

<b>Gesellschaft</b>	<b>Fondsname</b>	<b>Assetklasse</b>
Alfred Wieder AG	MIG 5	Private Equity
Alfred Wieder AG	MIG 6	Private Equity
ATLANTIC	Produktentanker	Schiff
AVD	TEPs - Gebrauchte LV-Policen	LV-Zweitmarkt
AVD	Australien Teps Portfolio	LV-Zweitmarkt
BAC	Life Trust 11	LV-Zweitmarkt
BAC	Infra Trust 2	Infrastruktur Fonds
BAYERNAREAL	Festzinsanlage IV	Private Equity
Blue Ships	Blue Ships 1 Renditefonds	Schiff
BS Invest	CHEMIKALIENTANKER FLOTTENFONDS II	Schiff
BUSS Capital	BUSS Global Container Fonds 5	Container
BUSS Capital	BUSS Kreuzfahrtfonds 1	Schiff
BVT	Ertragswert Rücklagenfonds (§6b - Fonds)	Immobilien EU
BVT	BVT-CAM Private Equity New Markets Fund	Private Equity
BVT	Ertragswertfonds Nr. 3	Immobilien EU
BVT	BVT Residential USA 6, L.P.	Immobilien USA
BVT	BVT-CAM Private Equity Global Fund VI	Private Equity
CFB	ASIA OPPORTUNITY I	Immobilien Sonstige
Chorus	Chorus Clean Tech KG	Neue Energien
DCM AG	VorsorgePortfolio 1 KG	Mischfonds
DCM AG	Energie GmbH & Co. Solar I KG	Neue Energien
DCM AG	DCM Indien 1	Immobilien Sonstige
Deutsche Finance	Privilege Private Partners Fund	Mischfonds
Dr.Peters	Flugzeugfonds IV	Leasing
Dr.Peters	Flugzeugfonds III	Leasing
DWS Access	Global Timber	Rohstoffe
Evocap	Return1 Fonds für Deutschland GmbH & Co. KG	Private Equity
FIDURA	Rendite Plus Ethik Fonds	Private Equity
Fonds Haus Hamburg	Real Estate Fonds 2	Immobilien EU
GEBAB	GEBAB Ocean Shipping I	Schiff
GSI	Triebwerksfonds 2	Leasing
Hannover Leasing	Wachstumswerte Asien 1 GmbH & Co. KG	Immobilien Sonstige
Hannover Leasing	Life Invest Deutschland II	LV-Zweitmarkt
Hannover Leasing	Private Invest 2	Private Equity
HCI	Real Estate Growth BRIC+	Immobilien Sonstige
HCI	Private Equity VI	Private Equity
HGA	Aviation CO-INVEST I	Leasing
HGA	USA VII Fonds Living in America	Immobilien USA
HPC	Infrastruktur I	Infrastruktur Fonds
HPC	US Hypotheken 2	Sonstige
HSC	HSC Optivita IX Deutschland	LV-Zweitmarkt
HSC	Aufbauplan VI Portfolio	Mischfonds
HSC	Optivita X UK	LV-Zweitmarkt
HSC	Aufbauplan VII Schiff	Schiff
HSC	Shipping Protect II	Schiff
Ideenkapital	ProRendita 5	LV-Zweitmarkt
Ideenkapital	US Professional Portfolio Invest 2	Immobilien USA

Ideenkapital	Ideenkapital - IK Australia Core Plus	Immobilien Sonstige
Ideenkapital	NAVALIA 10 MS "PORT MAUBERT"	Schiff
Ideenkapital	US Properties Value Added	Immobilien USA
IGB	USA Retail Portfolio Fund IV	Immobilien USA
Infracplan	München Fonds 3	Private Equity
KGAL	PropertyClass Portfolio 3 Europa	Immobilien EU
KGAL	PrivateEquityClass 9 (Energie und Klimaschutz)	Private Equity
KGAL	PropertyClass Portfolio 2 Asien-Fonds	Immobilien Sonstige
KGAL	PrivateEquity Class 10 Globale Unternehmensbeteiligungen	Private Equity
KGAL	InfraClass Europa 1	Infrastruktur Fonds
KSH	KSH Energy Fund	Neue Energien
König & Cie	Britische Leben III	LV-Zweitmarkt
König & Cie	Deutsche Leben III	LV-Zweitmarkt
König & Cie	International Private Equity II	Private Equity
König & Cie	Investment Portfolio II	Mischfonds
König & Cie	MS »Cape Ray	Schiff
König & Cie	»Mezzanine-Opportunity US« I	Immobilien USA
König & Cie	Produktentanker Fonds III	Schiff
LHI	Private Equity Fonds II Europäischer Mittelstand	Private Equity
Lloyd Fonds AG	Businesshotel Hamburg/Ferienhotel Sylt	Immobilien EU
Lloyd Fonds AG	Air Portfolio III	Leasing
Lloyd Fonds AG	Immobilienportfolio Köln	Immobilien EU
Lloyd Fonds AG	Britische Kapital Leben VIII	LV-Zweitmarkt
Lloyd Fonds AG	"Premium Portfolio"	Mischfonds
Lloyd Fonds AG	Air Portfolio II	Leasing
Lloyd Fonds AG	Best of Shipping I	Schiff
Maritim Invest	Maritim Invest XIV	Schiff
MIDAS	MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 5 GmbH & Co.KG	Private Equity
MIDAS	MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 4 GmbH & Co.KG	Private Equity
MPC	Britische Leben plus III	LV-Zweitmarkt
MPC	Opportunity Asien	Immobilien Sonstige
MPC	Sachwert Rendite-Fonds Holland 69	Immobilien EU
MPC	Leben plus 7	LV-Zweitmarkt
MPC	Opportunity Amerika 3	Immobilien USA
MPC	CPO Nordamerika-Schiffe 1	Schiff
MPC Capital Concepts GmbH (ex Assentus Bank)	Auventas Fund Life	Mischfonds
MPC Capital Concepts GmbH (ex Assentus Bank)	Prime Basket Pension	Mischfonds
MPC Capital Concepts GmbH (ex Assentus Bank)	Auventas Life	Mischfonds
NORDCAPITAL	Schiffsportfolio 4	Schiff
Ownership	Flex II Dynamik	Schiff
Ownership	Flex II Classic	Schiff
PROJECT GFU	PROJECT Fonds STRATEGIE 6	Immobilien EU
ProzessGarant AG	Zweite Prozesskostenfonds KG	Prozesskostenfonds

Real I.S.	Bayernfonds Australien 3 Pacific Growth	Immobilien Sonstige
Real I.S.	Bayernfonds BestAsset 1	Mischfonds
Real I.S.	Bayernfonds Asien 1 - Asia Growth	Immobilien Sonstige
Rising Star AG	STAR Private Equity VI Asia Pacific	Private Equity
Rothmann & Cie. AG	TrustFonds UK 3	LV-Zweitmarkt
RWB	Special Market Fonds India I	Private Equity
RWB	3. RWB Private Capital Fonds A	Private Equity
RWB	Special Market Fonds China I	Private Equity
RWB	3. RWB Private Capital Fonds B	Private Equity
RWB	3. RWB Private Capital Fonds A	Private Equity
RWB	Global Market GmbH & Co. Cost Average I KG	Private Equity
SachsenFonds	Solarenergie Fonds I	Neue Energien
Schroeder & Co.	Schroeder Logistik Investment Fonds 2	Container
SIP Group	SIP Einmalanlage	Immobilien EU
SIP Group	SIP Ratensparer	Immobilien EU
SVF	Private Equity Select III	Private Equity
Walton International Group	Walton Europe Landbanking Ottawa GmbH & Co. KG	Immobilien Sonstige
WealthCap	Infrastructure Fund 1	Infrastruktur Fonds
Wölbern Invest (Bankhaus Wölbern)	Real Estate Development 04	Immobilien EU
Wölbern Invest (Bankhaus Wölbern)	Europa 01 Value Portfolio	Immobilien EU
ZBI	ZBI 4 Professional Beitritt 2007	Immobilien EU