65G	46,28	42,71
7	Euro 0,42	Euro 0,4	12.09.17		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,91 G	8,885G	9,51	8,83
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	97,46 G	95,05G	99,94	86,83
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	193,14 G	190,69G	213,16	187,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	284,77 G	279,27G	294,22	258,41
1	Th.	Th.			988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	197,89 G	195,09G	200,66	180,52
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	12.09.17		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	13,9 G	13,64G	14,07	10,49
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	220,91 G	218,05G	224,89	205,44
1	Th.	Th.			988414	LU0070211940	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	1.256,44 G	1254,71G	1.265,79	1.137,03
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.827,1 G	1822,66G	1.843,75	1.684,34
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.363,42 G	1358,18G	1.399,77	1.261,73
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,26 G	17,1G	18,66	17,1
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11.455,65 G	11320,16G	12.709,4	11.058,68
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	84,05 G	82,56G	88,3	73,02
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,7 G	31,05G	32,01	25,9
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,75 G	76,17G	79,79	65,66
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	56,96 G	55,34G	57,12	40,06
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,59 G	37,87G	40,36	36,34
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	209,2 G	205,93G	214,42	194,78
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,1 G	13,94G	15,36	13,75
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	26,7 G	26,15G	26,88	20,38
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,16 G	12,78G	13,86	11,13
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,19 G	10,92G	11,87	9,49
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	44,77 G	44,91G	46,99	36,91
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,67 G	23,37G	24,61	22,12
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,28 G	18,18G	18,89	16,46
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,84 G	29,49G	31	25,05
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	27,38 G	27,03G	28,36	23,82
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,39 G	16,24G	16,91	15,16
7	Th.	Th.			A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	29,09 G	28,98G	30,31	24,97
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	16,55 G	16,27G	16,91	15,27
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	37,09 G	36,02G	37,18	26,09
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,48 G	23,05G	23,79	19,21
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,26 G	18,19G	18,87	15,72
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	28,34 G	27,96G	28,85	26,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,62 G	13,34G	13,84	12,54
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	195,29 G	195,29G	197,25	159,59
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,74 G	18,45G	18,93	15,23
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,75 G	9,48G	10,84	8,74
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,47 G	8,24G	9,67	7,82
1	Euro 1,51	Euro 2,16	08.03.17		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	125,54 G	125,06G	126,77	116,33
1	Euro 1,44	Euro 2,15	08.03.17		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	141,16 G	141,55G	141,55	116,13
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,04 G	8,8G	9,16	7,75
7	Euro 0,48	Euro 0,32	12.09.17		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	35,98 G	35,75G	37,19	33,84
7	US\$ 0,35	US\$ 0,34	12.09.17		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	22,12 G	21,75G	24,55	20,8
7	Euro 0,49	Euro 0,24	12.09.17		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,82 G	19,48G	20,75	18,67
7	US\$ 0,35	US\$ 0,07	12.09.17		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	18,87 G	18,54G	19,25	17,41
7	US\$ 0,53	US\$ 0,06	12.09.17		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	38,95 G	37,86G	38,97	27,89
7	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.09.17		577342	LU0117842087	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	55,18 G	54,02G	55,31	44,2
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,59 G	30,02G	31,02	26,74
7	US\$ 0,33	US\$ 0,21	12.09.17		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	16,41 G	16,1G	16,85	14,26
1	Th.	Th.			659104	LU0115528548	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	129 G	126,01G	130,93	115,89
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	42,35 G	41,13G	42,46	30,05
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	53,64 G	52,67G	56,35	46,71
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,26 G	27,88G	29,09	26,1
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,54 G	33,92G	34,92	28,27
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,47 G	17,35G	18,12	15,69
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,91 G	13,76G	14,37	12,58
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,17 G	17,02G	17,84	15,09
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,97 G	17,77G	18,53	16,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,27 G	29,32G	33,63	27,88

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	17,41 G	17,21G	18,64	17,21
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,75 G	20,4G	22,83	19,29
7	Euro 0,32	Euro 0,3	12.09.17		926444	LU0104030142	JPMorgan-US Value Fund	1	25,27 G	25,2G	26,65	19,77
7	Euro 0,28	Euro 0,06	12.09.17		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	16,09 G	16,02G	16,77	14,14
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,73	16,38G	17,32	15,67
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,06 G	13,9G	14,58	12,05
7	US\$ 0,13	US\$ 0,1	12.09.17		939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	7,68 G	7,56G	7,8	7,2
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	30,13 G	29,23G	30,48	25,78
7	US\$ 1,07	US\$ 0,92	12.09.17		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	151,38 G	148,86G	153,72	139,09
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	53,56 G	52,95G	55,36	46,44
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,87 G	49,35G	51,47	45,66
7	US\$ 0,41	US\$ 0,01	12.09.17		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	27,61 G	27,18G	28,49	25,91
7	US\$ 0,24	US\$ 0,09	12.09.17		971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	10,44 G	10,33G	11,2	10,27
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	90,92 G	88,76G	92,12	72,6
7	US\$ 1,86	US\$ 1,58	12.09.17		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	183,06 G	180,43G	196,16	168,16
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	12.09.17		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Smaller Companies	1	163,1 G	160,16G	167,32	138,73
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	38,53 G	38,31G	42,42	35,63
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,18 G	18,92G	19,36	17,08
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	254,04 G	248,82G	257,52	199,27
7	Th.	Th.			A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	20,52 G	20,24G	22,11	19,78
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	110,43 G	107,41G	112,75	97,49
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	13,12 G	12,93G	13,34	11,5
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,65 G	12,58G	13,12	12,02
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Value Fund	1	17,4 G	17,18G	18,01	15,85
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	136,7 G	136,59G	138,7	135,94
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.l.-Income Opportunit.Fd	1	10,57 G	10,49G	10,86	8,84
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,58 G	10,55G	10,83	8,86
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,9 G	15,88G	16,01	15,38
1		Euro 1,63	08.11.17		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	142,05 G	140,85G	146,45	140,51
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	5,54 G	5,375G	6,13	4,83
7	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.09.17		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,9 G	4,756G	5,48	4,36
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,29 G	8,17G	8,93	8,04
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,71 G	17,44G	19,01	17,12
							Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH					
3	Th.	Th.			A0MX0K	AT0000A05JR9	Meinl EASTERN EUROPE	1	41,19 G	40,61G	42,25	33,97
7	Euro 0,45	Euro 0,1	10.08.17		A0JD82	AT0000A000C8	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	20,68 G	20,43G	20,82	17,89
11	Th.	Th.			A0D86Z	AT0000859368	Meinl Equity Austria	1	183,36 G	182,73G	188,29	136,06
							Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	31,91 G	31,84G	32,99	27,05
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,1 G	23,94G	24,95	21,63
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	8,23 G	8,15G	8,3	7,47
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Jup.China Select	1	15,21 G	14,9G	15,39	12,37
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	15,4 G	15,12G	15,9	14,08
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	21,69 G	21,02G	22,04	19,45
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	185,33 G	181,46G	200,94	162,4
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	158,58 G	156,45G	164,67	149,85
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	272,25 G	268,3G	277,26	254,84
1	Th.	Th.			A0B72T	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,57 G	47,48G	47,9	46,1
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	180,99 G	177,87G	184	171,63
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German.Equs CL	1	162,32 G	161,28G	167,43	139,35
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	156,26 G	156,12G	158,29	146,8
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	129,99 G	129,35G	132,81	121,11
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese.Equs CL	1	430,36 G	416,89G	433,77	329,91
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian.Equs CL	1	405,34 G	398,82G	423,93	340,01
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2	Euro13	25.10.16		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	13,44	13,41G-3,42-3,46-3,46-3,46-3,47-3,47	17,29	13,12

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017		Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH						
1	Euro 3	Euro 3,25	03.05.17		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	3,95 G	3,94G-3,944-3,944	4,49	3,73	
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.			105,28 G	105,36 G	107,4	101,02
9	Euro 2	Euro 2	02.11.17		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	114,3 G	115	116,98	114,16	
9	Euro 0,74	Euro 0,78	02.11.17		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	161,68 G	162,26G	163,34	159,83	
7	Euro 2,07	Euro 1,86	15.09.17		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	212,8 G	211,12G	218,01	185,52	
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.09.17		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	169,46	167,9G	173,27	149,03	
11	Euro 1,38	Euro 1,07	16.01.17		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	149,08 G	148,78G	150,73	142,78	
11	Euro 1,85	Euro 0,5	16.01.17		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,58 G	96,57G	96,62	95,96	
11	Euro 2,4	Euro 2,1	16.01.17		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	99,07 G	98,88G	99,92	95,16	
10	Euro 1,2	Euro 1	15.12.16		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,87 G	92,82G	93,3	91,72	
11	Euro 2	Euro 1,7	15.12.16		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	93,6	91,96G	94,28	87,08	
9	Euro 2	Euro 2	15.11.17		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,56 G	(exD)-106,52G-5,28	109,7	104,62	
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	54,44 G	53,56G	55,34	47,67	
4	Th.	Th.	03.04.17		979906	DE0009799064	Landesbank Berlin Investment GmbH WachstumGlobal-INVEST	1	36,44 G	35,99G	37,25	33,58	
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,56 G	34,57G	34,69	34,56	
4	Euro 0,96	Euro 0,63	09.06.17		977017	DE0009770172	GO EAST-INVEST	1	83,89 G	82,61G	84,61	73,98	
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	126,13 G	123,05G	127,72	115,75	
4	Euro 1,01	Euro 0,5	09.06.17		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	47,87 G	47,74G	48,83	47,11	
4	Euro 1	Euro 1	09.06.17		977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	49,06 G	48,52G	49,57	45,22	
4	Euro 2,5	Euro 2,18	12.12.16		A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	2,85 G	2,8G-2,83bG-2,84bG	3,6	2,8	
4	Euro 0,5	Euro 0,62	09.06.17		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	36,27 G	36,27G	38,19	34,93	
4	Euro 0,4	Euro 0,4	09.06.17		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	31,62 G	31,42G	32,35	29,72	
4	Euro 0,39	Euro 0,3	09.06.17		A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	31,86 G	31,81G	32,37	30,69	
4	Euro 0,7	Euro 0,5	09.06.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	28,09 G	28,07G	28,7	27,94	
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,67 G	36,65G	37,92	35,95	
4	Euro 1,95	Euro 0,9	09.06.17		847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	66,1 G	65,59G	67,24	60,89	
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,05 G	47,03G	47,14	45,46	
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	116,37 G	115,29G	119,94	101,6	
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	108,13 G	106,69G	110,4	95,09	
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	129,92 G	128,32G	147,11	121,36	
4	Euro 0,59	Euro 0,4	09.06.17		531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	29,14 G	29,12G	29,55	28,65	
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	77,09 G	76,1G	79,53	72,23	
10	Euro 0,8	Euro 0,5	09.12.16		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	31,92 G	31,9G	32,23	31,65	
4	Euro 1,6	Euro 1,7	09.06.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	26,24 G	26,15G	29,98	25,83	
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	90,15 G	89,93G	90,77	88,07	
10	Euro 1,72	Euro 1,03	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	51,21 G	51,22G	52,77	50,92	
4	£ 1,91	£ 1,08	02.10.17		529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	144,59 G	143,75G	154,35	142,58	
4	US\$ 2,09	US\$ 2,14	03.10.16		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	103,29 G	101,98G	112,22	101,98	
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.17		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,98 G	2,947G	3,05	2,62	
4	Euro 0,04	Euro 0,01	02.10.17		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan.Eur.	1	1,6 G	1,584G	1,64	1,45	
4	£ 0,03	£ 0,03	02.10.17		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,89 G	2,85G	3,04	2,78	
4	US\$ 0,12	US\$ 0,07	03.10.16		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,9 G	25,21G	25,9	21,74	
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	181,06 G	177,81G	184,94	167,59	
1	sfrs 2,2	sfrs 3,6	20.03.17		972975	CH0000828076	LB[Swiss] Investment AG Falcon Swiss Equity Fund	1	430,2 G	431,93G	451,08	392,85	
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	208,34 G	204,54G	276,3	204,54	
2	Euro 1,17	Euro 0,95	20.03.17		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	46,47 G	46,23G	50,48	45,92	
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	186,67 G	184,48G	192,8	166,71	
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,75 G	(exD)-40,1G	44,16	40,1	
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	69,11 G	69,07G	69,44	67,16	

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	01.03.17		532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	52,56 G	52,44G		
2	Th.	Th.	01.02.17		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	26,37 G	26,03G	53,11	50,94
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	36,18 G	35,88G	29,21	24,91
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	50,11 G	49,45G	37,02	32,94
2	Euro 0,94	Euro 0,97	20.03.17		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	58,73 G	58,3G	51,26	43,79
2	Euro 0,76	Euro 0,86	20.03.17		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	70,48 G	69,82G	59,79	55,77
2	Th.	Th.	01.02.17		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	63,71 G	63,86G	71,55	65,93
2	Th.	Th.	01.02.17		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	58,93 G	59,09G	64,29	61,54
2	Th.	Th.	01.02.17		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	56,67 G	56,52G	59,64	56,4
2	Euro 0,7	Euro 0,86	20.03.17		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	43 G	42,58G	57,5	53,27
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	W&W Quality Select Akt. Europa	1	32,94 G	32,94G	44,19	38,54
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Renten Euro Flex	1	101,79 G	101,56G	102,71	98,63
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Multi Global	1	49,12 G	49,12G	49,28	49,12
1	Euro 4,17	Euro 3,91	07.03.17	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Geldmarktfonds	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	117,19 G	117,1G	124,55	110,14
1	Euro 2,91	Euro 4,27	07.03.17	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	145,57 G	144,81G	150,87	129,61
1	Euro 2,09	Euro 2,74	07.03.17	A0JMQ	DE000A0JMQ06	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	119,31 G	119,55G	124,43	107,42
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	LBBW Global Warming	1	46,11 G	46,07G	47,64	39,18
1	Euro 3,85	Euro 4,37	07.03.17	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	177,73 G	176,09G	183,7	158,78
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	LBBW Zyklus Strategie	1	47,42 G	47,09G	49,2	41,21
2	Th.	Th.	01.02.17	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,85 G	43,51G	44,6	37,7
2	Euro 5,38	Euro 4,07	16.03.17	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	160,55 G	158,6G	163,03	139,79
2	Th.	Th.	01.02.17	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	193,86 G	192,32G	197,69	164,84
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	93,22 G	92,22G	96,52	83,62
							Legg Mason Investments [Europe]					
3	US\$ 3,31	US\$ 1,99	17.04.17	A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	94,06 G	92,08G	102,14	92,08
3	Th.	Th.		A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155,82 G	155,82G	160,41	151,17
3	Th.	Th.		A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	232,19 G	230,56G	251,87	207,39
3	US\$ 4,58	US\$ 4,67	20.03.17	A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	219,07 G	216,49G	222,2	203,94
3	Th.	Th.		A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	127,09 G	125,3G	128,79	116,4
3	Th.	Th.		921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	LMGF-LM ClearBridge Value	1	173,37 G	171,4G	188,2	164,41
3	US\$ 0,34	US\$ 0,41	21.08.17	814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	87,55 G	86,84G	96,26	85,58
3	Euro 3,66	Euro 2,81	20.03.17	814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	164,02 G	162,8G	172,68	157,96
3	Th.	Th.		814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	474,67 G	467,06G	489,16	415,77
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.		A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.136,48 G	3112,16G	3.259,72	2.831,93
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.		964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.343,41 G	2321,58G	2.578,71	2.277,25
5	Th.	Th.		964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.165,3 G	1165,37G	1.177,93	1.153,53
5	Th.	Th.		964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.195 G	1183,58G	1.230,14	1.094,73
5	Th.	Th.		964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	700,25 G	700,3G	702,3	700,15
12	Th.	Th.		A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	LGT Select Equity Europe	1	2.243,42 G	2204,92G	2.300,75	1.939,61
12	Th.	Th.		A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	LGT Select Bond High Yield	1	2.074,06 G	2055,12G	2.237,69	2.006,81
12	Th.	Th.		A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.028,74 G	2980,27G	3.216,88	2.980,27
12	Th.	Th.		A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	LGT Select Equit.North America	1	2.078,29 G	2044,59G	2.103,23	1.857,01
12	Th.	Th.		A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	LGT Select Equity Japan	1	13,82 G	13,45G	14,23	12,04
12	Th.	Th.		A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.816,44 G	3700,37G	3.919,96	3.166,99
12	Th.	Th.		A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.356,95 G	2295,85G	2.395,23	2.124,96
5	Th.	Th.		A0YF5B	LI0106892909	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.459,71 G	1456,65G	1.563,33	1.440,94
12	Th.	Th.		A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	LGT Select Convertibles	1	1.365,47 G	1364,84G	1.373,82	1.290,89
							LGT Financial Services AG					
6	Th.	Th.		964808	LI0008232030	LGT MA SICAV-LGT Strat.2 Years	LGT MA SICAV-LGT Strat.2 Years	1	1.688,66 G	1685,08G	1.713,19	1.681,16
6	Th.	Th.		964810	LI0008232162	LGT MA SICAV-LGT Strat.3 Years	LGT MA SICAV-LGT Strat.3 Years	1	1.726,81 G	1721,17G	1.731,19	1.659,42
6	Th.	Th.		964812	LI0008232220	LGT MA SICAV-LGT Strat.4 Years	LGT MA SICAV-LGT Strat.4 Years	1	1.707,86 G	1702,25G	1.712,59	1.617,71
6	Th.	Th.		A0B8LC	LI0019352926	LGT MA SICAV-LGT Strat.5 Years	LGT MA SICAV-LGT Strat.5 Years	1	1.755,84 G	1749,81G	1.761,03	1.641,31
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.		964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	Craton Capital-Precious Metal	1	89,77 G	88,74G	125,66	88,74
1	Th.	Th.		A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	ASPOMA China Opportunities Fd	1	113,39 G	110,68G	115,17	92,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							14.11.2017	15.11.2017	seit 02.01.2017	
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	LLB Fund Services AG Craton Capital-GI Resources Fd	1	80,6 G	79,59G	93,79	67,1
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,41 G	10,3G	12,59	9,87
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,27 G	10,17G	12,75	9,84
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,55 G	12,31G	16,4	12,25
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,48 G	12,22G	16,33	12,2
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	62,1 G	62,07G	64,73	53,93
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,33 G	13,22G	13,73	11,51
10	Th.	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,19 G	12,08G	12,55	10,54
1	Euro 0,42	Euro 0,48	30.03.17		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	29,6 G	29,43G	30,05	26,7
1	Euro 0,39	Euro 0,83	30.03.17		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	68,43 G	68,31G	69,73	65,85
10	Euro 0,67	Euro 0,82	22.12.16		A0Q4S6	LU0370217092	LRI Invest S.A. Fidicum-Contrarian Val.EuroI.	1	97,56 G	96,31G	101,1	85,89
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,21 G	12,19G	12,3	11,96
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,75 G	14,53G	15	13,97
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,16 G	13,93G	14,47	13,36
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	105,42 G	104,79G	130,35	104,72
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	12,39 G	12,36G	13,51	12,32
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	57,02 G	56,96G	57,44	54,23
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	68,96 G	68,09G	70,45	63,52
10	Th.	Euro 0,27	22.12.16		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	70,79 G	68,99G	74,9	58,61
7	Th.	Th.			A0MXXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	42,59 G	42,26G	43,3	41,24
10	Th.	Th.			921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	934,65 G	933,48G	965,45	903,26
4	Th.	Th.			634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	49,75 G	49,38G	67,04	49,38
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	127,84 G	125,09G	134,45	105,57
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	84,55 G	82,41G	89,44	69,79
4	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	169,18 G	169,16G	171,59	153,03
12	Th.	Th.	01.12.16		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	90,25 G	90,37G	94,48	88,78
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment S.A. Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	113,18	111,7G	114,41	99,97
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	216,02 G	213,97G	225,74	181,78
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	380,83	374,62-4	387,5	292,49
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	240,29 G	238,33G	250,45	199,37
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Sicav Lux-Portfolio Defensive	1	176,73 G	176,6G	178,53	173,95
5	Euro 1,22	Euro 1,12	14.12.16		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,99 G	34,58G	36,2	31,68
5	Euro 0,2	Euro 0,16	12.07.17		541523	FR0007063177	Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	21,2 G	20,83G	21,45	18,37
5	Euro 4,05	Euro 3,95	14.12.16		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	200,71 G	197,68G-7,11-8,2	203,96	179,4
11	Th.	Th.			A0DKMB	FR0010037234	Lyx.EUROMTS 3-5Y I.G.(DR)U.ETF	1	153,72 G	153,78G	154,07	151,87
11	Th.	Th.			A0DM6N	FR0010037242	L.EUROMTS 10-15Y I.G.(DR)U.ETF	1	210,85 G	211,25G	212,79	200,36
11	Th.	Th.			A0B9ED	FR0010028860	Lyx.EUROMTS A.-M.I.G.(DR)U.ETF	1	177,82 G	178,12G	178,99	172,69
10	Euro 1,45	Euro 1,19	12.07.17		A0BK6R	FR0007085501	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	49,22 G	48,64G	50,67	44,11
2	Euro 4,06	Euro 3,15	12.07.17		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	129,2 G	127,68G	134,24	120,67
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	15,03 G	14,69G	17,14	13,64
2	Euro 3,83	Euro 2,05	12.07.17		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	211,99 G	208,74G	217,59	192,37
11	Th.	Th.			A0HGFC	FR0010222224	Lyx.EUROMTS 1-3Y I.G.(DR)U.ETF	1	125,91 G	125,92G	126,5	125,79
4	Euro 1,38	Euro 2,08	14.12.16		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	129,47 G	125,93G	133,57	117
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	144,27 G	140,01G	146,87	126,82
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyx.Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	22,39 G	22,18G	22,8	17,19
11	Th.	Th.			A0F7AM	FR0010174292	Lyx.EUROMTS In.Li.I.G.(DR)U.ETF	1	150,77	151,05G	151,5	144,15
7	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.Eu.STOXX 50 Da.Do.Sh.U.ETF	1	4,37 G	4,479G	5,93	4,1
7	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.Euro STOXX 50 Da.Sh.U.ETF	1	18,03 G	18,25G	20,97	17,46
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1		34,01G	37,65	33,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1		36,31G	39,84	35,3
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	28,84 G	28,54G	30,51	25,81
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1		40G	41,49	34,17
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1		56,58G	59,44	49
6	Euro 0,86	Euro 0,76	14.12.16		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1		29,61G	30,42	25,22
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1		59,2G	61,87	46,84
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1		39,85G	42,43	35,65
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1		52,19G	54,18	44,68
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1		123,55G	128,64	109,71
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	120,2	117,36G-6,49	127,09	93,88
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF	1		29,37G	33,39	24,86
4	Euro 3,8	Euro 3,75	14.12.16		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	171,25	169,79G	175,53	158,35
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF	1		42,14G	48,22	33,43
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1		17,05G	19,95	16,57
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1		69,46G	73,48	60,99
7	Th.	Th.			LYX0AP	FR0010345371	Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF	1		21,79G	23,08	20,08
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1		35,96G	37,27	31,75
7	Th.	Th.			LYX0AR	FR0010344861	Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF	1		74,92G	76,75	66,65
7	Th.	Th.			LYX0AS	FR0010344879	Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF	1		82,07G	91,68	77,72
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1		60,41G	63,52	52,54
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1		31,64G	35,14	30,31
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1		96,43G	103,48	85,71
7	Th.	Th.			LYX0AW	FR0010344796	LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF	1		48,48G	50,74	39,48
7	Th.	Th.			LYX0AX	FR0010345389	Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF	1		51,19G	55,1	43,97
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1		107,1G	112,29	94,55
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1		52,78G	55,8	48,13
11	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1		24,87G	28,03	24,12
11	Euro 0,44	Euro 2,9	12.07.17		LYX0B3	FR0010481127	Lyx.EuroMTS Co.Bd Aggreg.U.ETF	1		141,47G	144,16	139,88
10	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1		106G	106,42	106
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1		15,73G	16,83	13,86
9	Euro 0,83	Euro 0,65	12.07.17		LYX0BB	FR0010378604	Lyxor STOXX Eu.Se.Div.30 U.ETF	1		15,85G	17,2	15,16
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF	1		16G	19,06	14,58
9	Euro 0,01	Euro 0,02	12.07.17		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF	1		0,873G	1,06	0,76
9	Euro 0,24	Euro 0,19	12.07.17		LYX0BH	FR0010407197	Lyxor Privex UCITS ETF	1		7,56G	7,98	7,11
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1		10,2G-0,24	10,65	8,78
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyx.S.Afr.(FTSE JSE T.40)U.ETF	1		34,03G	35,97	31,96
9	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF	1		26,31G	28,83	21,27
7	Euro 0,76	Euro 0,6	12.07.17		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1		36,05G	37,6	33,6
7	Euro 0,28	Euro 0,19	12.07.17		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1		21,41G	22,7	18,46
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1		12,72G	13,31	11,25
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1		13,6G	14,62	13,26
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1		104,6G	108,36	85,62
8	Th.	Th.			LYX0EE	FR0010737544	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1		147,49G	148,36	144,23
6	Th.	Th.			LYX0FJ	FR0010814236	Lyx.Eur.Corp.Bd ex Finan.U.ETF	1		134,97G	136,49	131,33
6	Euro 1,43	Euro 1,4	14.12.16		LYX0FL	FR0010833558	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1		40,9G	43	37,87
6	Euro 1,84	Euro 1,82	14.12.16		LYX0FM	FR0010833566	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT U.S.U.ETF	1		45,88G	52,39	43,43
6	Euro 1,57	Euro 1,56	14.12.16		LYX0FP	FR0010833574	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT G.D.U.ETF	1		42,37G	46,62	40,48
1	Euro 0,41	Euro 0,23	12.07.17		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1		22,23G	23,16	20,46
1	Euro 1,73	Euro 1,55	12.07.17		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1		61,82G	67,67	57,81
1	Euro 1,59	Euro 0,88	12.07.17		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1		40,27G	44,53	38,92
6	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1		3,839G	5,15	3,55
9	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.D.Double Short Bund U.ETF	1		35,55G	38,33	35,27
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1		238,44G	246,82	222,19
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1		240,61G	258,75	228,96
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1		206,87G	214,34	170,33
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1		310,52G	325,39	287,16
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Daily Leverag.Bund U.ETF	1		233,95G	235,92	220,16

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017		Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							Lyxor International Asset Management S.A.S.						
11	Euro 5,6	Euro 4,75	12.07.17		LYX0LY	FR0010975771	Lyx.BOFAML EO H.Y.x-F.Bd U.ETF	1		116,31G		120,3	114,69
11	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1		118,54G		128,05	114,05
11	Th.	Th.			LYX0MG	FR0011079466	Ly.MSCI All Country Wrld U.ETF	1	226,95	224,78G		232,66	209,8
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1		4,99G		11,29	4,61
1	Euro 5,06	Euro 3,65	12.07.17		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1		122,45G		130,74	117,24
							M&G Securities Ltd.						
4	Euro 0,61	Euro 0,13	03.07.17		A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	21,14 G	20,86G		22,32	19,8
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	20,21 G	20,21G		20,27	19,4
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	11,39 G	11,23G		11,61	10,35
4	Th.	Th.			A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	24,05 G	23,74G		25,21	22,49
7	Th.	Th.			157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	18,08 G	18,06G		18,15	17,42
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	31,78	31,63G		32,64	29,09
9	Th.	Th.			797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	20,69 G	20,37G		21,13	18,86
9	Th.	Th.			797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	25,84 G	25,43G		26,49	23,83
9	Th.	Th.			797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	18,59 G	18,25G		19,07	16,69
9	Th.	Th.			797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smäl.Com.	1	32,29 G	31,48G		33,26	28,63
9	Th.	Th.			797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	40,9 G	40,47G		41,66	36,04
9	Th.	Th.			797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	20,11 G	19,78G		20,43	18,05
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	30,07 G	29,98G		30,28	28,56
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,51 G	18,39G		19,46	17,93
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,9 G	25,59G		26,96	24,28
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,97 G	16,81G		17,41	14,72
9	Th.	Th.			798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	20,36 G	20,13G		20,75	17,54
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,56 G	20,33G		21,09	18,34
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	35,86 G	35,68G		37,6	31,41
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.						
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	157,92 G	156,84G		164,24	138,16
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	102,74 G	101,4G		106,4	89,42
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,56 G	99,5G		103,96	81,39
							Mandarine Gestion						
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	528,08 G	522,37G		545,09	486,56
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.320,1 G	1312,37G		1.374,41	1.123,68
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH						
10	Euro 0,03	Euro 0,2	01.12.17		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,39 G	15,31G		15,61	14,06
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,01 G	15,87G		16,23	14,62
							MDO Management Company S.A.						
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	200,89 G	199,59G		207,5	188,24
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	123,82 G	123,58G-5,39		128,02	112,83
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	345,83 G	340,62G		359,77	307,32
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	363,24 G	360,62G		375,36	314,02
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	188,13 G	187,22G		191,18	173,71
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	503,14 G	487,81G		550,58	463,09
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH						
10	Euro 1,13	Euro 1,09	12.01.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	58,85 G	58,75G		59,19	57,36
10	Euro 2,08	Euro 0,9	14.12.16		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,96 G	51,04G		51,38	50,02
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	181,83 G	180,81G		187,78	155,62
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,39 G	86,74G		89,25	77,26
4	Euro 0,61	Euro 0,67	14.06.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,56 G	30,61G		31,16	30,18
4	Euro 1,03	Euro 1,02	14.06.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,27 G	54,89G		56,77	53,43
4	Euro 1,43	Euro 1,42	14.06.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	47,06 G	46,87G		48,98	45,31
4	Euro 0,88	Euro 0,68	14.06.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	45,85 G	45,86G		46,68	45,59
4	Th.	Th.	03.04.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	53,05 G	52,92G		53,51	50,12
4	Euro 1,15	Euro 1,09	14.06.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,1 G	68,58G		70,02	65,55
4	Euro 0,57	Euro 0,93	14.06.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	59,86 G	59,53G		60,47	57,49
4	Euro 0,13	Euro 0,35	14.06.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	56,67 G	56,02G		57,41	52,63
4	Euro 1,73	Euro 1,8	14.06.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	91,38 G	90,74G		93,55	84,87

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	7 G	7,02G	7,3	6,05
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion	1	631,86 G	625,96G	651,7	577
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-Metropole Selec. METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Metzler Asset Management GmbH	1	713,81 G	712,71G	749,23	641,31
9	Th.	Th.	01.09.17		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,93 G	120,28G	121,62	113,38
1	Th.	Th.	02.01.17		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	85,72 G	84,74G	87,58	79,23
1	Th.	Th.	02.01.17		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,98 G	29,71G	30,52	27,98
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,4 G	123,27G	126,58	111,7
11	Euro 1,25	Euro 1,25	22.11.16		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	208,16 G	206,26G	212,23	175,87
11	Th.	Th.	01.11.17		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	162,54 G	161,96G	165,02	148,6
11	Th.	Th.	01.11.17		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,38 G	67,37G	67,68	67,37
1	Th.	Th.	02.01.17		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG Metzler Ireland Ltd.	1	14,81 G	14,79G	15,28	14,64
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	301,53 G	295,44G	312,12	252,36
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	177,67 G	176,55G	182,17	152,57
10	Euro 0,49	Euro 0,64	13.12.16		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	78,7 G	78G	79,78	74,86
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,9 G	55,14G	58,12	49,8
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	65,56 G	65,18G	67,08	59,99
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.	1	104,51 G	104,11G	106,86	96,76
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	56,61 G	56,41G	58,5	51,14
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	36,14 G	35,95G	36,87	31,51
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,44 G	32,07G	34,67	31,62
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	22,78 G	22,48G	24,43	21,34
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	40,92 G	40,87G	41,53	36,06
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	16,53 G	16,33G	16,69	15
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	35 G	34,71G	35,66	31,71
2	Th.	Th.			989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	19,51 G	19,39G	21,43	19,03
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	29,92 G	29,67G	30,86	28,02
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	24,37 G	24,07G	26,11	23,43
2	Th.	Th.			A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	14,57 G	14,39G	15,42	13,99
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	14,66 G	14,53G	16,22	14,31
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	14,9 G	14,72G	16,18	14,48
2	Th.	Th.			A0ESAA	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	27,02 G	26,7G	27,49	24,94
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,79 G	27,44G	28,78	26,6
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return MK Luxinvest S.A.	1	19,18 G	18,94G	19,79	18,34
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	10,39 G	10,25G	10,55	9,76
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	9,66 G	9,51G	10,04	8,9
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	101,24 G	100,56G	103,67	98,09
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	50,17 G	49,78G	50,99	48,87
8		Euro 1,77	20.10.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	109,66 G	109,6G	111,62	104,16
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND	1	54,21 G	54,05G	54,49	52,67
10	Th.	Euro22,31	16.12.16		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1,025	1022,5G	1.046	1.005
10	Th.	Euro 1,76	16.12.16		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	102,38 G	103G	103,9	101
8	Euro 0,83	Euro 1,08	20.10.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	50,45 G	50,05G	54,02	48,37
9	Euro 0,42	Euro 0,04	14.11.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,03 G	47,02G	47,27	47,02
9	Euro 1,66	Euro 1,8	14.11.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	64,15 G	63,76G	67,85	58,64
9	Euro 0,87	Euro 1,65	14.11.17		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	82,72 G	82,28G	87,12	74,56
9	Euro 0,96	Euro 1,46	14.11.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,29 G	42,86G	46,24	39,5
9	Euro 1,12	Euro 0,91	14.11.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,13 G	51,93G	53,23	51,93
10	Euro 0,26	Euro 0,22	17.11.17		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	39,99 G	39,63G	40,33	32,98
10	Euro 0,69	Euro 0,89	17.11.17		532108	DE0005321087	Monega Ertrag Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	61,8 G	61,57G	62,73	58,65
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,67 G	76,7G	80,5	70,66

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,92 G	50,9G	51,4	48,67
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,14 G	13,05G	13,55	11,82
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	63,48 G	62,59G	64,46	56,54
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,19 G	16,82G	18,34	16,43
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	33,89 G	33,59G	35,24	31
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	46,16 G	45,21G	46,78	38,68
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,83 G	37,17G	38,61	32,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,18 G	44,66G	46,62	41,91
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	79,67 G	78,46G	81,4	63,7
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,23 G	16,17G	16,32	15,79
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,33 G	46,35G	46,6	44,65
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	35,51 G	35,31G	37,56	35
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,68 G	44,44G	50,53	42,13
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,31 G	20,31G	20,34	20,22
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,63 G	24,58G	24,82	23,3
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,05 G	25,73G	27,98	25,73
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	52,13 G	51,98G	52,82	42,15
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	39,94 G	39,26G	41,75	33,29
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	62,38 G	62,03G	63,24	45,42
4	Euro 0,98	Euro 0,59	16.12.16		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value MultiConcept Fund Management S.A.	1	1,5	1,466G-1,467-1,467-1,469-1,469	1,87	1,41
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	201,36 G	200,22G	208,11	184,51
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	115,35 G	113,42G	117,54	100,52
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELI	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	82,39 G	81,59G	86,72	75,69
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	234,89 G	234,13G	237,47	223,25
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	145,14 G	144,79G	145,68	135,25
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	219,94 G	217,86G	227,95	189,56
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	102,92 G	100,48G	103,48	89,4
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	158,3 G	157,37G	162,69	143,42
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	212,79 G	209,97G	218,04	188,53
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	222,3 G	216,52G	234,12	190,03
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NGAM S.A.	1	115,23 G	113,21G	141,85	102,83
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	80,09 G	78,34G	80,67	71,94
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	273,71 G	268,37G	280,78	250,54
1	Th.	Th.			989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	52,34 G	50,23G	57,31	47,44
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	61,57 G	61,08G	63,97	52,9
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	146,15 G	143,81G	150,56	124,71
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	170,17 G	168,58G	173,94	154,06
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	87,78 G	86,93G	90,73	78,26
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	107,75 G	106,43G	109,46	94,87
							NN Investment Partners Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.701,17 G	1679,89G	1.834,29	1.632,85
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.186,07 G	5.182,89G	5.297,95	4.848,7
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	180,75 G	180,96G	181,76	175,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	433,45 G	428,73G	442,34	377,83
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	276,11 G	271,73G	282,9	249,78
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	108,82 G	107,48G	111,77	99,96
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	39,8 G	38,85G	40,88	35,59
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	433,2 G	427,03G	464,86	397,69
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	509 G	503,27G	514,39	459,09
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	628,73 G	619,93G	647,96	576,27
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	513,48 G	508,17G	523,13	446,88
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	306,15 G	303,71G	311,54	287,8
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	658,5 G	650,35G	678,73	610,85

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN Investment Partners Luxembourg S.A. NN (L)-Materials	1	965,76 G	943,86G	984,79	861,35
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	983,24 G	960,41G	1.102,41	866,77
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Telecom	1	791,31 G	781,41G	873,83	781,41
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.057,46 G	1039,36G	1.074,94	874,74
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.482,93 G	1464,81G	1.514,17	1.388,13
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	830,62 G	823,96G	852,23	679,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	558,01 G	552,24G	568,44	484,24
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	1	1.135,99 G	1134,04G	1.159,51	1.013,32
10	Th.	Th.	02.10.17		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	142,87 G	142G	145,49	118,14
4	Euro17	Euro10	19.07.17		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	569,83 G	570,41G	594,77	558,49
4	Euro 1,5	Euro 1,5	19.07.17		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	63,25 G	63,15G	68,15	61,58
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	17,09 G	16,94G	17,55	15,28
9	Euro 4,74	Euro 0,94	23.10.17		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	147,09 G	145,19G	152,72	134,61
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,15 G	10,03G	11,14	9,82
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	153,89 G	152,7G	166,83	144,04
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	13,95 G	13,78G	14,7	13,53
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	117,61 G	116,86G	124,72	113,47
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	117,59 G	116,19G	124,6	113,69
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	11,88 G	11,85G	12,15	11,26
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,06 G	10,74G	11,87	10,04
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	17,02 G	17,01G	17,28	16,02
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	23,81 G	23,77G	24,76	21,28
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,45 G	11,45G	12,49	11,15
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,8 G	22,65G	23,11	19,73
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	21,36 G	21,24G	21,77	19,41
1	Euro 8,87	Euro 9,81	16.03.17		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	602,72 G	603,33G	621,23	535,94
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	657,23 G	659,74G	676,33	572,3
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,07 G	17,04G-7,16	17,87	14,99
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,08 G	19,94G	21,35	19,2
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,1 G	33,06G	33,41	31,13
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,07 G	48,03G	48,29	46,53
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,36 G	23,05G	23,63	17,88
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,83 G	44,27G	47,6	41,4
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,47 G	19,22G	20,2	19,22
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,54 G	27,26G	28,31	23,35
1	Euro 0,77	Euro 0,62	16.03.17		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,54	17,31G	17,54	16,59
1	Euro 0,1	Euro 0,14	16.03.17		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,03 G	15G	15,39	14,85
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,62 G	16,59G	16,99	16,26
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	164,71 G	163,99G	166,93	160,05
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	139,79 G	139,45G	140,92	137,22
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,5 G	27,15G	28,36	23,37
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,42 G	22,12G	24,1	22,1
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	20,96 G	20,68G	22,48	20,68
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,53 G	12,54G	12,57	12,33
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,89 G	29,53G	31,01	29,53
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	83,04 G	82,25G	85,19	73,97
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	60,85 G	60,24G	63,69	56,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,9 G	44,15G	47,51	41,4
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,47 G	23,02G	23,62	17,88
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,04 G	51,04G	51,15	50,36
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,65 G	16,56G	17,85	16,45
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	54,36 G	52,62G	56,98	47,48

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,03	US\$ 0,62	28.02.17		A0MUZ6	LU0280479329	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	52,55 G	50,95G	55,79	45,79
10	Euro 2,13	Euro 2,15	14.11.16		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds	1	109,32 G	109,27G	110,75	106,07
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	18,12 G	18,11G	18,22	17,53
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	29,83 G	29,85G	30,05	28,38
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	26,39 G	26,49G	26,7	25,26
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	555,73 G	553,97G	575,06	465,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	172,17 G	170,48G-2,19	175,54	152,67
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	66,45 G	67,7	67,7	54,03
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	164,14 G	163,44G	166,98	142,91
1	Euro 3,43	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	133,3 G	132,86G	135,46	116,89
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	168,94 G	167,63G-9,82	170,72	138,41
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,94 G	17,9G	18,65	16,34
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	47,12 G	45,69G	47,86	37,29
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	Old M. European Equity Fund	1	0,91 G	0,9G	0,96	0,86
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old M.North American Equity Fd	1	24,27 G	23,97G	24,48	22,02
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	17,32 G	17,09G	18,71	16,89
4	Th.	US\$ 0,08	21.08.17		579949	LU0111635727	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,06 G	17,87G	19,59	17,64
4	US\$ 0,96	US\$ 1,29	15.06.17		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,62 G	19,39G	22	19,05
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	398,62 G	392,3G	412,13	353,38
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	34,22 G	34,24G	35,07	33,97
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	85,05 G	84,34G	86	79,2
1	Th.	Th.			921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	42,98 G	42,88G	43,72	40,17
4	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	82,14 G	80,62G	90,85	75,69
4	Th.	US\$ 0,07	21.08.17		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,03 G	17,83G	19,57	17,68
1	Euro 0,27	Euro 1,89	25.04.17		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	63,89 G	63,93G	65,1	61,43
10	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	83,2 -T	83,1-T	84	75,68
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	372,99 G	369,7G	392,88	319,08
1	Th.	Th.			A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	53,33 G	52,54G	63,17	50
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	158,92 G	156,75G	168,25	146,74
4	Euro 0,36	Euro 0	25.07.17		A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	62,99 G	61,88G	64,07	55,98
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A. Pharma/w Health FCP	1	197,39 G	198,06G	203,72	176,66
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	454,62 G	446,09G	472,98	428,71
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	523,36 G	514,43G	527,92	453,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	449,61 G	442,28G	479,84	400,44
10	Th.	Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	666,6 G	638,14G	738,97	608,73
10	Th.	Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	338,5 G	337,51G	343,23	308,21
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	295,21 G	294,31G	301	271,63
10	Th.	Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	85,2 G	82,3G	86,47	74,2
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	512,08 G	499,8G	513,87	377,28
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	282,88 G	276,31G	288,28	233,58
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,27 G	133,27G	133,38	132,62
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,55 G	84,55G	84,85	84,13
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	240,36 G	234,64G	241,25	182,23
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,86 G	76,94G	80,16	69,47
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	270,13 G	265,37G	271,84	203,34
10	Th.	Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	136,18 G	136,19G	136,78	136,18
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	115,1 G	113,75G	127,66	111,03
10	Th.	Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	551,36 G	554,14G	556,12	532,6
10	Euro 6,98	Euro 4,1	06.12.16		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	335,61 G	335,5G	337,93	324,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	529,64 G	523,09G	584,66	517,38
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	197,86 G	197,73G	198,87	191,93
10	Euro 2,39	Euro 1,43	06.12.16		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,91 G	109,83G	110,46	106,59
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	321,17 G	317,42G	344,24	311,15
10	Th.	Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	140,22 G	136,1G	143,57	126,05
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	359,88 G	353,17G	369,97	329,97
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	249,6 G	247,08G	259,29	227,66
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	709,06 G	701,9G	721,82	593,22
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.337,15 G	1318,05G	1.381,42	1.146,52
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.206,45 G	1190,39G	1.233,55	1.038,93
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	363,26 G	361,28G	372,25	321,05
10	Th.	Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	186,3 G	184,7G	191,48	169,78
10	Th.	Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	178,12 G	176,75G	183,91	163,74
10	Th.	Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	194,52 G	192,18G	199,35	178,22
10	Th.	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	186,94 G	184,66G	192,17	171,39
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	253,44 G	252,35G	255,32	238,66
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,29 G	94,88G	95,98	89,71
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	210,39 G	207,51G	228,69	205,21
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	489,33 G	475,87G	546,57	413,16
10	Th.	Th.			A0E747	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	147,02 G	147,04G	148,62	126,7
10	Th.	Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	131,12 G	129,47G	140,59	128,51
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	583,57 G	569,09G	647,43	536,61
10	Euro 2,43	Euro 1,83	06.12.16		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	206,43 G	204,71G	212,34	189,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,17 G	138,99G	151,64	138,99
10	US\$ 5,45	US\$ 4,86	06.12.16		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	82,38 G	80,89G	88,56	80,89
10	Th.	Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	191,65 G	189,29G	195,96	174,51
10	Th.	Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	189,82 G	188,95G	195,88	174,46
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	191,35 G	189,5G	195,04	174,09
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	153,51 G	152,36G	157,97	133,68
10	Euro 3,51	Euro 3,34	06.12.16		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	140,58 G	139,28G	143,49	127,64
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	131,47 G	130,57G	140,83	128,01
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,57 G	140G	150,78	140
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	78,88 G	78,67G	80,52	70,19
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	79,23 G	77,9G	80,52	70,43
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	79,29 G	77,44G	80,96	70,06
10	Euro 0,74	Euro 5,91	06.12.16		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	621,47 G	616,38G	640,55	524,53
10	Th.	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.176,01 G	1164,81G	1.225,57	1.025,06
10	Th.	Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	153,46 G	151,83G	157,48	135,01
10	Th.	Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	226,08 G	224,03G	228,25	200
10	Th.	Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	58,26 G	56,85G	63,39	49,75
10	Th.	Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	194,69 G	193,33G	199,06	181,56
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,54 G	14,53G	14,72	13,53
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,75 G	11,77G	11,81	11,49
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	101,51 G	101,52G	101,73	101,44
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,55 G	19,56G	19,86	19,09
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,72 G	17,37G	18,09	14,25
1	Th.	Th.			A0HOU7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	45,94 G	45,39G	49,45	42,12
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	33,01 G	32,97G	34,17	27,13
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,26 G	46,25G	46,9	45,29
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	6,46 G	6,42G	6,63	5,81
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,35 G	8,285G	8,7	7,79
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	16.02.17		570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,58 G	7,535G	7,91	7,17
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	18,86 G	18,4G	18,98	13,73
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,83 G	7,75G	8,09	6,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580458	LU0119421302	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,09 G	7,035G	7,32	5,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	16,9 G	16,67G	17,68	16,49
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,21 G	15,04G	15,98	14,86
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,8 G	8,69G	9,07	7,41
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,63 G	7,49G	7,88	6,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,46 G	6,405G	6,71	5,81
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,36 G	8,285G	8,71	7,79
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	10,04 G	9,92G	10,15	9,21
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9 G	8,95G	9,12	8,29
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	3,04 G	2,956G	3,12	2,8
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,72 G	2,631G	2,79	2,52
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,93 G	9,79G	10,06	8,13
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	10,07 G	10,12G	10,27	9,89
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	16,04 G	16,04G	16,84	15,44
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	11,41 G	11,4G	12,38	11,02
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,67 G	5,615G	6,3	5,46
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,8 G	4,761G	5,38	4,65
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	9,76 G	9,69G	10,6	9,47
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	16,08 G	15,75G	16,14	11,77
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,43 G	9,425G	9,48	9,25
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,25 G	11,08G	12,6	10,27
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,9 G	8,81G	9,16	8,24
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	767,17 G	764,55G	774,44	744,44
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	520,99 G	519,98G	530	517,07
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	941,27 G	929,87G	955,3	882,32
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	84,31 G	83,4G	91,49	81,81
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,72 G	9,715G	9,78	9,51
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,17 G	68,16G	68,5	66,62
1	Euro 0	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,1 G	66,11G	66,35	65,57
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	262,76 G	261,39G	271,29	239,76
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	891,65 G	890,12G	945,67	854,81
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,32 G	57,28G	57,67	56,16
1	US\$ 1,87	US\$ 1,7	16.02.17		A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	64,42 G	63,84G	71,55	62,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	100,58 G	99,34G	102,65	91,57
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	173,09 G	172,28G	180,4	150,53
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,78 G	4,769G	5	4,75
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	477,18 G	477,22G	482,35	476,75
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	25,09 G	24,71G	25,89	23,1
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	77,83 G	77,84G	78,56	76,59
1	Th.	Th.			A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	88,96 G	87,78G	93,4	76,64
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	66,92 G	66,33G	67,89	64,85
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	112,18 G	111,8G	115,21	102,18
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	213,15 G	211,28G	215,31	197,26
1	Euro 0,25	Euro 0,2	16.02.17		A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	45,92 G	45,92G	46,53	45,18
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	148,11 G	146,29G	148,98	136,6
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	45,88 G	45,36G	49,15	43,25
1	Euro 4,45	Euro 2,02	26.07.17		A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	58,45 G	57,4G	62,53	56,36
							Pioneer Investments Austria GmbH					
6	US\$ 0,2	US\$ 0,77	27.07.17		989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	75,13 G	74,23G	83,84	72,49
2	Euro 0,08	Euro 0,06	13.04.17		A0ERM R	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,67 G	5,655G	5,75	5,51
4	Euro 1,75	Euro 0,95	13.06.17		988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	80,56 G	79,93G	82,5	61,25
6	Euro 1	Euro 1	28.07.17		987071	AT0000947494	Pioneer Fds AT-Eq.Strat.Em.Ma.	1	83,44 G	80,86G	84,36	72
6	Euro 1,5	Euro 1	28.07.17		973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	122,24 G	120,94G	124,94	115,36
3	Euro 0,18	Euro 0,08	26.04.17		970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,18 G	8,175G	8,3	7,99
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.17		970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	13,3 G	13,16G	17,25	12,98
6	Euro 0,2	Euro 0,14	28.07.17		804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,89 G	7,865G	8,05	7,6
4	US\$ 0,35	US\$ 0,4	13.06.17		921406	AT0000857362	Pioneer Fds AT - Equ.Strat.USA	1	8,1 G	7,96G	8,82	7,47

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Pioneer Investments Austria GmbH					
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Pioneer AT-Russia Stock	1	36,31 G	35,64G	40,31	31,67
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Pioneer AT-Austria Stock	1	108,85 G	108,27G	111,76	82,3
11	Euro 0,02	Euro 0	29.12.16		594867	AT0000668264	Pioneer AT-Gold Stock	1	17,67 G	17,49G	22,46	17,29
6	Euro 0,24	Euro 0,2	28.07.17		541576	AT0000822408	Pioneer AT-Russia Stock	1	34,79 G	34,09G	38,76	30,29
4					551326	AT0000706577	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	7,3 G	7,285G	7,54	6,8
							Pioneer AT-Energy Stock	1	10,16 G	9,98G	10,56	9,27
10	Euro 3,5	Euro 1	14.06.17		A0DJ32	DE000A0DJ328	Pramerica Property Investment GmbH					
3	Euro 4,83	Euro 2,44	14.06.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	TMW Immobilien Weltfonds	1	2,84 G	2,84G-2,85-2,845-2,841-2,85	3,35	2,17
10	US\$ 0,72	US\$ 0,27	02.10.17		986040	IE0000712996	WERTGRUND WohnSelect D	1	137,4	137,41G-9	139,85	122,5
10	Th.	Th.			987866	IE0002492894	Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
							Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	56,29 G	55,46G	58,47	50,41
							Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	44,32 G	43,63G	45,6	36,75
1					A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0	US\$ 0	21.06.17		A0YA11	US74347X8496	ProShares Ultrashort Gold	1	61,96 G	60,08G	85,32	53,37
							ProShares Short 20+ Year Trea.	1	18,94 G	18,67G	22,62	17,75
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	126,53 G	125,88G	127,52	104,91
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,08 G	116,71G	121,09	115,23
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119 G	118,62G	123,43	117,11
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1	192,91 G	192,26G	197,42	175,61
4	Th.	Th.	03.04.17		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG					
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global	1	188,89 G	187,5G	195,12	165,04
							RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	171,22 G	169,29G	177,15	161,09
4	Euro 6	Euro 6	12.06.17		974570	AT0000961024	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 0,47	Euro 0,5	12.06.17		988630	AT0000961073	Klassik Aktien	1	212,28 G	208,77G	216,36	200,18
4	Euro 0,34	Euro 0,97	12.06.17		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	103,11 G	103,05G	106,18	101,25
1	Euro 0,31	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	113,05 G	112,96G	114,22	108,28
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,91 G	114,91G	114,98	114,54
							Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	131,4 G	130,23G	133,41	112,33
10	Euro 0,15	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H					
							C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,81 G	11,81G	12,01	11,75
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 3	Euro 2,6	15.11.17		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,37 G	(exD)-111,44G	115,04	111,14
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	112,95 G	111,58G	115,07	101,47
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,94 G	113,83G	115,79	109,31
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	107,77 G	104,5G	120,55	94,25
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	123,96 G	120,24G	136,66	108,41
9	Euro 1,49	Euro 1,17	15.11.17		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	189,89 G	(exD)-188,78G	191,72	185,95
12	Euro 1,23	Euro 1,31	15.02.17		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	176,73 G	177,56G	178,38	173,69
12	Euro 1,6	Euro 1,13	15.02.17		A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	101,62 G	101,56G	102,22	100,04
9	Euro 2,89	Euro 4,9	15.11.17		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	202,38 G	(exD)-194,77G	208,58	182,9
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,13 G	218,09G	228,88	201,8
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,63 G	85,64G	88,85	84,23
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	263,73 G	261,74G	267,36	241,33
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,92 G	85,91G	87,34	82,67
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,04 G	212,01G	213,39	202,61
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	235,89 G	233,36G	240,49	178,45
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	267,2 G	264,11G	275,55	234,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	308,14 G	304,56G	317,76	267,42
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	247,12 G	246,23G	250,99	228,98
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,13 G	(exD)-6,99G	7,16	6,99
2	Euro 1,08	Euro 0,64	03.04.17		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	85,76 G	84,9G	91,47	84,64
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,25 G	(exD)-12,17G	12,3	12,17
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,79 G	53,72G	58,46	53,22
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	83,47 G	83,24G	817,84	79,72
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	251,47 G	248,18G	259,09	227,31
9	Euro 1,38	Euro 3,15	15.11.17		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	241,62 G	(exD)-235,73G	248,97	218,16

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2017
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.17		973985	AT0000902424	Schoellerbank Invest AG	1				
9	Euro 0,24	Euro 0,14	15.11.17		A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,06 G	(exD)-58,6G	59,6	58,6
9	Euro 1	Euro 0,8	15.11.17		973040	AT0000913926	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	126,44 G	(exD)-126,27G	128,04	125,98
							Schoellerbank Anleihefonds	1	69,8 G	(exD)-69,04G	70,03	69,04
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 0,22	US\$ 0,21	15.12.16		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,65 G	14,32G	14,82	10,81
1	Euro 0,43	Euro 0,35	30.03.17		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,66 G	11,59G	12,02	11,35
1	Yen 16,13	Yen 15,73	15.12.16		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,39 G	8,265G	8,73	7,56
1	Euro 0,12	Euro 0,1	15.12.16		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	12,19 G	12,11G	12,55	11,85
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,46 G	18,33G	18,99	17,96
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,89 G	16,78G	17,44	16,44
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,07 G	20,97G	21,58	20,47
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,22 G	11,07G	12,24	10,82
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,63 G	23,37G	25,76	23,37
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,2 G	26,9G	29,57	26,9
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,19 G	21,21G	21,3	20,62
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	37,97 G	37,66G	39,27	33,01
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34 G	33,67G	35,16	29,69
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	44,8 G	44,49G	46,3	38,64
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,19 G	7,19G	7,21	7,18
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,08 G	7,075G	7,09	7,06
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,67 G	7,665G	7,67	7,62
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,67 G	11,68G	11,74	11,38
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,3 G	19,14G	19,93	18,27
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,79 G	16,67G	17,29	16,03
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	256,66 G	255,28G	269,67	238,18
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	230,67 G	226,81G	241,28	213,07
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,72 G	44,51G	46,75	38,32
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,83 G	38,25G	40,5	33,13
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,32 G	35,96G	37,67	29,27
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,29 G	31,96G	33,5	26,14
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,09 G	8,92G	9,46	8,19
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,07 G	30,9G	34,55	28,89
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,38 G	17,03G	17,48	12,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,88 G	14,55G	14,95	11,04
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,21 G	20,75G	21,31	15,56
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	121,19 G	119,37G	124,34	110,8
1	Euro 0,52	Euro 0,45	15.12.16		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,53 G	24,41G	25,05	21,77
1	Euro 0,48	Euro 0,42	15.12.16		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,48 G	22,34G	22,94	19,94
1	Euro 0,55	Euro 0,48	15.12.16		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,34 G	26,18G	26,87	23,18
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,97 G	28,79G	29,54	25,59
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,05 G	25,9G	26,6	23,11
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	49,79 G	48,82G	49,97	37,3
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	55,19 G	53,82G	55,45	42,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	50,65 G	49,37G	50,89	38,82
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	61,2 G	60,12G	61,75	46,68
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,24 G	119,24G	119,85	119,24
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,92 G	117,91G	118,23	117,79
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,14 G	125,14G	125,75	125,14
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,3 G	22,28G	22,45	21,02
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,76 G	10,63G	11,76	10,39
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,14 G	28,16G	29,35	27,38
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,43 G	64,72G	67,62	61,99
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	60,16 G	59,51G	62,29	57,19
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	71,52 G	71,12G	73,65	67,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	157,48 G	156,58G	160,28	144,82
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	20,84 G	20,6G	21,18	19,1
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	202,22 G	198,22G	205,37	161,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	202,65 G	199,04G	205,52	161,22
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	186,96 G	181,2G	189,09	150,25
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	213,89 G	211G	228,56	199,34
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	13,57 G	13,01G	17,67	11,37
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	332,06 G	323,72G	335,64	256,38
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,94 G	33,39G	34,42	26,35
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,9 G	31,44G	32,27	25,12
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	184,25 G	184,37G	192,04	163,04
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,95 G	31,56G	32,26	25,13
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,66	33,11G	34,3	26,37
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,24 G	30,52G	31,62	24,43
1	Th.	Th.			A0BMNJ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,26 G	36,4G	37,69	28,84
1	Euro 1,13	Euro 1,31	15.12.16		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	55,61 G	55,29G	57,27	52,59
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,72 G	122,45G	137,15	119,55
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,62 G	133,82G	135,86	132,56
1	Euro 0,23	Euro 0,17	30.03.17		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,94 G	8,945G	9,03	8,82
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,64 G	26,33G	27,06	23,46
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	40,45 G	40,11G	41,37	34,67
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	15.12.16		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,01 G	11,76G	12,19	9,81
1	US\$ 0,63	US\$ 0,6	15.12.16		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,04 G	25,09G	28,19	23,45
1	Euro 0,15	Euro 0,12	15.12.16		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,82 G	6,815G	6,85	6,64
1	£ 0,12	£ 0,12	15.12.16		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,15 G	4,05G	4,43	3,91
1	Euro 0,51	Euro 0,74	15.12.16		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,33 G	40,03G	42,23	34,39
1	Euro 0,46	Euro 0,68	15.12.16		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,08 G	35,54G	37,62	30,79
1	Euro 0,39	Euro 0,32	30.03.17		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,51 G	10,41G	10,89	10,25
1	US\$ 0,65	US\$ 0,61	15.12.16		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,97 G	25,99G	29,03	24,18
1	Euro 0,16	Euro 0,13	15.12.16		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,28 G	7,285G	7,33	7,09
1	sfrs 0,42	sfrs 0,82	15.12.16		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	37,26 G	37,08G	39,73	35,17
1	Euro 0,49	Euro 0,57	15.12.16		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	27,89 G	27,68G	28,96	22,45
1	Euro 4,26	Euro 4,9	15.12.16		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	207,3 G	203,84G	216,16	190,48
1	Euro 3,11	Euro 3,6	15.12.16		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	153,43 G	150,88G	159,93	140,31
1	Euro 0,06	Euro 0,05	15.12.16		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,18 G	4,177G	4,19	4,17
1	Euro 0,05	Euro 0,04	15.12.16		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,14 G	3,138G	3,15	3,12
1	US\$ 0,23	US\$ 0,15	26.01.17		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	4,73 G	4,675G	5,3	4,58
1	US\$ 0,17	US\$ 0,24	15.12.16		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,42 G	6,345G	6,97	6,18
1	Euro 0,48	Euro 0,67	15.12.16		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	31,74 G	31,44G	32,82	27,51
1	Euro 0,46	Euro 0,64	15.12.16		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,18 G	29,95G	31,19	26,34
1	Euro 0,51	Euro 0,71	15.12.16		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	34,31 G	33,92G	35,36	29,47
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,99 G	130,1G	131,08	123,99
1	Euro 3,09	Euro 2,74	29.06.17		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	107,07 G	107,21G	112,48	102,71
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	137,29 G	137G	143,04	128,72
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,11 G	10,05G	10,9	10,05
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	112,25 G	111,63G	115,44	107,88
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	106,51 G	106,44G	106,95	104,79
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	131,39 G	130,01G	137,01	123,59
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	107,34 G	106,06G	114,52	105,07
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,17 G	12,05G	12,51	10,8
1	Th.	Th.			A0MWWX	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,94 G	9,805G	10,09	9,31
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,72 G	18,4G	19,08	15,43
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	10,59 G	10,4G	10,97	9,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	104,9 G	104,88G	106,7	103,36
1	Euro 1,55	Euro 1,08	19.05.17		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	65,23 G	64,77G	66,82	59,1
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	5,03 G	4,985G	5,18	4,46
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	13,05 G	12,85G	13,47	11,43
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	4,55 G	4,519G	4,68	3,9
11	Euro 3,66	Euro 4,12	20.01.17		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	303,52 G	299,63G	317,36	256,95

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Investment Management AB	1	16,9 G	16,91G	17,34	16,38
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		416497	LU0170040694	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	55,91 G	55,92G	56,78	53,85
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB TrendSystem Renten	1	93,16 G	90,55G	106,13	90,55
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB Concept Biotechnology	1	3,4 G	3,401G	3,5	3,03
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,75 G	2,695G	2,82	2,28
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,55 G	3,545G	3,71	2,91
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	37,44 G	37,44G	38	36,3
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB HighYield	1	1,7 G	1,695G	1,7	1,64
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,52 G	1,505G	1,56	1,36
10	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	55,18 G	55,34G	55,54	54,57
10	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	67,55 G	67,26G	68,5	65,62
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		940839	LU0116292888	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	55,9 G	55,91G	56,77	54,32
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB TrendSystem Renten	1	53,12 G	52,48G	53,81	48,89
1	Euro 0,24	Euro 0,48	19.05.17		971297	LU0041441808	SEB Sustainability Fund Global	1	53,12 G	53,32G	53,92	52,73
							SEB Green Bond Fund	1				
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro20	Euro17,5	15.12.16		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	781,15 G	780,5G	787,24	755,14
							Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	173 G	173G	175	169,5
1	Euro 4	Euro 2,5	28.04.17		A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	126,5 G	126,5G	130,5	124
1	Euro 1,01	Euro 0,52	28.04.17		A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	170 -T	170-T	174	162
							Semper Constantia Invest GmbH					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	73,84	73,85G	95,3	70
1	Th.	Th.			A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,91 G	15,89G	15,98	15,53
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	105,72 G	105,68G	106,42	104,92
11	Th.	Th.			A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	96,02 G	95,99G	98,43	95,99
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	114,05 G	113,84G	115,15	109,95
12	Euro 0,29	Euro 0,38	30.03.17		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	115,24 G	115,19G	122,48	112,78
1		Euro 2,98	28.04.17		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	129,83 G	128,93G	131,26	128,93
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	133,06 G	132,15G	134,54	132,15
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,38 G	16,37G	17,1	15,96
1	Euro10,26	Euro 6,26	31.10.17		A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	210 -T	210-T	225	208
9	Euro 1,5	Euro 0,85	01.12.16		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	146,57 G	146,04G-6,65-6,64	148,32	146,04
9	Euro 0,64	Euro 4,5	01.12.16	012	A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	255,25 G	254,12G-4,93	259,63	254,12
5	Euro 1,2	Euro 2,42	03.07.17		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	147,87 G	146,8G	150,02	130,42
1	Euro11,95	Euro 6,84	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	222,2	222G	253	218
5	Euro 1,83	Euro 3,68	03.07.17		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	225,07 G	225,44G	228,75	198,28
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,82 G	11,7G	12,13	10,87
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,86 G	16,88G	17	16,4
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,53 G	14,45G	14,78	13,55
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,93 G	11,93G	12,06	11,93
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,92 G	8,875G	9,13	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,11 G	18,09G	18,29	17,4
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,25 G	13,25G	13,3	12,88
							Silvafrance Sicav					
7	Euro 2,49	Euro 4,55	20.10.17		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	273,18 G	270,57G	283,03	243,24
							Société Générale Securities Services GmbH					
1	Euro 0,52	Euro 0,2	30.03.17		975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	87,77 G	87,54G	88,62	86,29
5	Th.	Th.	02.05.17		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,02 G	11,94G	12,14	11,5
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	118,12 G	118G	119,51	115,94
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	152,01 G	151,7G	156,28	148,28
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	128,13 G	128,1G	129,57	123,92
11	Euro 0,86	Euro 0,86	13.12.16		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	49,51 G	49,48G	49,7	48,28
							Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	74,17 G	72,56G	78,39	61,52
12	Euro 1,04	Euro 0,86	15.06.17		A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	35,81 G	35,38G	37,03	32,3
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	427,66 G	420,39G	446,17	370,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	74,91 G	73,67G	78,34	68,25
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	317,31 G	303,06G	332,36	257,7
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	441,4 G	434,44G	455,16	380,53
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	335,03 G	329,66G	350,48	303,31
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	212,64 G	209,8G	221,52	183,51
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	382,2 G	380,04G	390,1	337,06
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	227,57 G	225,9G	251,54	213,33
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	224,9 G	223,13G	235,1	195,04
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	99,33 G	98,39G	102,11	88,19
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	95,53 G	95,23G	107,73	91,5
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	176,64 G	173,01G	184,25	154,15
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	483,14 G	479,1G	515,28	428,92
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	149,37 G	148,49G	165,41	125,6
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Tech.	1	75,14 G	74,22G	77,73	61,57
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	99,97 G	100,4G	110,17	98,59
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	205,79 G	203,59G	214,99	183,03
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	173,26 G	171,36G	178,01	148,42
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	73,25 G	72,38G	75,77	64,54
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	52,51 G	52,03G	54,38	45,89
12	Th.	Th.			A0RGCC	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	57,03 G	56,16G	58,11	51,81
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	51,84 G	50,46G	53,56	46,68
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	47,41	46,98G	48,56	43,86
							Spängler IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	64,78 G	64,61G	67,56	59,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	67,44 G	67,33G	70,46	61,89
8	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.17		973093	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	65,61 G	(exD)-65,01G	65,82	65,01
8	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.17		973094	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	91,22 G	(exD)-89,48G	91,35	89,48
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.11.17		973096	AT0000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	27,72 G	(exD)-27,33G	27,89	26,75
4	Euro 2,06	Euro 1,14	03.07.17		973098	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	217,97 G	215,9G	225,2	197,81
8	Euro 0,3	Euro 0,3	15.11.17		973100	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,55 G	(exD)-37,21G	37,68	36,82
4	Euro 0,82	Euro 0,8	03.07.17		973101	AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	96,81 G	95,43G	101,1	86,25
4	Euro 0,34	Euro 0,33	03.07.17		986612	AT0000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	174,2 G	170,73G	180,41	164,21
8	Euro 1,39	Th.			989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	108,61 G	107,76G	109,45	101,51
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	54,2 G	54,35G	54,58	53,14
8	Euro 0,18	Euro 0,1	15.11.17		989031	AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,87 G	(exD)-100,78G	101,07	100,18
8	Euro 1,46	Euro 0,82	15.11.17		989032	AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	158,71 G	(exD)-157,93G	158,94	156,91
8	Euro 0,18	Th.			989033	AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	45,32 G	45,35G	45,62	44,05
8	Th.	US\$ 0,37	15.11.17		989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	153,22 G	(exD)-151,58G	167,69	147,8
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	191,6 G	187,91G	200,81	181,11
4	US\$ 0,41	US\$ 4,03	03.07.17		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	282,36 G	278,75G	297,86	263,48
8	US\$ 1	US\$ 1	15.11.17		972472	AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	96,18 G	(exD)-94,2G	105,25	92,76
8	Euro 2,9	Euro 2,5	15.11.17		926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	108,46 G	(exD)-105,91G	108,95	105,29
8	Euro 0,64	Euro 1,6	15.11.17		926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	185,59 G	(exD)-183,9G	186,42	180,14
8	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.17		676584	AT0000823596	Spängler Privat: Ertrag Plus	1	72,2 G	(exD)-71,47G	72,68	69,21
4	Th.	US\$ 2,6	03.07.17		658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	140,33 G	138,16G	145,48	126,32
8	Euro 3	Euro 3	15.11.17		565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	93,2 G	(exD)-90,15G	93,91	88,62
8	Euro 1,27	Euro 2,05	15.11.17		565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	188 G	(exD)-185,85G	189,43	178,62
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	269,46 G	265,96G	272,92	242,11
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	207,41 G	204,62G	209,97	193,81
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	152,85 G	153,34G	154,46	148,41
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	167,21 G	165,68G	168,91	148,96
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,98	US\$ 0,16	16.06.17		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	42,69 G	41,88G	43,9	37,51
1	US\$ 1,89	US\$ 1,19	17.03.17		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,05 G	33,47G	35,59	33,44
1	US\$ 0,87	US\$ 0,3	16.06.17		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,5 G	30,72G	63,09	30,72
1	US\$ 1,47	US\$ 0,26	16.06.17		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	91,99	89,98G	92,88	68,28

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 1,87	US\$ 0,4	16.06.17		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds	1	88,32 G	86,28G	90,01	71,31	
1	US\$ 1,12	US\$ 0,87	17.03.17		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	34,41 G	34,29G	35,94	31,18	
1	US\$ 0,77	US\$ 0,45	16.06.17		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	32,46 G	31,84G	33,36	29,74	
1	US\$ 3,15	US\$ 0,91	17.03.17		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	32,62 G	32,09G	35,62	31,81	
							SPDR DJ Internat.Real Estate						
							SPDR Series Trust						
7	US\$ 1,82	US\$ 0	15.12.17		A0MYDP	US78464A4094	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	27,36 G	26,83G	107,36	26,55	
7	US\$ 2,71	US\$ 0	15.12.17		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	24,96 G	24,47G	108,92	24,47	
7	US\$ 2,26	US\$ 0	15.12.17		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	192,37 G	188,76G	204,18	174,58	
7	US\$ 2,86	US\$ 0	15.12.17		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	105,94 G	104,21G	114,77	95,78	
7	US\$ 1,6	US\$ 0	15.12.17		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	69,3 G	67,92G	71,1	65,03	
7	US\$ 0,79	US\$ 0	15.12.17		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	46,97 G	46,55G	54,91	40,83	
7	US\$ 0,79	US\$ 0	15.12.17		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	33,8 G	33,31G	42,33	32,34	
7	US\$ 0,34	US\$ 0	15.12.17		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	35,05 G	34,29G	40,09	33,75	
7	US\$ 3,69	US\$ 0	15.12.17		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	80,95 G	79,41G	90,67	76,72	
7	US\$ 0,57	US\$ 0,29	16.12.16		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	30,33 G	28,7G	40,38	24,7	
7	US\$ 0,26	US\$ 0	15.12.17		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	13,68 G	12,9G	22,28	10,93	
7	US\$ 0,22	US\$ 0	15.12.17		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	26,24 G	25,29G	32,62	24,92	
10	US\$ 0,51	US\$ 0	15.12.17		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	71,58 G	70,29G	72,53	57,3	
7	US\$ 0,4	US\$ 0	15.12.17		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	61,64 G	60,34G	63,08	51,52	
7	US\$ 0,29	US\$ 0	15.12.17		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	34,94 G	34,6G	35,63	31,41	
7	US\$ 0,19	US\$ 0	15.12.17		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	69,45	66,89G	75,11	56,22	
7	US\$ 2,32	US\$ 0,52	15.09.17		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	78,81 G	77,62G	84,2	73,22	
7	US\$ 1,12	US\$ 0	15.12.17		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	45,26 G	44,52G	46,12	39,42	
7	US\$ 1,37	US\$ 0	15.12.17		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	77,79 G	76,5G	82,6	68,78	
7	US\$ 4,4	US\$ 0	15.12.17		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	109,54 G	107,57G	117,5	99,36	
7	US\$ 1,87	US\$ 0	15.12.17		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	27,33 G	26,85G	87,81	26,85	
7	US\$ 3,91	US\$ 3,22	16.12.16		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	27,16 G	26,63G	167,73	26,62	
							Standard Life Investments Global SICAV [KAG]						
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	52,7 G	51,57G	53,08	39,84	
							StarCapital S.A.						
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1	154,1 G	153,97G	157,69	145,97	
							State Street Fund Services [Ireland] Ltd.						
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	40,83 G	40,16G	42,12	35,71	
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	43,43 G	42,68G	44,78	37,88	
4	Euro 0,25	Euro 0,12	03.07.17		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,39 G	5,385G	5,57	5,38	
4	Euro 0,34	Euro 0,17	03.07.17			750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	7,5 -T	7,5-T	7,72	7,5
							State Street Global Advisors Ltd.						
4	Th.	US\$ 0,23	18.09.17		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	42,64 G	42,21G	46,02	39,34	
4		Th.			A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	58,55 G	58,16G	59,18	57,13	
4		Th.			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	13,11 G	12,94G-2,87	14,42	12,87	
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	105,02	103,99G	107,51	96,93	
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	109,62 G	107,87G	111,74	101	
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,98 G	56,75G	58,96	46,21	
4		Th.			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	57,9 G	57,89G	58,27	56,59	
4		Th.			A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	62,6 G	62,01G	68,57	62,01	
4	Th.	US\$ 1,08	18.09.17		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	221,19 G	217,77G	227,82	201,58	
4	Euro 0,63	Euro 0,68	18.09.17		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,18 G	23,05G	24,92	21,14	
4	£ 0,51	£ 0,33	18.09.17		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,6 G	13,54G	15,91	13,54	
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	39,79 G	39,48G	40,65	36,82	
4	Th.	US\$ 0,4	01.08.17		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,76 G	28,43G	30,33	27,75	
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	44,59 G	43,92G	47,27	40,02	
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	49,23 G	48,53G	50,66	42,87	
4		Th.			A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,34 G	30,33G	30,4	30,27	
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	59,36 G	58,2G	61	54,69	
							Structured Invest S.A.						
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	112 G	111,57G	113,11	108,46	
1	Th.	Th.			A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,62 G	61,62G	61,73	61,48	

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	Structured Invest S.A. PensionProtect 2018	1	63,81 G	63,8G	64,18	63,69
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	66,65 G	66,64G	68,11	66,64
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	72,74 G	73G	74,41	72,73
7		Euro 0,06	18.12.17		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,35	10,25G	10,35	10,05
4	sfrs 1,95	sfrs 2	18.07.17		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	123,26 G	123,17G	132,31	122,39
4	sfrs 1,75	sfrs 1,65	18.07.17		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	157,41 G	156,3G	164,12	154,59
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	250,89 G	249,98G	257,05	243,06
2	sfrs 1	sfrs 0,95	17.05.17		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	68,99 G	68,77G	75,55	68,03
2	US\$ 1,8	US\$ 1,55	17.05.17		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	100,45 G	100,4G-99,81	113,77	97,89
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1	18.07.17		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	89,46 G	89,11G	99,9	88,92
4	Euro 1,75	Euro 1,7	18.07.17		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	119,4 G	119,22G	120,6	117,27
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	167,74 G	167,61G	169,52	155,46
4	sfrs 0,3	sfrs 0,5	18.07.17		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	279,62 G	276,5G	284,77	257,75
4	sfrs 1,25	sfrs 1,2	18.07.17		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	217,67 G	216,11G	224,39	211,58
4	Euro 0,8	Euro 0,75	18.07.17		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	137,29 G	137,17G	138,65	127,91
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsledung AG SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	646,77 G	638,8G	670,5	558,66
3	sfrs 2,4	sfrs 2	13.06.17	019	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	311,17 G	308,28G	322,68	301,5
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - World Opportunities	1	269,43 G	267,98G	273,98	249,09
1	Th.	Th.			926291	LU00096450399	Oyster - Italian Value	1	299,24 G	296,44G	307,97	251,76
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	456,04 G	450,63G	476,95	424,47
1	Th.	Th.			926297	LU00069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	335,09 G	330,54G	350,79	318,48
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	257,3 G	257,28G	259,07	251,31
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	307,67 G	308,27G	313,48	302,25
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	329,35 G	326,37G	345,7	310,76
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	42,25 G	41,82G	43,82	33,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	277,34 G	277,21G	278,64	264,97
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	495,26 G	489,76G	518,53	450,52
10	US\$ 1,05	US\$ 0	15.12.17		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,69 G	48,41G	51,16	45,29
10	US\$ 1,46	US\$ 0	15.12.17		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	46,42 G	45,8G	52,21	44,86
10	US\$ 1,35	US\$ 0	15.12.17		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,97 G	77,69G	82,82	73,75
10	US\$ 2,14	US\$ 0	15.12.17		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,09 G	57,07G	72,91	52,62
10	US\$ 1,32	US\$ 0	15.12.17		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,28 G	59,2G	62,76	55,99
10	US\$ 1,7	US\$ 0	15.12.17		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,67 G	47,44G	48,94	44,42
10	US\$ 1,19	US\$ 0	15.12.17		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,13 G	67,68G	71,78	64,19
10	US\$ 0,39	US\$ 0	15.12.17		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	22,22 G	21,89G	23,53	19,71
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.17		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invnt Funds-UK Fd	1	1,57 G	1,547G	1,69	1,52
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadn.Invnt Fds-American Fund	1	3,18 G	3,128G	3,22	2,87
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund	1	3,29 G	3,237G	3,35	3
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Invnt Fds-Amer.Sm.Cos	1	3,43 G	3,396G	3,71	3,23
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invnt Fds-Japan Fd	1	0,69 G	0,677G	0,71	0,62
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invnt Fds-European Fund	1	2,63 G	2,597G	2,71	2,34
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Invnt Fds-Europ.Sel.Fd	1	3,41 G	3,371G	3,5	2,95
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Invnt Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,41 G	9,43G	9,81	7,89
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Invnt Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,6 G	10,63G-0,61	10,92	8,84
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Invnt Fds-Asia Fd	1	2,56 G	2,512G	2,59	2,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Invnt Fds-Latin Amer.Fd	1	2,71 G	2,661G	2,96	2,56
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Invnt Fds-Global Sel.Fd	1	2,4 G	2,358G	2,43	2,1
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,87 G	2,86G	2,99	2,56
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invnt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,81 G	2,801G	2,9	2,33
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Invnt Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,84 G	1,841G	1,86	1,75
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Invnt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,95 G	1,94G	2,01	1,76

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,37 G	1,371G	1,38	1,33
3	Th.	Th.			A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,31 G	2,3G	2,32	2,18
1	Th.	Th.			A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invnt-Credit Opps	1	1,35 G	1,349G	1,35	1,33
5	Th.	Th.			A0MVG5	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,46 G	2,45G	2,52	2,29
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,17 G	4,102G	4,18	3,05
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	4,05 G	4G	4,18	3,66
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	25,75 G	25,75G	26,5	22,18
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28,19 G	28,32G	28,38	27,65
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	36,43 G	36,41G	36,48	28,8
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,97 G	26,97G	27,45	25,3
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	26,54 G	26,46G	26,71	24,14
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	61,31 G	60,9G	63,42	55,37
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,7 G	9,695G	9,86	9,56
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.659,89 G	1643,24G	1.709,84	1.433,21
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	21,13 G	20,7G	21,46	19,12
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	284 G	280,44G	291,23	251
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	431,89 G	425,61G	444,72	398,72
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,02 G	11,76G	12,44	10,9
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.869,11 G	1840,63G	1.926,71	1.598,76
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	695,32 G	686,38G	716,95	598,21
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	188,55 G	186,91G	191,29	170,09
6	Th.	Th.	01.06.17		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	61,92 G	61,44G	63,11	57,09
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,94 G	54,94G	55,43	54,69
1	Th.	Th.	02.01.17		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,04 G	46,06G	46,3	45,72
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	573,9 G	566,83G	594,92	429,97
1	Th.	Th.	02.01.17		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,49 G	52,54G	53,48	48,18
1	Th.	Th.	02.01.17		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,12 G	68,02G	68,84	66,33
1	Th.	Th.	02.01.17		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,38 G	76,54G	77,15	72,75
1	Th.	Th.	02.01.17		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	74,81 G	74,49G	75,77	69,84
							UBS Asset Management [UK] Ltd.					
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	31.07.17		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,53 G	9,51G	12,05	9,11
1	US\$ 0,6	US\$ 0,32	31.07.17		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	35,57 G	35,05G	36,53	32,31
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	99,54 G	99,11G	107,39	98,66
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	84,21 G	82,61G	86,53	74,28
6	Th.	Th.			A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	96,18 G	96G	98,5	91,42
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	117,85 G	115,47G	118,87	85,73
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	95,59 G	95,06G	103,97	94,72
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,39 G	12,29G	12,52	11,3
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,84 G	54,34G	64,81	48,63
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	77,92 G	76,28G	79,13	70,12
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	72,31 G	70,98G	73,57	62,95
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	273,92 G	269,44G	287,89	254,13
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	240,3 G	236,89G	258,91	231,79
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.137,11 G	1108,01G	1.148,32	806,04
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	490,33 G	468,38G	542,28	442,27
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	348,22 G	339,19G	351,31	254,02
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	177,08 G	173,9G	194,1	173,9
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	239,93 G	238,45G	257,12	231,54
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	688,85 G	686,08G	739,94	686,08
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	646,61 G	643G	670,82	619,74
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	474,27 G	470,8G	482,78	422,16
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	958,43 G	941,23G	976,18	889,96

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	773,46 G	757,42G	781,42	705,38
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	304,97 G	304,96G	306,71	304,96
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	302,57 G	299,13G	304,54	230,13
4	Euro 1,9	Euro 1,73	01.06.17		988074	LU0085995990	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	99,07 G	98,21G	101,76	87,24
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	50,71 G	50,71G	52,2	49,17
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	205,49 G	205,46G	207,4	192,55
2	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	216,27 G	210,39G	234,93	207,53
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	647,59 G	637,5G	684,17	586,89
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.702,51 G	1.699,9G	1.721,18	1.598,86
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.687,88 G	2.679,59G	2.718,35	2.500,12
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.754,58 G	1.749,05G	1.847,32	1.747,86
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.703,8 G	2.664,39G	2.819,32	2.572,85
3	Th.	Th.			974496	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,04 G	205,06G	205,77	204,27
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	128,19 G	127,84G	141,28	127,56
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	187,71 G	185,46G	208,49	182,48
12	Th.	Th.			974186	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.050,03 G	1.040,9G	1.079,16	903,43
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.496,71 G	1.477,29G	1.521,74	1.326,58
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	199,51 G	198,34G	203,23	194,06
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	92,16 G	89,74G	99,22	80,21
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	236,43 G	236,01G	237,84	210
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	368,87 G	364,62G	380,25	312,68
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,1 G	124,1G	125,99	123,57
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,2 G	13,01G	13,47	12,43
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,18 G	13,98G	14,32	12,68
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	19,68 G	19,34G	19,83	18,06
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,59 G	21,4G	21,93	19,95
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,24 G	15,23G	15,32	14,83
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,36 G	15,19G	16,54	14,92
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,61 G	19,32G	20,09	17,59
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Eq.-GI Sust.Innov.(EUR)	1	85,66 G	85,51G	87,25	75,04
6	Th.	Th.			692807	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,67 G	124,17G	124,73	123,56
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	117,18 G	115,79G	129,65	113,51
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	73,92 G	71,17G	75,67	64,04
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	157,46 G	155,21G	160,41	144,69
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.491,07 G	1.474,07G	1.665,07	1.439,9
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	825,42 G	825,4G	832,12	825,4
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.231,23 G	2.225,68G	2.462,31	2.216,91
2	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	113,27 G	112,72G	115,01	106,77
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	118,43 G	115,6G	119,31	90,86
4	Th.	Th.			972141	LU00353346187	UBS (Lux) BF - AUD	1	326,25 G	319,99G	353,45	319,99
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	271,64 G	270,15G	291,6	266,38
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	264,67 G	261,78G	290,1	258,24
2	Th.	Th.			971996	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,03 G	134,08G	136,22	131,78
2	Th.	Th.			971998	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.090,23 G	2.073,28G	2.196,39	2.051,18
2	Euro29,39	Euro21,44	03.04.17		971999	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.865,88 G	1.862,33G	1.983,14	1.861,69
2	Th.	Th.			972000	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.556,51 G	1.561,93G	1.570,65	1.498
2	Th.	Th.			972001	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.375,49 G	3.371,08G	3.415,47	3.211,16
2	Th.	Th.			972002	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.217,39 G	3.169,08G	3.322,41	3.009,55
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.825,53 G	2.791,17G	2.998,01	2.716,19
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	435,44 G	435,43G	439,17	435,43
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	787,37 G	780,24G	807,67	715,15
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS (Lux) BF - EUR	1	397,85 G	397,99G	400,32	387,88
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.428,15 G	3.408,14G	3.497,65	3.114,46
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.494,46 G	1.469,04G	1.656,21	1.469,04
2	Euro29,41	Euro22,11	03.04.17		972179	LU0039343651	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	633,28 G	624,07G	681,37	569,62
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.060,02 G	1.058,99G	1.079,1	1.051,35
							UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.576,09 G	2.573,58G	2.589,01	2.536,5

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.518,33 G	1514,18G	1.658,84	1.513,11
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	2.155,29 G	2132,6G	2.354,64	2.102,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,29 G	222,25G	223,38	219,09
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	646,34 G	633,08G	697,75	612,4
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	109,65 G	109,24G	110,91	102,9
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	399,59 G	392,87G	410,94	335,86
10	Euro 9,44	Euro 8,21	09.12.16	064	970160	CH0002791702	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	651,99 G	649,04G	673,79	596,08
							UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,37	Euro 0,21	29.06.17		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,87 G	0,867G	1,17	0,84
9	Euro 0,03	Euro 0,12	31.03.17		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,46 G	8,45G	8,88	8,01
							UBS-ETF SICAV					
1	Euro 3,02	Euro 2,62	31.07.17		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	125,62 G	124,14G	129,36	111,96
1	Euro 1,03	Euro 0,84	31.07.17		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,62 G	35,2G	36,85	32,1
1	US\$ 1,38	US\$ 1,52	31.07.17		794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	212,09 G	208,81G	217,53	192,52
1	Yen 65,85	Yen 33,94	31.07.17		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	39,61 G	38,55G	40,91	35,66
1	£ 2,08	£ 1,66	31.07.17		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,62 G	76,81G	82,64	73,14
1	US\$ 3,39	US\$ 1,94	31.07.17		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	172,82	171,18G	176,98	159,61
1	US\$ 1,41	US\$ 0,82	31.07.17		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	37,71 G	37G	39,26	35,34
1	kann.\$,99	kann.\$,38	31.07.17		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,48 G	27,06G	29,27	25,28
1	Euro 1,49	Euro 1,46	31.07.17		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	99,31 G	98,28G	102,63	84,46
1	US\$ 0,8	US\$ 0,35	31.07.17		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	35,95 G	35,74G	40,1	35,43
1	Euro 0,08	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,89 G	78,89G	79,62	78,86
1	Euro 0,67	Euro 0,4	31.07.17		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	102,28 G	102,32G	103,1	100,14
1	US\$ 2,03	US\$ 0,81	31.07.17		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1		92,94G	96,94	81,01
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	11.05.17		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	73,92 G	73,73G	75,96	71,26
4	Euro 1	Euro 1	11.05.17		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	89,28 G	88,61G	90,85	82,22
10	Euro 0,08	Euro 0,04	16.11.17		A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	34,04 G	33,62G	35,43	31,79
10	Euro 0,4	Euro 0,08	16.11.17		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,79 G	98,78G	98,9	98,78
10	Euro 2,04	Euro 2,35	16.11.17		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	52,74 G	52,78G	53,26	49,48
10	Euro 0,43	Euro 0,88	16.11.17		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	54,7 G	54,04G	56,09	51,18
10	Euro 0,44	Euro 0,7	16.11.17		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	55,03 G	54,27G	56,39	51,53
10	Euro 0,51	Euro 1,42	16.11.17		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	97,85	95,69G	100,5	90,56
10	Euro 0,5	Euro 1,32	16.11.17		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	96,6 G	95,51G	99,65	90,24
10	Euro 0,65	Euro 0,45	16.11.17		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,82 G	37,81G	38,08	37,11
10	Euro 0,6	Euro 0,37	16.11.17		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,45 G	38,43G	38,8	37,79
10	Euro 0,53	Euro 0,46	16.11.17		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	90,09 G	89,3G	91,59	76,69
10	Euro 0,41	Euro 0,48	16.11.17		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,92 G	24,93G	25,54	24,86
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	74,23 G	72,91G	75,29	60,4
10	Euro 1,16	Euro 0,98	16.11.17		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	48,03 G	48G	48,83	47,28
10	Euro 0,88	Euro 0,74	16.11.17		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,43 G	51,4G	51,69	49,5
10	Euro 2,81	Euro 3,72	16.11.17		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	92,84 G	91,77G	99,73	90,26
4	Euro23,7	Euro28,69	11.05.17		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.963,4 G	1945,82G	2.021,1	1.759,81
10	Euro 1,24	Euro 1,9	16.11.17		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	133,31 G	131,44G	135,66	112,08
10	Euro 0,9	Euro 1,67	16.11.17		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	136,33 G	134,29G	138,19	114,96
10	Euro 0,51	Euro 0,43	16.11.17		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	110,42 G	108,93G	112,71	99,94
10	Euro 0,45	Euro 0,42	16.11.17		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	104,88 G	103,09G	115,92	103,09
10	Euro 0,27	Euro 0,25	16.11.17		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	91,11 G	90,15G	93	75,09
10	Euro 0,19	Euro 0,49	16.11.17		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	44,31 G	43,94G	45,08	39,26
10	Euro 0,18	Euro 0,46	16.11.17		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	44,93 G	44,75G	45,83	40,01
10	Euro 0,13	Euro 0,58	16.11.17		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	502,05 G	502,04G	507,62	500,66
10	Euro 9,19	Euro18,98	16.11.17		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.725,11 G	1700,59G	1.750,7	1.558,47
10	Euro34,73	Euro32,75	16.11.17		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.886,79 G	1878,17G	1.959,02	1.774,54
4	Euro 7,27	Euro 1,94	11.05.17		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	698,49 G	698,49G	703,97	698,19
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	851,38 G	841,57G	945,72	821,51
4	Euro 7,44	Euro 3,78	11.05.17		973092	LU0051064516	UniOptima	1	737,59 G	737,5G	743,71	736,37

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.11.17		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	54,58 G	54,2G	55,46	49,41
10	Euro 0,16	Euro 0,46	16.11.17		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	53,67 G	52,97G	56,42	45,59
10	Euro 0,44	Euro 0,26	16.11.17		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	42,37 G	42,37G	42,63	42,28
10	Euro 0,53	Euro 0,47	16.11.17		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	51,79 G	51,2G	53,58	46,06
10	Euro 0,38	Euro 0,12	16.11.17		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	89,61 G	88,9G	92,21	78,83
4	Euro 2	Euro 1,5	11.05.17		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	53,55 G	53,08G	56,2	51,71
4	Euro 2,02	Euro 1,58	11.05.17		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,2 G	52,61G	55,84	51,49
4	Euro 1,53	Euro 2,24	11.05.17		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	100,26 G	99,32G	102,92	91,37
10	Euro 0,45	Euro 0,31	16.11.17		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,65 G	43,15G	45,15	38,91
10	Euro 1,5	Euro 1,31	16.11.17		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	43,46 G	43,33G	44,44	42
10	Euro 0,24	Euro 0,08	16.11.17		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	55,04 G	54,61G	56,76	48,51
10	Euro 0,12	Euro 0,11	16.11.17		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	34,95 G	34,78G	35,5	31,7
10	Euro 0,49	Euro 0,8	16.11.17		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,08 G	60,12G	60,39	57,45
4	Th.	Th.			A0LBLB	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	127,44 G	127,46G	128,86	127,41
10	Euro 0,32	Euro 0,64	16.11.17		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,53 G	61,57G	61,85	58,94
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	44,79 G	44,61G	45,35	37,4
10	Euro 0,1	Euro 0,1	16.11.17		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,7 G	42,68G	42,74	42,24
10	Euro 1,06	Euro 1,26	16.11.17		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	34,44 G	34,35G	34,88	32,72
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	263,24 G	257,01G	265,64	238,65
4	Th.	Th.	03.04.17		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	218,15 G	215,6G	225,39	194,46
10	Th.	Th.	02.10.17		975012	DE0009750125	UniJapan	1	52,39 G	50,87G	53,37	46,57
4	Euro 0,13	Euro 0,05	11.05.17		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,45 G	48,45G	48,45	48,45
10	Euro 0,49	Euro 0,3	16.11.17		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,01 G	41,01G	41,32	40,97
10	Euro 1,28	Euro 0,76	16.11.17		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	85,16 G	84,58G	88,07	74,35
4	Euro 0,96	Euro 0,86	11.05.17		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	65,36 G	64,7G	67,26	58,75
10	Euro 1,18	Euro 1,03	16.11.17		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	53,37 G	53,33G	54,32	52,6
10	Euro 1,67	Euro 1,59	16.11.17		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	125,39 G	124,85G	127,59	115,35
10	Th.	Th.	02.10.17		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	173 G	177,5-GT-7,5	181	131
10	Euro 0,74	Euro 0,81	16.11.17		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	71,88 G	71,13G	73,88	63,06
10	Euro 1,52	Euro 1,21	16.11.17		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	37,3	36,89G	37,49	35,17
10	Euro 0,25	Euro 0,54	16.11.17		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	30,81 G	30,62G	31,5	28,59
1	Euro 1,08	Euro 1,03	14.02.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	54,49 G	54,13G	56,05	48,91
10	Euro 0,87	Euro 0,73	16.11.17		849100	DE0008491002	UniFonds	1	56,67 G	56,27G	58,61	49,31
10	Euro 0,4	Euro 0,52	16.11.17		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,49 G	19,47G	21,08	19,22
4	Euro 1,92	Euro 1,23	11.05.17		849104	DE0008491044	UniRak	1	120,18 G	119,86G	122,2	114,15
10	Euro 3,18	Euro 2,85	16.11.17		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	208,49	206,44G-8,23	211,49	191,84
10	Euro 0,81	Euro 0,57	16.11.17		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,43 G	66,44G	66,65	65,86
10	Th.	Th.	02.10.17		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,78 G	109,77G	110,67	109,68
10	Euro 0,42	Euro 1,11	16.11.17		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	134,14 G	133,54G	136,68	122,41
10	Th.	Th.	02.10.17		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,16 G	68,04G	68,79	65,93
10	Th.	Th.	02.10.17		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,72 G	60,55G	61,49	57,59
10	Th.	Th.	02.10.17		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,09 G	50,82G	51,93	47,47
10	Th.	Th.	02.10.17		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	49,36 G	49,07G	50,3	45,17
4	Euro 0,97	Euro 0,54	11.05.17		531446	DE0005314462	UniRak	1	64,57 G	64,58G	65,77	61,22
4	Euro 0,61	Euro 0,37	11.05.17		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	71,6 G	71,25G	72,67	66,78
10	Euro 1,88	Euro 1,54	16.11.17		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,7 G	118,5G	120,73	112,25
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	14.06.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	93,69	93,5G	97	92,73
10	Euro 1,3	Euro 1,3	15.12.16	032	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,84	56,56G-6,85bG	57,15	54,81
4	Euro 1,4	Euro 1,2	14.06.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,56	51,56G	54,5	50,8
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	9,6 G	9,21G	11,07	7,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	117,42 G	117,23G	117,95	113,76
1	Th.	Th.	02.01.17		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,25 G	111,5G	112,75	110,45
10	Th.	Th.	02.10.17		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	24,42 G	24G	27	20,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	128,41 G	127,3G	133,04	119,1
12	Th.	Th.	01.12.16		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	74,17 G	73,4G-3,96	76,44	68,35
1	Th.	Th.	02.01.17		A0HF4S	DE000A0HF4S5	Börsebius TopSelect	1	19.602,02 G	19456,63G	19.948,23	17.856,59
12	Th.	Th.	01.12.16		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	180,34 G	180,57G	189,5	150,64
12	Euro 0,6	Euro 0,5	16.01.17		A0B7JB	DE000A0B7JB7	Universal-Shareconcept-BC	1	50,82 G	50,59G	51,2	48,78
8	Th.	Th.	01.08.17		979953	DE0009799536	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	24,15	23,7G	34,11	23,7
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	GR Noah	1	70,35 G	69,41G	73,17	62,44
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	45,02 G	44,72G	45,73	42,06
6	Euro 0,72	Euro 0,31	17.07.17		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	57,76 G	57,51G	58,88	56,87
1	Euro 0,01	Euro 0,04	15.02.17		984842	DE0009848424	Postbk.Best Invest Wachstum	1	8,57 G	8,53G	8,7	8,22
10	Euro 0,34	Th.	30.10.17		976734	DE0009767343	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	45,83 G	45,83G	46,02	45,81
12	Euro 1,78	Euro 1,55	16.01.17		976920	DE0009769208	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	66,78 G	66,13G	68,8	56,82
12	Th.	Th.	01.12.16		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	47,62 G	47,4G	48,94	43,98
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	SEB GenerationPlus	1	115,8 G	116,01G	117,56	98,77
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,29 G	94,2G	99,58	90,56
1	Th.	Th.	02.01.17		979086	DE0009790865	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,19 G	88,33G	90,74	78,46
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	297,34 G	292,69G	303,5	270,27
10	Th.	Th.	02.10.17		978177	DE0009781773	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	68,32 G	67,85G	69,87	63,68
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	69,9 G	69,85G	71,2	69,45
1	Th.	Th.	02.01.17		978189	DE0009781898	StarCapital Bondvalue UI	1	351,17 G	347,43G	360,13	310,2
10	Th.	Th.	02.10.17		531512	DE0005315121	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	51,47 G	51,31G	52,49	47,31
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	100,91 G	100,01G	103,8	94,28
10	Th.	Th.	02.10.17		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	43,89 G	43,82G	45,4	40,77
11	Euro 1	Euro 0,9	16.01.17		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	57,62 G	57,47G	58,1	55,72
1	Euro 0,32	Euro 0,41	15.02.17		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	62,23 G	62,27G	62,54	60,79
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	57,34 G	56,86G	58,5	53,91
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	38,61 G	38,18G	39,8	34,8
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	56,31 G	55,18G	57,72	51,67
1	Euro 5,23	Euro 1,41	15.11.16		201644	DE0002016441	Acatia Asia Pacific Pl.Fds UI	1	1,82 bG	1,83G	2,42	1,79
12	Euro 0,9	Euro 0,85	16.01.17		662307	DE0006623077	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	51,39 G	51,33G	52,94	50,76
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	59,31 G	59,27G	59,62	58,78
12	Euro 0,58	Euro 0,73	16.01.17		847431	DE0008474313	PSM Growth UI	1	28,85 G	28,65G	31,34	28,45
12	Euro 0,82	Euro 1,16	16.01.17		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	61,76 G	60,82G	63,66	55,03
12	Euro 0,57	Euro 0,58	16.01.17		847341	DE0008473414	SEB Europafonds	1	24,38 G	24,37G	25,21	24,33
12	Euro 1,03	Euro 1,8	16.01.17		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	116,5 G	115,45G	119,93	101,6
7	Euro 1,09	Euro 0,96	15.08.17		847119	DE0008471194	SEB Aktienfonds	1	41,65 G	41,66G	42,6	41,44
10	Th.	Th.	02.10.17		849143	DE0008491432	WWK-Rent	1	524,93 G	522,38G	529,26	483,07
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	29,83 G	(exD)-29,63G	29,92	29,25
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	148,72 G	(exD)-147,52G	150,32	134,24
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	42,78 G	(exD)-41,74G	43	41,73
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	46,32 G	(exD)-45,2G	46,54	42,31
10	Euro 0,94	Euro 0,51	15.11.17		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	61,48 G	(exD)-60,95G	61,69	60,51
1	Euro 2,19	Euro 6	15.02.17		A1C5D2	DE000A1C5D21	Universal Floor Fund	1	90,07 G	90,18G	91,9	73,16
1	Th.	Th.	02.01.17		A1C5F8	DE000A1C5F88	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	143,84 G	143,25G	147,23	133,43
1	Euro 1,92	Euro 1,93	15.02.17		A1CZUD	DE000A1CZUD1	World Market Fund	1	111,13 G	111,18G	113,28	108,08
1	Euro 1,13	Euro 0,93	15.02.17		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	107,22 G	107,13G	107,72	103,38
11	Th.	Th.	01.11.17		A1H72F	DE000A1H72F1	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	107,82 G	106,55G	111,65	83,4
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	104,27 G	104,32G	105,98	102,5
11	Euro 2,9	Euro 1,59	15.12.16		A1JGB1	DE000A1JGB13	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	115,82 G	115,54G	117,12	111,54
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9A7	DE000A1J9A74	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	66,58 G	66,14G	68,86	59,25
10	Euro 0,85	Euro 1,1	15.11.17		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	157,15 G	(exD)-154,78G	161,59	139,32
10	Th.	Th.	02.10.17		A0X754	DE000A0X7541	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	244,7 G	243,67G	248,73	223
10	Euro 2,12	Euro 2,12	15.11.17		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	55,1 G	(exD)-52,79G	55,21	51,36
10	Th.	Th.	02.10.17		A0X759	DE000A0X7590	ACATIS ifK Value Renten UI	1	146,19 G	146,14G	148,04	143,43
3	Euro 1,2	Euro 0,8	18.04.17		A0YJF8	DE000A0YJF83	ZinsPlus Fonds UI	1	93,34 G	93,33G	94,21	93,14
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	TAM Fortune Rendite	1	122,14 G	121,04G	123,36	115,25
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	103,72 G	(exD)-102,77G	111,7	102,77
							ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1				

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,69	Euro 1,88	15.11.17		A1111G	DE000A1111G8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 2,05	Euro 2,05	15.08.17		A14N8L	DE000A14N8L8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	124,14 G	(exD)-121,79G	130,02	104,4
9	Euro 0,15	Th.	26.09.17		A14UV1	DE000A14UV11	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	107,76 G	107,74G	108,07	100,36
10	Th.	Euro 0,75	15.11.17		A14UV3	DE000A14UV37	ART CapaMi UI	1	99,65 G	99,64G	100,97	99,64
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	Value Partnership	1	124,49 G	(exD)-122,88G	131,49	102,41
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,83 G	99,17G	100,82	91,83
1	Euro 1,44	Euro 0,92	15.02.17		A1C0UD	DE000A1C0UD3	HMT Global Antizyklus	1	102,77 G	102,15G	104,56	92,23
10	Th.	Th.	02.10.17		A1C2XH	DE000A1C2XH4	Berenberg Strategy Allocation	1	110,84 G	110,78G	111,84	100
1	Euro 3,98	Euro 3,76	15.02.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	sentix Total Return -defensiv-	1	100,81 G	100,61G	104,55	98,25
1	Th.	Th.	02.01.17		A1C2XL	DE000A1C2XL6	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	102,91 G	102,92G	105,26	98,01
1	Euro 4,28	Euro 1,77	15.02.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	152,74 G	151,23G	160,1	133,07
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	Berenberg European Equity Sel.	1	152,15 G	151,35G	155,92	134,31
10	Euro 1,08	Euro 1	15.11.17		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	118,11 G	118,1G	119,75	113,86
10	Euro 0,67	Euro 1,3	15.11.17		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,19 G	(exD)-110,46G	113,84	105,14
1					A2DKRH	DE000A2DKRH6	GLS Bank Aktienfonds	1	63,29 G	(exD)-61,44G	65,45	58,09
1					A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	100,28 G	100,27G	100,33	99,96
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	99,31 G	98,83G	100,94	98,7
5		Th.	02.05.17		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Fokus Fund Germany +	1	102,73 G	102,25G-3,25	104,44	99,13
12					A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mehrwertphasen Balance UI	1	104,77 G	104,61G	106	102,44
1		Euro 0,22	15.02.17		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	100,92 G	100,92G	102,59	99,93
1		Euro 0,06	15.02.17		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	99,18 G	99,18G	100,51	98,9
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Alpora Innovation Select	1	125,24 G	124,85G	133,64	124,85
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,47 G	97,92G	99,8	92,9
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M8WR	DE000A0M8WR1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	130,24 G	129,66G	131,98	124,12
10	Euro 0,55	Euro 0,7	15.11.17		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	51,92 G	51,43G	53,01	50,53
10	Euro 1,25	Euro 1,25	15.11.17		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	125,29 G	(exD)-123,65G	127,57	113,22
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M13S	DE000A0M13S0	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	52,19 G	(exD)-50,94G	52,55	50,82
8	Th.	Th.	01.08.17		A0MRAA	DE000A0MRAA7	smart-invest LINDOS AR	1	75,04 G	75,27G	84,74	74,61
7	Th.	Th.	03.07.17		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	61,9 G	61,33G	63,62	58,57
11	Euro 0,8	Euro 0,7	16.01.17		A0MQR0	DE000A0MQR01	Fondspicker Global UI	1	123,73 G	123,14G	126,01	111,02
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MYG1	DE000A0MYG12	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,59 G	53,46G	54,12	52,03
7	Th.	Th.	03.07.17		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	149,13 G	148,38G	151,75	133,1
9	Th.	Th.	01.09.17		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,82 G	114,62G	118,61	113,38
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	AURETAS strategy defensive (D)	1	114,07 G	114,84G	118,08	113,08
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,93 G	39,46G	40,61	38,13
4	Th.	Th.	12.05.17		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	165,48 G	163,98G	168,48	151,64
10	Th.	Th.	02.10.17		A0NEBB	DE000A0NEBB9	ATHENA UI	1	103,65 G	103,53G	106,68	103,52
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds UI	1	163,22 G	163,95G	165,17	151,44
4	Th.	Th.	03.04.17		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	151,02 G	150,13G	153,88	138,82
8	Th.	Th.	01.08.17		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	FVM-Classico UI	1	65,74 G	65,72G	66,54	63,69
10	Euro 0,36	Euro 0,05	15.11.17		A0Q86B	DE000A0Q86B3	MC 1 Universal	1	152,27 G	151,61G	153,5	140,8
10	Th.	Th.	02.10.17		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	124,28 G	(exD)-123,38G	126,29	117,57
10	Th.	Th.	02.10.17		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	76,21 G	75,66G	77,42	72,09
4	Euro 1,85	Euro 0,91	15.05.17		A0RLE8	DE000A0RLE89	CONCEPT Aurelia Global	1	151,67 G	151,65G	154,81	136,16
							LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	146,8 G	146,77G	147,41	143,72
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
11	Euro 1,09	Euro 0,59	17.02.17		A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,87 G	101,81G	102,39	99,52
11	Euro 1,75	Euro 1,17	17.02.17		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102,64 G	102,59G	103,15	99,76
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	115,27 G	115,17G	115,47	111,97
1	Th.	Euro 0,64	27.04.17		HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	119,04 G	117,74G	122,84	95,53
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.991,71 G	2966,99G	3.023,49	2.625,82
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,5 G	33,24G	33,87	31,07
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	21,45 G	21,44G	22,19	21,28
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,26 G	26,1G	26,55	25,28
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,53 G	27,31G	27,82	25,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	408,31 G	404,67G	420,91	331,78
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,12 G	82,73G	87,26	73,66
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.063,97 G	2038,79G	2.092,24	1.730,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	426,78 G	418,81G	449,2	301,32
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	232,45 G	231,03G	241,95	189,84
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A. ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	253,76 G	245,11G	260,52	233,07
1	Euro 0,7	Euro 1,2	04.04.17		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan Van Eck Associates Corp.	1	250,67 G	245,51G	257,85	232,27
1		US\$ 1,51	19.12.16		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	26,9 G	26,57G-6,68	39,19	26,57
1		US\$ 0,06	19.12.16		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19 G	18,95G	23,55	18,31
1		US\$ 1,07	19.12.16		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	37,47	37,05	37,81	32,06
1		US\$ 0,32	19.12.16		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	13,83 G	13,61G	13,95	11,77
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MKQK	DE000A0MKQK7	VERITAS INVESTMENT GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,27 G	17,12G	17,54	15,73
1	Th.	Th.	02.01.17		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,89 G	21,86G	23,33	20,5
1	Th.	Th.	02.01.17		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	83,18 G	82,43G	86,59	76,77
1	Th.	Th.	02.01.17		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	141,29 G	141,56G	142,77	138,26
12	Euro 0,25	Euro 0,4	21.12.16		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	37,37 G	37,24G	38,13	33,54
1	Th.	Th.	02.01.17		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,28 G	25,04G	25,56	23,68
1	Th.	Th.	02.01.17		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,57 G	13,61G	13,67	13,19
1	Th.	Th.	02.01.17		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,35 G	15,08G	15,65	14,44
1	Th.	Th.	02.01.17		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets von der Heydt Invest S.A.	1	13,78 G	13,71G	13,97	13,02
11					A2AT4F	LU1510784512	WMP I - Resource Income Fund	1	98,92 G	98,85G-100,09	100,27	98,13
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	142,21	139,85G-40C-0-2,28-2,16-2,81-2,8-2,72-2,31-39,85-41,11-3,22-3,35-1,32-2,69-0,64-0,85-2,78-1,27-1,27-39,39-41,16	145,19	94,9
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	121,7 G	118,85G	124,82	112,45
9	US\$ 0,35	US\$ 0,56	29.11.16		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	120,82 G	118,01G	123,92	111,64
9	US\$ 0,42	US\$ 1,21	29.11.16		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	203,21 G	200,34G-199,2	204,47	138,83
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	227,77 G	222,47G	231,35	155,87
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	50,33 G	49,68G	56,79	46,15
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	144,62 G	144,07G	146,16	140,12
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	214,97 G	211,27G	218,64	176,57
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	314,75 G	311,05G	323	280,39
9	Euro 0,87	Euro 1,26	29.11.16		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	235,13 G	231,15G	241,66	193,16
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	249,47 G	245,27G	255,89	204,97
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	98,16 G	97,85G	108,24	97,71
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,14 G	132,13G	132,29	131,82
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	293,06 G	292,1G	312,26	269,71
9	Euro 2,42	Euro 2,27	29.11.16		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,85 G	110,78G	111,51	106,12
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	175,96 G	175,83G	177	168,43
9	Th.	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	146,8 G	146,04G	149,69	131,83
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	146,88 G	146,29G	150,2	132,09
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	221,06 G	217,97G	233,15	207,61
9	Euro 2,56	Euro 2,11	29.11.16		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	147,13 G	147,21G	147,97	142,91
9	US\$ 0,33	US\$ 1,6	29.11.16		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	574,33 G	564,03G	583,52	494,18
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	686,23 G	674,79G	699,43	591,27
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.014,33 G	1000,28G	1.022,93	923,94
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	276,49 G	273,9G	301,91	262,35
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	208,12 G	207,53G	229,43	206,77
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	64,78 G	62,64G	65,89	56,31
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	397,25 G	397,46G	399,54	385,87
9	Euro 1,11	Euro 1,92	29.11.16		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	92,72 G	92,67G	92,82	91,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	154,67 G	154,59G	154,83	152,83
9	Euro 2	Euro 1,7	29.11.16		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	40,94 G	40,78G	42,44	40,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,45 G	135,9G	141,46	134,22
9	US\$ 0,89	US\$ 1,62	29.11.16		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	379,63 G	372,64G	385,55	330,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	29.11.16		987184	LU0084408755	Vontobel Asset Management S.A.	1	436,02 G	426,92G	443,79	379,38
9	Th.	Th.		A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Far East Equity	1	138,77 G	138,18G	141,35	119,75	
9	Th.	Th.		A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	90,19 G	89,85G	97,77	89,68	
9	US\$ 0,61	US\$ 0,29		A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	220,25 G	217,26G	223,35	197,3	
9	Th.	Th.		A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	228,29 G	227,19G	231,71	205,18	
9	Th.	Th.		A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	209,03 G	209,06G	210,01	176,44	
9	Th.	Th.		A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	212,94 G	211,46G	217,22	168,81	
1	Th.	Euro20		28.04.17	A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG Value-Holdings Deutschland Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	4.024,12 G	4025,62G	4.135,18	3.379,35
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	89,2 G	87,67G	90,36	83,88
4	Th.	Th.		986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	218,68 G	217,29G	223,97	214,76	
4	Th.	Th.		973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	209,86 G	209,11G	210,94	202,18	
10	Th.	Th.		724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,98 G	81,65G	83,94	77,74	
1	Th.	Th.		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	114,89 G	114,48G	119,14	105	
2	Th.	Th.		A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,66 G	65,33G	68,93	59,78	
7	Th.	Th.		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	71,14 G	70,59G	72,84	64,98	
1	Th.	Th.		A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	112,16 G	111,38G	116,38	107,59	
1	Th.	Th.		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	172,65 G	172,56G	180,7	151	
1	Euro 0,47	Th.		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	96,17 G	95,94G	100,15	94,6	
4	Euro 0,08	Euro 0,11	25.07.17	A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Real Asset FCP	1	4,9 B	4,69G	5,49	4,51	
10	Th.	Th.		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	145,67 G	144,96G	147,26	133,11	
7	Th.	Th.		A0NJIH	LU0357146421	Wallberg Blackstar African Fd	1	9,94 G	9,89G	10,24	9,3	
10	Th.	Th.		163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	325,94 G	324,03G	332,97	278,18	
						Walsler Privatbank Invest S.A.						
5	Th.	Th.		591962	LU0121930688	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	201,36 G	199,22G	211,67	187,5	
5	Th.	Th.		A0BKM9	LU0181454132	Walsler Portf.-German Select	1	220,32 G	218,55G	226,16	204,05	
						WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH						
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16	976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	22,89 G	22,88G	23,99	22,76	
10	Th.	Th.	02.10.17	976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,48 G	72,58G	73,18	68,4	
7	Th.	Th.	30.06.17	976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,85 G	18,9G	19,1	17,61	
7	Th.	Th.	03.07.17	976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,5 G	29,66G	30,02	28,1	
7	Euro 0,29	Euro 0,39	27.09.17	976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	48,71 G	48,08G	50,32	42,59	
10	Th.	Th.	02.10.17	978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	42,53 G	42,47G	42,7	40,75	
4	Th.	Th.	15.06.17	978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	128,11 G	128,03G	134,28	127,78	
9	Euro 0,29	Euro 0,18	15.11.17	554716	DE0005547160	Advisor Global	1	81,79 G	(exD)-81,14G	82,67	76,5	
7	Th.	Th.	03.07.17	515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	56,81 G	56,62G	57,63	54,14	
7	Euro 0,18	Euro 0,23	27.09.17	678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	42,97 G	42,54G	44,27	39,75	
10	Th.	Th.	15.12.16	678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	175,26 G	173,96G	177,46	152,03	
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17	848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	29,29 G	29,12G	29,87	26,02	
10	Euro 0,2	Euro 0,41	15.12.16	A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	81,45 G	81,44G	86,03	81,44	
7	Euro 0,11	Euro 0,05	16.08.17	A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	112,93 G	112,38G	114,67	106,84	
7	Th.	Th.	27.09.17	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	61,88 G	61,88G	68,57	61,88	
7	Th.	Th.	27.09.17	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	6,425 G	6,425,21G	7,091,33	6,425	
1	Th.	Th.	02.01.17	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	117,36 G	117,05G	119,59	113,92	
1	Th.	Th.	02.01.17	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	109,75 G	109,67G	110,01	108,17	
7	Th.	Th.	03.07.17	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	114,37 G	114,15G	115,67	110,56	
1	Th.	Th.	02.01.17	A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	90,41 G	90,28G	90,87	88,95	
11	Euro 1	Euro 0,75	15.02.17	A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	93,51 G	92,72G	96,66	77,32	
1	Th.	Th.	02.01.17	A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	91,8 G	91,77G	94,7	87,28	
						Warburg Invest Luxembourg S.A.						
10	Th.	Th.		A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	130,43 G	130,3G	132,22	123,77	
11	Th.	Th.		A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	96,43 G	95,56G	99,42	84,46	
10	Th.	Th.		779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15,32 G	15,22G	15,6	14,45	
4	Th.	Th.		534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,9 G	74,65G	75,95	70,09	
10	Th.	Th.		984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,33 G	17,21G	17,62	15,84	

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	117,29 G	114,14G	119,76	105,01
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	ALTIS Fd FCP-Global Resources Warburg Value Fund	1	321,79 G	318,26G	333,09	304,38
4	Euro 1	Euro 1	07.07.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45,91	45,91G-5,9-5,82-5,85-5,81	48,2	45,51
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	103,08 G	102,89G	114,87	100,39
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,57 G	16,48G	16,78	15,8
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,63 G	14,48G	14,84	12,87

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
09.11.2017		A0JK81 LU0247992638	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd Namens-Ant. A (Inc.) EUR o.N.
10.11.2017		A1JV42 IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF Registered Shares o.N.
13.11.2017		921802 LU0045841987 A1CU82 LU0496367250	UBAM-AJO US Equity Value Inhaber-Anteile A o.N. Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.

Hamburg, den 15. November 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A2D KRH	100,29	G	vom 12.10.2017, 08:10h statt 100,31
	100,26	G	vom 13.10.2017, 08:12h statt 100,31
	100,28	G	vom 16.10.2017, 08:11h statt 99,99
	100,28	G	vom 17.10.2017, 08:06h statt 99,96
	100,31	G	vom 18.10.2017, 08:05h statt 99,98
	100,31	G	vom 19.10.2017, 08:03h statt 99,98
	100,36	G	vom 20.10.2017, 08:05h statt 100,01
	100,33	G	vom 23.10.2017, 08:11h statt 100,01
	100,35	G	vom 24.10.2017, 08:06h statt 100,06
	100,34	G	vom 25.10.2017, 08:04h statt 100,03
	100,34	G	vom 26.10.2017, 08:05h statt 100,05
	100,31	G	vom 27.10.2017, 08:09h statt 100,04
	100,31	G	vom 30.10.2017, 08:16h statt 100,04
	100,36	G	vom 01.11.2017, 08:08h statt 100,01
	100,34	G	vom 02.11.2017, 08:08h statt 100,01
	100,34	G	vom 03.11.2017, 08:08h statt 100,06

Hamburg, den 06. November 2017

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,22 G	0,25bG	0,39	0,22
Euro 0,4	1						A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	10,35 -T	10,35-T	10,35	6
Euro 49,5	1						A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,5 -T	3,5-T	3,5	3,5
Euro 0,164	1		0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	120 G	120G	145	120
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,2 -T	1,2-T	1,2	1,1
Euro 0,68	1						A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG	nur Kasse	13,5 G	13,5G	14	12,8
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,36 bG	0,36G	0,45	0,1
Euro 1,126	1	0 *	0	18.12.17*			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,55 -GT	0,6-GT	0,6	0,24
Euro 1	1		0				A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,45 B	0,45-BT	0,52	0,05
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,37 G	0,37bG	0,38	0,2
Euro 2	1		0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG	nur Kasse	9,7 G	9,9G	16	2,7
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,24 -T	0,24-T	0,32	0,22
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,16 G	1,16G	1,16	1,05
Euro 0,3	1		0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	0,5 bB	0,5B	1	0,43
Euro 0,733	1		0				512110	DE0005121107	-*-	nur Kasse	1 B*	1B*	1,4	0,99
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,5 G	0,5G	0,5	0,23
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	11,1 -GT	11,6-GT	11,6	4,15
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,01 -BT	0,015-BT	0,2	0,01

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
18.12.17	MWB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital 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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	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	9,5 rB 0,1 G*	9,99 0,1G*	12 0,12	7,4 0,07
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	0,11 -BT	0,11-BT	0,3	0,11
sfrs 7,124	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	7,1	7,1-T	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	1 -T	1-T	5,8	0,71

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2017	Einheitspreis 14.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,5G-7,5G/	7,5	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

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 14.11.2017	Fortlaufender Preis 15.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	11.08.17			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	350 G	365G-5bG	400	325
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	50,38 -T	50,38-T	55,01	43
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	1,8 B	1,8B	2,53	1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,52	1,547-T-1,54	1,75	1,1
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG	1	18 B	18B	25	7
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17,22 B	16,38-T	17,99	14
Euro 4,16	1	1	0,5	30.06.17		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	48,3 -T	48,525-T-51B-44-8B-7bG-7-7,98-50B	71	40

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
Kurskorrektur Freiverkehr	LITHIUM AMERICAS CORP - Einbeziehung -	Lithium Americas Corp. - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN A2A GD0 / ISIN CA53680Q1081															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">WKN</th> <th style="text-align: left;">Kurs</th> <th style="text-align: left;">K/V</th> <th style="text-align: left;">St</th> <th style="text-align: left;">Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>12. Dezember 2016 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 10. November 2017</p> <p>werden Aktien der Lithium Americas Corp. CA53680Q2071 / A2H 65X 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 & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846) Hamburg, den 09. November 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der Lithium Americas Corp. WKN A2A GD0 ISIN CA53680Q1081 mit Ablauf des 08.11.2017 eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 10.11.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der ISIN/WKN WKN A2H 65X ISIN CA53680Q2071</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846) Hamburg, den 09. November 2017 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													
Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange	MEADOW BAY GOLD NEW - Einbeziehung -	CYTRX Corp. - Einbeziehung -															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">WKN</th> <th style="text-align: left;">Kurs</th> <th style="text-align: left;">K/V</th> <th style="text-align: left;">Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>903 276</td> <td>3,579</td> <td>K</td> <td>v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 20.06.2017 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>Mit Wirkung vom 10. November 2017</p> <p>werden Aktien der Meadow Bay Gold Corp. CA5830812031 / A2D YQ5 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 & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846) Hamburg, den 09. November 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 13. November 2017</p> <p>werden Aktien der CYTRX Corp. ISIN US2328286081 / WKN A2H 6Z0 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 + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846) Hamburg, den 10. November 2017 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														
Befesa SA - Einbeziehung -																	
<p>Mit Wirkung vom 10. November 2017</p> <p>werden Aktien der Befesa SA LU1704650164 / A2H 5Z1 zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846) Hamburg, den 09. November 2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																	
<p style="text-align: center;">Maier + Partner AG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">COACH INC. - ISIN-Wechsel - WKN 566 039 / ISIN US1897541041</p>	<p style="text-align: center;">Diverse Vanguard ETF s - ex Ausschüttung -</p>																																	
<p>Mit Wirkung vom 13. November 2017</p> <p>werden Aktien der Maier + Partner AG ISIN DE000A1MMCY2 / WKN AIM MCY</p> <p>zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 10. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">COACH INC. WKN 566 039 ISIN US1897541041</p> <p>mit Ablauf des 01.11.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Ab dem 13.11.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der</p>	<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg</p>																																	
<p style="text-align: center;">Tapestry Inc. - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">TAPESTRY INC. WKN A2J SR1 ISIN US8760301072.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>13. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p>																																	
<p>Mit Wirkung vom 13. November 2017</p> <p>werden Aktien der Tapestry Inc. ISIN US8760301072 / WKN A2J SR1</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 + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 10. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Diverse Vanguard ETF s - ex Ausschüttung -</p> <p>Die Notierung der</p> <p style="text-align: center;">Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF WKN A1J X55 ISIN IE00B42WWV65</p> <p style="text-align: center;">Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF WKN A14 3JK ISIN IE00BZ163H91</p> <p style="text-align: center;">Vanguard EUR Eurozone Government Bon UCITS ETF WKN A14 3JL ISIN IE00BZ163H91</p> <p style="text-align: center;">Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF WKN A14 3JM ISIN IE00BZ163K21</p> <p style="text-align: center;">Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF WKN A14 3JN ISIN IE00BZ163M45</p> <p>wird ab dem 16.11.2017 ex Ausschüttung gehandelt und notiert.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>13. November 2017</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">WKN</th> <th style="width: 60%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 30%;">Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1G1UA</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1G1UB</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1G1UC</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1G1UD</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1G1UE</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(27) Ser.5</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1G1UF</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(28) Ser.6</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1G1UG</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(29) Ser.7</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1G1UH</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(30) Ser.8</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1G1UJ</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(31) Ser.9</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1G1UK</td> <td>Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10</td> <td>15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A1G1UA	Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00	A1G1UB	Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00	A1G1UC	Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00	A1G1UD	Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00	A1G1UE	Griechenland EO-Bonds 2012(27) Ser.5	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00	A1G1UF	Griechenland EO-Bonds 2012(28) Ser.6	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00	A1G1UG	Griechenland EO-Bonds 2012(29) Ser.7	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00	A1G1UH	Griechenland EO-Bonds 2012(30) Ser.8	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00	A1G1UJ	Griechenland EO-Bonds 2012(31) Ser.9	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00	A1G1UK	Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																	
A1G1UA	Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	
A1G1UB	Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	
A1G1UC	Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	
A1G1UD	Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	
A1G1UE	Griechenland EO-Bonds 2012(27) Ser.5	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	
A1G1UF	Griechenland EO-Bonds 2012(28) Ser.6	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	
A1G1UG	Griechenland EO-Bonds 2012(29) Ser.7	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	
A1G1UH	Griechenland EO-Bonds 2012(30) Ser.8	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	
A1G1UJ	Griechenland EO-Bonds 2012(31) Ser.9	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	
A1G1UK	Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00																																	

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A1G1UL	Griechenland EO-Bonds 2012(33) Ser.11	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
A1G1UM	Griechenland EO-Bonds 2012(34) Ser.12	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
A1G1UN	Griechenland EO-Bonds 2012(35) Ser.13	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
A1G1UP	Griechenland EO-Bonds 2012(36) Ser.14	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
A1G1UQ	Griechenland EO-Bonds 2012(37) Ser.15	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
A1G1UR	Griechenland EO-Bonds 2012(38) Ser.16	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
A1G1US	Griechenland EO-Bonds 2012(39) Ser.17	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
A1G1UT	Griechenland EO-Bonds 2012(40) Ser.18	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
A1G1UU	Griechenland EO-Bonds 2012(41) Ser.19	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00
A1G1UV	Griechenland EO-Bonds 2012(42) Ser.20	15.11.2017 15:00:00 16.11.2017 23:00:00

Hamburg, den 15.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2ALZS	CGG S.A.	13.11.2017 09:57:00
A2ANXU	Actions Port. EO 0,80	14.11.2017 09:55:00
A2ANXU	Inmobiliaria Colonial SOCIM	13.11.2017 09:00:00
A0T7DF	Acciones Port. EO 2,50	13.11.2017 10:44:00
A0T7DF	Roche Holdings Inc.	08.11.2017 09:34:00
A0KFUC	EO-Medium-Term Notes 2009(2)	08.11.2017 23:00:00
A0KFUC	Blackham Resources Ltd.	06.11.2017 08:00:00
801475	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
801475	conwert Immobilien Invest S	25.10.2017 10:56:00
A1ZSQR	Inhaber-Aktien o.N.	bis auf weiteres
A1ZSQR	ARYZTA Euro Finance DAC	14.09.2017 14:48:00
A0BDRX	EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	bis auf weiteres
A0BDRX	EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	bis auf weiteres
A0BDRX	IKB Funding Trust II	27.06.2017 12:44:00
A2ABHA	EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	bis auf weiteres
A2ABHA	EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	bis auf weiteres
A2ABHA	Xior Student Housing N.V.	20.06.2017 11:08:00
A1ZWQG	Actions Nom. o.N.	bis auf weiteres
A1ZWQG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00
A1W0MG	EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	bis auf weiteres
A1W0MG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00
A1W0MG	Acciones Nom. EO -,50	bis auf weiteres

Hamburg, den 15.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A1HRZ2	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00
A1HRZ2	EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	bis auf weiteres
A1HE16	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00
A1HE16	EO-Cédulas Hipotec. 2013(19	bis auf weiteres
A0DPA9	Silver Wheaton Corp.	16.05.2017 09:00:00
A0DPA9	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A2DN0R	Quintis Ltd.	15.05.2017 08:00:00
A2DN0R	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
BMSA01	Braas Monier Building Group	03.05.2017 10:45:00
BMSA01	Actions au Porteur EO -,01	bis auf weiteres
936294	Cementos Portland Valderriv	14.02.2017 10:00:00
936294	Acciones Port. EO 1,50	bis auf weiteres
923376	SBA Communications Corp.	17.01.2017 08:00:00
923376	Registered Shares DL -,01	bis auf weiteres
A12GGS	Bank of Cyprus PCL	10.01.2017 11:38:00
A12GGS	Namens-Aktien EO -,10	bis auf weiteres

Hamburg, den 15.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1G1UA	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UB	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UC	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UC	EO-Bonds 2012(23) Ser.1	
A1G1UD	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UD	EO-Bonds 2012(24) Ser.2	
A1G1UE	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UE	EO-Bonds 2012(25) Ser.3	
A1G1UF	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UF	EO-Bonds 2012(26) Ser.4	
A1G1UG	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UG	EO-Bonds 2012(27) Ser.5	
A1G1UH	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UH	EO-Bonds 2012(28) Ser.6	
A1G1UI	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UI	EO-Bonds 2012(29) Ser.7	
A1G1UJ	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UJ	EO-Bonds 2012(30) Ser.8	
A1G1UK	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UK	EO-Bonds 2012(31) Ser.9	
A1G1UL	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UL	EO-Bonds 2012(32) Ser.10	

Hamburg, den 15.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1G1UL	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UL	EO-Bonds 2012(33) Ser.11	
A1G1UM	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UM	EO-Bonds 2012(34) Ser.12	
A1G1UN	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UN	EO-Bonds 2012(35) Ser.13	
A1G1UP	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UP	EO-Bonds 2012(36) Ser.14	
A1G1UQ	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UQ	EO-Bonds 2012(37) Ser.15	
A1G1UR	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UR	EO-Bonds 2012(38) Ser.16	
A1G1US	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1US	EO-Bonds 2012(39) Ser.17	
A1G1UT	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UT	EO-Bonds 2012(40) Ser.18	
A1G1UU	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UU	EO-Bonds 2012(41) Ser.19	
A1G1UV	Griechenland	17.11.2017 07:30:00
A1G1UV	EO-Bonds 2012(42) Ser.20	

Hamburg, den 15.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A2ALZS	CGG S.A.	14.11.2017 09:55:00
A2ANXU	Actions Port. EO 0,80	
A2ANXU	Inmobiliaria Colonial SOCIM	13.11.2017 10:44:00
A0T7DF	Acciones Port. EO 2,50	
A0T7DF	Roche Holdings Inc.	09.11.2017 07:30:00
A0T7DF	EO-Medium-Term Notes 2009(2)	

Hamburg, den 15.11.2017
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		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH						
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbebepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1450	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1453	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1454	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1456	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1457	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1458	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1459	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1460	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1461	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1462	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1463	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1465	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1466	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1467	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1468	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1469	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1470	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1471	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1472	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1473	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1474	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1475	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1476	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1477	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1478	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1479	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1480	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1481	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1482	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1484	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA2408	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2936	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA6126	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IB1912	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						

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitionsvolumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 030 DIL 127 DIL 177						
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuschhermufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions- und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170 IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro- und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		5,5 6 30 60	102.258 51.129 51.129 10.000	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009 23.07.2009	2 30	30 40 30 100 35 35 50 55 60

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3872	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
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	

Kennzeichen	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						
	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						
	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH		62,5	15.000	04.12.2009		70
	GENO EuropaFonds Wien						
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						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						
	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 NeuhoF GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzing GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009		17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5 70 25	
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
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 Stewede-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		
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910 IA2911 IA2912 IA2913 IA2914 IA2915 IA2916 IA2917 IA2918	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314 IB3618 IB3620	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375 IA2376	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA3846 IB3623	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317 IA2320 IA2321 IA2322 IA2323 IA2324 IA2325 IA2326 IA2327 IA2328 IA2329 IA2330 IA2331 IA2332 IA2333 IA2335 IA2336 IA2337 IA2338 IA2339 IA2340 IA2341 IA2342 IA2343 IA2344 IA2345 IA2346 IA2347 IA2348	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II IBV Bavaria Erste Leasing Fonds IBV Bavaria Ertragsfonds 1 IBV Bavaria Ertragsfonds 2 IBV BB Fonds International 1 USA IBV BB Fonds International 1 UK IBV Brandenburgische Straße IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD) IBV Fonds Deutschland 1 IBV Fonds Deutschland 2 IBV Fonds Deutschland 3 IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital IBV Fonds International 1 IBV Fonds International 2 IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin IBV -LBB Fonds 1 IBV -LBB Fonds 2 IBV -LBB Fonds 3 IBV -LBB Fonds 4 IBV -LBB Fonds 5 IBV -LBB Fonds 6 IBV -LBB Fonds 7 IBV -LBB Fonds 8 IBV -LBB Fonds 9 IBV -LBB Fonds 10 IBV -LBB Fonds 11 IBV -LBB Fonds 12 IBV -LBB Fonds 13		80,5 45 30 70 4,5	92.033 51.129 10.000 51.129 51.129	25.11.2009 21.04.2009 06.01.2010 21.09.2009 30.04.2009	80	82,5 50 60 85,5 69 4 10

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik 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 58 20 50 42 50
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premierien-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						30

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

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

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitionsvolumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5733 IA5734 IA5735 IA5736 IA5737 IA5738 IA5739 IA5740 IA5741 IA5742 IA5743 IA5744 IA5745 IA5746 IA5747 IA5748 IB4692 IB4697	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße SAB 128 Choriner Straße 46 SAB 130 Stargarder Straße 46 SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt SAB 134 Oderberger Straße 45 SAB 135 Stargarder Straße 54 SAB 137 Göhrener Straße 12 SAB 140 Choriner Straße 39 SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12 SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachtstraße SAB 146 Ahlbecker Straße 5 SAB 147 Kanzowstraße 8 SAB 148 Fürstenwalder Straße SAB 149 Harburger Care Center SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5956 IB4720	SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße						
IB4745	Senon Immobilien GmbH Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR						
IA2901 IA4784 IA4785 IA4786 IA4787 IA4788 IA4965 IA4966 IA4967 IA4968 IA4969 IA5019 IA5020 IA5021 IA5752 IA5753 IA5754 IA5755 IB4754 IB4755 IB4756 IB4757	SHB Innovative Fondskonzepte AG SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX		66	10.000	11.01.2010	65	85
IB4774	Sparkasse Bremen Sparkasse Bremen Büro- und Geschäftshaus "Am Fuchsberg"						
IA2011	Stöben & Wittlinger GmbH HAT-Gewerbefonds 42 Büro- und Geschäftshaus Hamburg GbR						
IA3302 IA3303 IA3304 IA3305 IA3306	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds)						40 40

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						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						35
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Euro Storm						
IA1919	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1920	GHF MS Falderntor						
IA1921	GHF MS Fockeburg						
IA1922	GHF MS Hafentor						
IA1923	GHF MS Haneburg						
IA1924	GHF MS Herrentor						
IA1925	GHF MS Hilde K.						
IA1926	GHF MS Ingrid						
IA1927	GHF MS Jümmetor						
IA1928	GHF MS Ledator						
IA1930	GHF MS Mars						
IA1931	GHF MS Nadir						
IA1932	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1933	GHF MS Neutor						
IA1934	GHF MS Nordertor						
IA1935	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1936	GHF MS Orion						
IA1937	GHF MS Pegasus						
IA1938	GHF MS Pluto						45
IA1939	GHF MS Pollux						
IA1940	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1942	GHF MS Ratstor						
IA1943	GHF MS Sirius						
IA1944	GHF MS Sirius P.						
IA1945	GHF MS Südertor						
IA1946	GHF MS Taurus						50
IA1947	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1948	GHF MS Uranus						
IA1949	GHF MS Vega						
IA1950	GHF MS Venus						
IA1951	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1952	GHF MS Zenit						
IA1953	GHF MT Alsterstern						
IA1954	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1955	GHF MT Elbestern						
IA1956	GHF MT Emsstern						
IA1957	GHF MT Havelstern						
IA1958	GHF MT Isarstern						45
IA1959	GHF MT Jadestern						
IA1960	GHF MT Ledastern						45
IA1961	GHF MT Oderstern						
IA1962	GHF MT Phoenix Gas						
IA1963	GHF MT 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		
IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradijs Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli					105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485 IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia						
IA2275 IA2276	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80 85	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45 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