

Preise der im multilateralen Handelssystem Dritter Markt gehandelten Finanzinstrumente

Wien, am 28. Dezember 2007 / 235. Jahrgang / Nummer 247

INHALTSVERZEICHNIS:

Beteiligungswerte

Industrie, Handel, Verkehr.....	D-1	Inländische Partizipationsscheine.....	D-1
Genussrechte u.a.....	D-1	Inländische Investmentfondszertifikate.....	D-1
Ausländische Aktien/ADC.....	D-2	Ausländische Investmentzertifikate.....	D-2

Optionsscheine

Optionsscheine auf Beteiligungswerte.....	D-7	Optionsscheine auf Sonstige Werte.....	D-7
---	-----	--	-----

Renten

Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten.....	D-8	Corporate Bonds inländischer Emittenten.....	D-8
BÜRGES garantierte Gewinnschuldverschreibungen.....	D-9	Emissions-Programme.....	D-9
Corporate Bonds, Wandelanleihen und Umtauschanleihen.....	D-10	Corporate Bonds ausländischer Emittenten.....	D-10
Bankanleihen inländischer Emittenten.....	D-10	Anleihen von Versicherungen.....	D-14
Pfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe.....	D-14	Wandelanleihen.....	D-14
Bankanleihen ausländischer Emittenten.....	D-19	Special Purpose Vehicles.....	D-19
Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Bonds.....	D-20	Unprotected Index- und Basket linked Bonds.....	D-22
Reverse Convertible Notes.....	D-22	Partizipationszertifikate mit fortlaufendem Handel.....	D-23

Zertifikate

Unprotected Index-, Basket- und Equity Partizipationszertifikate.....	D-25	Aktienanleihen und Garantiezertifikate mit fortlaufendem Handel.....	D-25
Partizipationszertifikate mit fortlaufendem Handel.....	D-25		

Zeichenerklärung..... D-25

Der Handel mit Finanzinstrumenten im Multilateralen Handelssystem (MTF) Dritter Markt erfolgt nicht auf Grund einer formellen Zulassung zum Börsehandel. Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Finanzinstrumente, insbesondere die Emittentenpflichten, gelten für im Dritten Markt gehandelte Finanzinstrumente nicht.

Beteiligungswerte

Dividenden 2007 (07/08)	Letzte Dividende	GJ ab	kleinste Stückelung in 100	Kupon	ISI - Nr.	XETRA® Kürz.Verf	Seg	☒ e	lieferbares Kapital in Millionen	28. 12.	Letzter Preis, am	
Inländische Aktien												
Industrie, Handel, Verkehr												
	26.06.07	1.1.	STK 1	18	AT0000616701	ATH	AO	O	ATHOS Immobilien AG	STK 0,360000	219,00	219,00 21/12
	07.05.07	1.1.	STK 1	25	AT0000618251	AEM	AO	O	Austria Email AG	STK 4,200000	5,90	5,99 27/12
		1.1.	STK 1	—	AT0000687108	PSI	AO	O	Prime Site Immobilien AG	STK 0,010000	—, —	—, — 1)
	07.05.07	1.1.	STK 1	44	AT0000698253	HUS	AO	O	Hutter & Schranz AG	STK 0,500000	21,30	21,00 21/12
	11.09.07	1.1.	STK 1	—	AT0000728050	MTHO	AO	O	Management Trust Holding AG	STK 3,787335	—, —	17,90 21/12
		1.1.	STK 1	—	AT0000731708	ANM	AO	O	Anmathe Beteiligungs AG	STK 1,163500	2,49	2,49 27/12
	03.08.07	1.1.	STK 1	—	AT0000744909	ETV	AO	O	ETV Holding AG	STK 0,013998	—, —	1.450,00 21/12
		1.1.	STK 1	—	AT0000782305	LAI	AO	O	L.A.I. Beteiligungs-Invest AG	STK 3,650000	—, —	5,00 10/11
		1.1.	STK 1	—	AT0000803705	IPO	AO	O	IPO Board.Net AG	STK 0,200000	—, —	2,12 22/11
	02.07.07	1.1.	STK 1	28	AT0000819503	IMP	AO	O	Imperials Hotels AG	STK 1,520400	—, —	130,00 10/10
	22.06.06	1.1.	STK 1	—	AT0000824206	ABE	AO	O	AB Effectenbeteiligungs AG	STK 0,143000	—, —	15,95 09/11
	14.10.04	1.1.	STK 1	—	AT0000906425	PHO	AO	O	Pankl & Hofmann AG	STK 8,000000	—, —	2,99 08/11
		1.1.	EUR 73	—	AT0000958707	SLAV	AO	O	SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung AG	EUR 1,150000	—, —	—, — 2)
	07.05.07	1.1.	STK 1	—	AT0000A021K7	HST	AO	M	Hutter & Schranz Stahlbau AG	STK 0,500000	—, —	61,00 19/12
		1.1.	STK 1	—	AT0000A058Q0	CAPX	AO	O	Capexit II CEE Private Equity Invest AG	STK 0,100000	—, —	—, —
		1.1.	EUR 1	—	AT0000A06VA8	PLA	AO	O	PLA Eurologistics AG	EUR 0,700000	—, —	—, —
Inländische Partizipationsscheine												
		1.1.	ATS 100	—	AT0000780150	OOPS	AO	O	RLB OÖ, Emission 1999/1	ATS 13,921000	—, —	—, —
Genussrechte u.a.												
	29.05.07	1.1.	STK 1	—	AT0000609664	POKS	AO	O	Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG, Kapitalanteils.	STK 0,049800	—, —	229,00 11/12
		5.10.	EUR 50,000	—	AT0000612502	BWGS	AO	O	Beteiligungs- und Wohnungsanlagen GmbH & Co OEG, Genussrechte	EUR	—, —	—, —
		1.1.	EUR 10	—	AT0000619424	CPIT	AO	O	CPI Thes Immobilien AG, Gewinnscheine 2004	EUR 12,000000	—, —	11,10 27/12
		1.1.	EUR 10	—	AT0000634340	LSGA	AO	O	Life Settlement Holding AG, Genussrechte Serie A	EUR 18,203000	—, —	9,10 15/02
	15.03.05	1.1.	EUR 100	—	AT0000637665	AAIA	AO	O	Hypo Alpe-Adria Immobilien AG, Gewinnscheine A	EUR 55,000000	107,83	107,58 12/12
EUR 0,90 5)	14.11.07	1.1.	EUR 10	—	AT0000714373	CPI	AO	O	CPI Immobilien AG, Gewinnscheine 2001	EUR 20,857340	13,80	13,70 27/12
		1.1.	ATS 10,000	—	AT0000715073	KRGS	AO	O	Kreco Realitäten AG, Genusscheine	ATS 77,040000	—, —	598,00 18/12
		1.1.	EUR 1	—	AT0000A00L40	CPIW	AO	O	CPI Wachstums Immobilien AG, Gewinnscheine 2006	EUR 0,000010	14,10	14,00 27/12
Inländische Investmentfondszertifikate												
		1.7.	STK 1	—	AT0000664081	UABS	AO	O	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. UNIQA Euro ABS Incr	STK 2,000000	—, —	—, —

D-4 Preis der im multilateralen Handelssystem Dritter Markt gehandelten Finanzinstrumente - 28. 12. 2007 Nr.247

Dividenden 2007 (07/08)	Letzte Dividende	Kleinste Stückelung in 100	ISI - Nr.	XETRA Kurz,Verf	Seg	e	Preise in EUR						28. 12.	Letzter Preis, am		
							Erfol- auktion	Schluss- auktion	Erster	Höchst	Tiefst	Letzter			Fixing	
		STK 1	LU0064319337	P005	CT	I	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.									38,1529/11/07
		STK 1	LU0066341099	P207	CT	I	INVECO GT European Bond									
		STK 1	LU0066471896	P219	CT	I	JB Multist.-Europe Growth Stk Actions au Porteur B o.N.									
		STK 1	LU0066759050	P385	CT	I	SCAM Fund - Money Market USD									
		STK 1	LU0066794719	P299	CT	I	PARVEST Europe Mid Cap C									525,6709/11/07
		STK 1	LU0066902890	P195	CT	I	HSBC GIF-Indian Equity Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.									171,1427/12/07
		STK 1	LU0068770873	P011	CT	I	DWS India									2.000,0017/12/07
		STK 1	LU0068948448	P190	CT	I	G.SACHS FDS-GS EUROPE PORTFOL. Registered Shares (EUR) o.N.									
		STK 1	LU0069069077	P098	CT	I	dit-Europazins 'K' Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.									
		STK 1	LU0069449576	P166	CT	I	Fidelity Fds-World Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.									12,4929/11/07
		STK 1	LU0069970746	P302	CT	I	PARVEST Japan Small Caps C									
		STK 1	LU0070214613	P229	CT	I	JPMF Japan Equity Fund A									
		STK 1	LU0070216402	P221	CT	I	JP MORGAN Europe Fixed Inc									
		STK 1	LU0070217806	P223	CT	I	JPMF Asia Equity A									271,2307/11/07
		STK 1	LU0070302665	P346	CT	I	TEMPLETON Fr Inv Mutual Beacon									
		STK 1	LU0070400915	P371	CT	I	Vontobel-Swiss Stars Equity Actions Nom. A2 (thes.) o.N.									
		STK 1	LU0070964530	P394	CT	I	Pictet Funds Lux - Indian Equities									351,3814/11/07
		STK 1	LU0072461881	P266	CT	I	MLIIF US Basic Value A									
		STK 1	LU0072462186	P257	CT	I	MLIIF - European Value Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.									
		STK 1	LU0072462343	P253	CT	I	Merrill Lynch International Investment Funds - Asian Dragon Fund									
		STK 1	LU0072463663	P261	CT	I	MLIIF Latin America A									55,0322/11/07
		STK 1	LU0073229253	P273	CT	I	Morgan Stanley Sicav Asian Eq A									
		STK 1	LU0073229501	P276	CT	I	MS SICAV US Small Cap Growth Fund A									36,5017/10/07
		STK 1	LU0073230772	P281	CT	I	MSDW SICAV Global Value Equity A									
		STK 1	LU0073232471	P272	CT	I	MORG.ST.-US EQUITY GROWTH FD Actions Nom. A o.N.									
		STK 1	LU0073233446	P275	CT	I	Morgan Stanley-US Value Eq.Fd Actions Nom. A o.N.									15,2612/11/07
		STK 1	LU0073234501	P280	CT	I	MSDW SICAV European Value Eqty A									
		STK 1	LU0073254285	P278	CT	I	MSDW SICAV Euro Bond									
		STK 1	LU0074280149	P172	CT	I	Fortis L Fd-Equ. Pharma World Inhaber-Anteile (thes.) o.N.									403,9308/10/07
		STK 1	LU0075056555	P004	CT	I	MLIIF Wid Mining									63,9627/12/07
		STK 1	LU0075912765	P171	CT	I	Fortis L Fd-Bond Long Euro Inhaber-Anteile (thes.) o.N.									457,6810/12/07
		STK 1	LU0075933415	P303	CT	I	PARVEST Latin America C									578,6909/11/07
		STK 1	LU0075937325	P291	CT	I	Parvest - Euro Equities Actions au Porteur Cap. o.N.									170,9928/11/07
		STK 1	LU0075937754	P006	CT	I	PARVEST Converging Europe Class C									180,9718/12/07
		STK 1	LU0075938133	P296	CT	I	PARVEST Euro Bond									
		STK 1	LU0076314649	P282	CT	I	NORDEA North American Value Fund									29,5512/12/07
		STK 1	LU0076584860	P035	CT	I	ABN AMRO Euro Bond Fund A									
		STK 1	LU0077335932	P154	CT	I	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.									20,2822/11/07
		STK 1	LU0077500055	P084	CT	I	DEXIA Bonds-Euro Long Term Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N.									
		STK 1	LU0078113064	P019	CT	I	Morgan Stanley SICAV - Asian Property Fund									
		STK 1	LU0078113650	P279	CT	I	MSDW SICAV European Property									26,9006/12/07
		STK 1	LU0078277505	P343	CT	I	TEMPLETON Fr Eastern Europe									37,8913/12/07
	31.10.07	STK 1	LU0081336892	P026	CT	I	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio									
		STK 1	LU0082087940	P200	CT	I	ING (L) Invest US Enhanced Core PC									52,0108/11/07
		STK 1	LU0083291335	P156	CT	I	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	23,38						23,38		22,4222/11/07
		STK 1	LU0083308592	P226	CT	I	JPMF Global Bond USD A									
		STK 1	LU0083949205	P170	CT	I	FORTIS L Bond Corporate Euro C									
		STK 1	LU0084033300	P259	CT	I	MLIIF - US SmallCap Value Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.									19,7018/12/07
		STK 1	LU0084288249	P211	CT	I	IXIS Intl Fds(Lux)I.-I.A.Em.As. Namens-Anteile R (thes.) o.N.									80,7416/11/07
		STK 1	LU0085136512	P322	CT	I	Robeco Global Bonds Act. Nom. Class D EUR o.N.									
		STK 1	LU0085424652	P321	CT	I	PIONEER US Research									
		STK 1	LU0087089248	P024	CT	I	JPM Emerging Markets Bond									
		STK 1	LU0087798301	P351	CT	I	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity Inhaber-Anteile A o.N.									1.293,0827/12/07
		STK 1	LU0088298020	P233	CT	I	JPMorg.I.-Global 50 Equity Fd Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.									114,3013/12/07
		STK 1	LU0088814487	P158	CT	I	FIDELITY FDS-EURO BLUE CHIP FD Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.									19,5119/12/07
		STK 1	LU0089276181	P292	CT	I	Parvest - Europe Financials Actions au Porteur Dis. o.N.									
		STK 1	LU0089294242	P293	CT	I	Parvest - Growth (EURO) Actions au Porteur Cap. o.N.									
	22.11.07	STK 1	LU0090707612	P362	CT	I	UNIEUROSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.									
		STK 1	LU0090727608	P367	CT	I	UniMid&SmallCaps: Europa Inhaber-Anteile T o.N.									39,0308/10/07
		STK 1	LU0091115906	P327	CT	I	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Dis o.N.									
		STK 1	LU0091116110	P326	CT	I	Schroder ISF Euro Equity Namensanteil B Dis o.N.									
		STK 1	LU0091371061	P218	CT	I	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk Actions au Porteur A o.N.									130,5514/11/07
		STK 1	LU0093502762	P271	CT	I	MLIIF Euro Markets A									
		STK 1	LU0093666013	P345	CT	I	TEMPLETON Fr Euromarket Cwth A									
		STK 1	LU0093689693	P372	CT	I	WestAM Compass Fund - Euro Bond Fund									
		STK 1	LU0094567526	P254	CT	I	MFS Funds European Equity A1									23,0514/11/07
		STK 1	LU0094685871	P044	CT	I	Activest-Aktien-Euro Inhaber-Anteile C o.N.									35,2928/11/07
		STK 1	LU0096450555	P289	CT	I	Oyster - Europ. Opportunities Namens-Anteile A (EURO/CHF)oN									339,0923/11/07
		STK 1	LU0097082357	P232	CT	I	JPMorg.I.-Gbl.ex-US Sel.Sm.Cap Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.									233,0023/11/07
		STK 1	LU0098860363	P348	CT	I	TEMPLETON Fr US Equity									
		STK 1	LU0099261355	P224	CT	I	JPMF Disciplined US Equity A									65,9523/11/07
		STK 1	LU0099591223	P349	CT	I	TOP TEN BALANCED FCP Inhaber-Anteile o.N.									
		STK 1	LU0100915437	P239	CT	I	JULIUS Baer Euroland Stock B									
		STK 1	LU0100938728	P356	CT	I	UNIDYNAMICFONDS: JAPAN Inhaber-Anteile A o.N.									
	15.11.07	STK 1	LU0101441912	P369	CT	I	UniSector: ConsumerGoods Inhaber-Anteile A o.N.									
		STK 1	LU0102012332	P382	CT	I	Parvest Short Term CHF									
		STK 1	LU0102219945	P189	CT	I	G.SACHS FDS-GS EUR.CORE EQU.P. Registered Shares (EUR) o.N.									
		STK 1	LU0102737144	P203	CT	I	INVECO Bond Return Plus Fund Act. Nom. A o.N.									2,6929/11/07
		STK 1	LU0103244595	P365	CT	I	UNIGLOBALTITANS 50 Inhaber-Anteile A o.N.									29,2427/12/07
		STK 1	LU0103598305	P031	CT	I	Multi Invest OP									
		STK 1	LU0104028245	P083	CT	I	cominvest Fund Quality Gl.Equ. Inhaber-Anteile P o.N.									
		STK 1	LU0104848660	P311	CT	I	Pictet Funds - Water Namens-Anteile P o.N.									
		STK 1	LU0105915895	P373	CT	I	WESTLB Euro Bond C									
		STK 1	LU0105924889	P374	CT	I	WESTLB Japanese Equity C									
		STK 1	LU0105925340	P376	CT	I	WestLB Mellon Comp.-Latin Ame. Namens-Anteile C USD o.N.									30,3105/11/07
		STK 1	LU0106235293	P325	CT	I	SCHRODER ISF Euro Equity									27,9002/11/07
		STK 1	LU0106237406	P328	CT	I	SCHRODER ISF Euro Small Caps									
		STK 1	LU0106239873	P333	CT	I	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc o.N.									5,5716/11/07
		STK 1	LU0106261612	P334	CT	I	Schroder ISF US Smaller Comp. Namensanteile A Acc o.N.									

D-6 Preis der im multilateralen Handelssystem Dritter Markt gehandelten Finanzinstrumente - 28. 12. 2007 Nr.247

Dividenden 2007 (07/08)	Letzte Dividende	Kleinste Stückelung in 100	ISI - Nr.	XETRA Kürz.Verf	Seg	e	Preise in EUR						28. 12.	Letzter Preis, am	
							Eröff. auktion	Schluss auktion	Erster	Höchst	Tiefst	Letzter			Fixing
		STK 1	LU0172515974	P161	CT	I	Fidelity Fds-Fid.Targ.2010 EO Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N								
		STK 1	LU0173783092	P013	CT	I	Nordea 1 SICAV - North American Value Fund								29,66 12/12/07
		STK 1	LU0175139822	P060	CT	I	AllianceBernstein - Global Equity Blend Portfolio								
		STK 1	LU0176900511	P313	CT	I	Pictet Funds Lux - Japanese Equity Selection								
		STK 1	LU0178401427	P042	CT	I	Activ.Gl.Pflf.-AmericanEquity Inhaber-Anteile C o.N.								
		STK 1	LU0179217541	P127	CT	I	DWS Invest - Total Return Bds Inhaber-Anteile LC o.N.								
		STK 1	LU0179866438	P071	CT	I	AXA World Funds-Optimal Income Namens-Anteile A (thes.) o.N.								
		STK 1	LU0187030258	P194	CT	I	HSBC GIF-Asia Freestyle Inhaber-Anteile A (Dis.) o.N.								14,53 27/12/07
		STK 1	LU0187079180	P008	CT	I	Robeco Capital Growth Funds - Property Equities								99,31 26/11/07
		STK 1	LU0187937411	P241	CT	I	MainFirst - avant-garde Stock Inhaber-Anteile A o.N.								92,27 19/12/07
		STK 1	LU0188152069	P150	CT	I	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (dis.)o.N.								
		STK 1	LU0190161025	P310	CT	I	Pictet Funds - Biotech Namens-Anteile HP EUR o.N.								272,20 12/12/07
		STK 1	LU0191612000	P329	CT	I	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha Namensanteile A Dis o.N.								47,97 09/11/07
		STK 1	LU0193103453	P399	CT	I	ABN AMRO 2001 Euro Bond Fund								
		STK 1	LU0195148977	P020	CT	I	Schroder International Selection Fund - Korean Equity								
		STK 1	LU0198726613	P400	CT	I	American Express Funds - Global Inflation Linked Bonds								
		STK 1	LU0200082708	P380	CT	I	Gartmore SICAV - US Dollar Money Fund								
		STK 1	LU0201575346	P081	CT	I	CA Funds - Latin America Equities								419,00 20/12/07
		STK 1	LU0206724808	P307	CT	I	PensionProtect 2015 Inhaber-Anteile C o.N.								
		STK 1	LU0208435270	P404	CT	I	LODH Invest - The Dollar Corporate Bond Fund								
		STK 1	LU0210301635	P124	CT	I	DWS Invest - BRIC Plus Inhaber-Anteile LC o.N.								277,98 12/12/07
		STK 1	LU0210531801	P236	CT	I	JPMorgan-Europe Strategic Gwth Actions Nom. A (acc.) EO o.N.								15,93 07/12/07
		STK 1	LU0212175060	P401	CT	I	Parvest Euro Short Term Bond								
		STK 1	LU0217917094	P402	CT	I	Credit Agricole Funds - Euro 2001 Bond								
		STK 1	LU0219442547	P388	CT	I	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund								
		STK 1	LU0237840680	P403	CT	I	Dexia Bonds - Euro Corporate								
		STK 1	LU0238202427	P160	CT	I	Fidelity Fds-European Fund Reg.Shares A Acc. Euro o.N.								
		STK 1	LU0271656133	P320	CT	I	Pioneer Funds - Global Ecology A ND								199,80 13/12/07

Schlusseinheit: 1 Stück, Dividenden per Stück, Preise in EUR und per Stück, bei mehreren Stückelungen für das Stück mit dem kleinsten Nennbetrag.

- 1) Ab 22. 09. 2003
- 2) am 19.03.2007 Aktiensplitt 1:73
- 3) nicht öffentlich angeboten im Sinne des KMG
- 4) nicht öffentlich im Sinne des KMG angeboten, nicht ccp-fähiges Wertpapier
- 5) Quartals- bzw. Interimsdividende
- 6) reverse stock split + Kapitalherabsetzung

Optionsscheine

IS1 - Nr.	Verf	Basiswert	Währng. Optionspreis	Options- verhältnis	Stück (Tsd.)	Emitt	Optionsfrist	Umsatz	Iztz. Bid	Iztz. Ask	Preise in EUR				Bewert.	Letzter Preis, am
											Erster	Höchst	Tiefst	Letzter		
Kauf (Call)																
AT0000A05D37	CTS	KAO	EUR 0,05	1:1	0	BA	23.04.08 - 23.04.08	---	8,71	9,07	---	---	---	---	8,89	---
AT0000A05D86	CTS	AKE	USD 1,00	1:1	0	BA	25.04.08 - 25.04.08	---	0,00	---	---	---	---	---	74,30	---
AT0000A05W67	CTS	SEB	EUR 200,00	1:1	0	BA	01.08.08 - 01.08.08	---	16.258,00	17.970,00	---	---	---	---	17.114,00	---
AT0000A065N8	CTS	RRE	EUR 0,10	1:1	0	BA	13.08.08 - 13.08.08	---	0,00	---	---	---	---	---	---	---
AT0000A07NF2	CTS	MOB	EUR 0,15	1:1	0	BA	06.11.08 - 06.11.08	---	0,00	---	---	---	---	---	---	---
AT0000A07S38	CTL	WXF	EUR 0,05	1:1	4	BA	19.11.08 - 19.11.08	---	0,00	---	---	---	---	---	---	---
Optionsscheine auf Beteiligungswerte																
Kauf (Call)																
AT0000499504	CTL	NTX	New Europe Blue Chip Index	EUR 1.375,00	100:1	15	EO	27.09.05 - 20.03.08	---	0,00	---	---	---	---	6,35	---
AT0000499512	CTL	NTX	New Europe Blue Chip Index	EUR 1.425,00	100:1	15	EO	27.09.05 - 20.03.08	---	0,00	---	---	---	---	5,85	---
AT0000499520	CTL	NTX	New Europe Blue Chip Index	EUR 1.475,00	100:1	15	EO	27.09.05 - 20.03.08	---	0,00	---	---	---	---	5,37	---
AT0000499538	CTL	NTX	New Europe Blue Chip Index	EUR 1.525,00	100:1	15	EO	27.09.05 - 20.03.08	---	0,00	---	---	---	---	4,88	---
AT0000499546	CTL	NTX	New Europe Blue Chip Index	EUR 1.575,00	100:1	15	EO	27.09.05 - 20.03.08	---	0,00	---	---	---	---	4,41	---
AT0000499686	CTL	NTX	New Europe Blue Chip Index	EUR 1.425,27	1:1	0	EO	31.10.12 - 31.10.12	60	0,00	30,00	27,12	27,12	27,12	30,00	27,75 14/11/07
AT0000506274	CTS	ECF	East Capital Explorer Fin. Inst. Fund. Bask.	EUR 0,00	1:1	0	BA	12.01.13 - 12.01.13	---	128.233,00	133.467,00	---	---	---	130.850,00	---
AT0000A00LL9	CTS	EIB	Equest Investments Bulgaria	EUR 1,10	1:1	10	BA	20.03.06 - 01.04.07	---	0,00	---	---	---	---	---	---
AT0000A048F0	CTS	MBA	MonBat&CimimportBasket	EUR 0,50	1:1	0	BA	03.01.08 - 03.01.08	---	24,96	25,98	---	---	---	25,47	---
AT0000A048M6	CTS	CGB	Central Coop Bank	EUR 0,05	1:1	7	BA	15.01.08 - 15.01.08	---	5,03	5,24	---	---	---	5,14	---
AT0000A048S3	CTS	OJR	OJSC Retail Group Shares	USD 0,01	1:1	0	BA	11.01.08 - 11.01.08	---	340,00	354,00	---	---	---	347,00	---
AT0000A048H0	CTS	ECI	East Capital Expl. Fin. Inst. Inv. AG	EUR 0,01	1:1	0	BA	25.01.07 - 25.01.08	---	593,00	725,00	---	---	---	659,00	---
AT0000A04G35	CTS	CHI	Chimimport AD	EUR 0,06	1:1	3	BA	01.02.08 - 01.02.08	---	7,67	7,98	---	---	---	7,83	---
AT0000A04L46	CTS	DZIB	DZI Bank AD	EUR 0,01	1:1	5	BA	01.03.07 - 29.02.08	---	0,00	---	---	---	---	4,59	---
AT0000A04L53	CTS	DZI	DZI AD	EUR 1,00	1:1	1	BA	01.03.07 - 29.02.08	---	0,00	---	---	---	---	88,50	---
AT0000A04P83	CTS	FLA	Flamingo AG	EUR 0,00	1:1	120	BA	27.02.08 - 27.02.08	---	0,09	0,10	---	---	---	0,10	---
AT0000A04PN8	CTS	UKB	JSCB Ukrsootsbank	EUR 0,01	1:1	50	BA	04.03.08 - 04.03.08	---	0,17	0,19	---	---	---	0,18	---
AT0000A04RH6	CTS	AMK	Alchevskiy Metalurgiyiny Kombinat	USD 0,01	1:1	6	BA	14.03.08 - 14.03.08	---	0,69	0,71	---	---	---	0,70	---
AT0000A04RJ2	CTS	EER	CAIB Emerging Europe Real Estate Index	EUR 0,10	1:1	0	BA	15.03.07 - 17.03.08	---	110,00	114,00	---	---	---	112,00	---
AT0000A04RY1	CTS	MEGB	Megarbank	EUR 0,01	1:1	15	BA	29.03.07 - 28.03.08	---	0,48	0,50	---	---	---	0,49	---
AT0000A04RZ8	CTS	BACB	Bulgarian American Credit Bank	EUR 0,10	1:1	1	BA	29.03.07 - 28.03.08	---	40,14	41,78	---	---	---	40,96	---
AT0000A04XA9	CTS	UKR	Ukrinbank	USD 0,01	1:1	15	BA	04.04.08 - 04.04.08	---	0,46	0,48	---	---	---	0,47	---
AT0000A04XB7	CTS	TNPF	Transneft, Vorzug	EUR 10,00	1:1	0	BA	11.04.08 - 11.04.08	---	1.359,00	1.414,00	---	---	---	1.386,50	---
AT0000A04XC5	CTS	SBRF	Sberbank RF	USD 10,00	1:1	0	BA	11.04.08 - 11.04.08	---	2.863,00	2.979,00	---	---	---	2.921,00	---
AT0000A04XF8	CTS	EIB	Equest Investments Bulgaria	EUR 0,10	1:1	4	BA	30.03.08 - 30.03.08	---	15,80	16,44	---	---	---	16,12	---
AT0000A05592	CTS	ROD	Rodovid Bank	EUR 15,00	1:1	0	BA	25.04.08 - 25.04.08	---	1.150,00	1.197,00	---	---	---	1.173,50	---
AT0000A055A6	CTS	UGB	Ukrzagzbank	USD 0,01	1:1	1	BA	25.04.08 - 25.04.08	---	0,80	0,84	---	---	---	0,82	---
AT0000A055B4	CTS	AFR	Agro Finance Reit-Sofia	EUR 0,01	1:1	36	BA	09.04.08 - 09.04.08	---	0,69	0,72	---	---	---	0,71	---
AT0000A055Q2	CTS	AFS	Agro Finance Reit-Sofia SubRights	EUR 0,05	1:100	1	BA	09.04.08 - 09.04.08	---	0,00	---	---	---	---	45,98	---
AT0000A05BW6	CTS	DAK	Dakor	USD 0,15	1:1	2	BA	23.04.08 - 23.04.08	---	0,00	---	---	---	---	---	---
AT0000A05E44	CTS	TUR	Türkiye Halk Bankasi AS (Halkbank)	EUR 0,05	1:1	3	BA	02.05.08 - 02.05.08	---	6,23	6,48	---	---	---	6,36	---
AT0000A05E51	CTS	AIK	AIK Banka AD	EUR 1,50	1:1	0	BA	02.05.08 - 02.05.08	---	117,00	121,00	---	---	---	119,00	---
AT0000A05E69	CTS	ABA	Agrobanka AD	EUR 5,00	1:1	0	BA	02.05.08 - 02.05.08	---	251,00	262,00	---	---	---	256,50	---
AT0000A05E77	CTS	KBA	Komercijalna Banka AD	EUR 15,00	1:1	0	BA	02.05.08 - 02.05.08	---	1.132,00	1.178,00	---	---	---	1.155,00	---
AT0000A05E85	CTS	TEF	Telefonija AD	EUR 2,00	1:1	0	BA	02.05.08 - 02.05.08	---	125,00	130,00	---	---	---	127,50	---
AT0000A05E93	CTS	EPH	Energoprojekt Holding AD	EUR 0,35	1:1	0	BA	02.05.08 - 02.05.08	---	26,69	30,90	---	---	---	28,80	---
AT0000A05EA6	CTS	MBN	Metals Banka AD Novi Sad	EUR 7,50	1:1	0	BA	02.05.08 - 02.05.08	---	511,00	532,00	---	---	---	521,50	---
AT0000A05EK5	CTS	UIC	Universalna Insurance Company	USD 0,01	1:1	3	BA	14.05.08 - 14.05.08	---	1,29	1,50	---	---	---	1,40	---
AT0000A05FA3	CTS	MOI	Montana Industries	EUR 0,07	1:1	1	BA	14.05.08 - 13.05.08	---	0,00	---	---	---	---	---	---
AT0000A05TN7	CTS	EBA	Eurohold Bulgaria AD	EUR 0,02	1:1	0	BA	24.06.08 - 24.06.08	---	3,38	3,52	---	---	---	3,45	---
AT0000A05TP2	CTS	COB	Corporate Commercial Bank AG	EUR 0,50	1:1	0	BA	24.06.08 - 24.06.08	---	47,14	49,06	---	---	---	48,10	---
AT0000A05UC8	CTS	IHB	Industrial Holding Bulgaria	EUR 0,04	5:1	0	BA	03.07.07 - 24.06.08	---	5,93	6,17	---	---	---	6,05	---
AT0000A05UD6	CTS	ALB	Albena	EUR 0,60	5:1	0	BA	03.07.07 - 24.06.08	---	58,84	61,24	---	---	---	60,04	---
AT0000A05W75	CTS	SFB	Basket Financials in Serbia	EUR 100,00	1:1	0	BA	01.08.08 - 01.08.08	---	7.189,00	8.387,00	---	---	---	7.788,00	---
AT0000A05W83	CTS	SSB	Basket Infrastructure in Serbia	EUR 100,00	1:1	0	BA	01.08.08 - 01.08.08	---	8.592,00	9.497,00	---	---	---	9.044,50	---
AT0000A05XJ7	CTS	SAB	Sablinsk Ltd.	USD 100,00	1:1	0	BA	11.07.08 - 11.07.08	---	68.162,00	85.202,00	---	---	---	76.682,00	---
AT0000A062R6	CTS	TEV	Teliani Valley	EUR 0,01	1:1	1	BA	31.07.08 - 31.07.08	---	0,39	0,39	---	---	---	0,39	---
AT0000A067G8	CTS	SSL	Starspace Limited	USD 100,00	1:1	0	BA	10.09.07 - 28.08.08	---	14.000,00	33.000,00	---	---	---	23.500,00	---
AT0000A06Q50	CTL	NOF	Nowe Finanse	EUR 0,10	1:1	1	BA	29.09.08 - 29.09.08	---	11,25	12,00	---	---	---	11,63	---
AT0000A06QV4	CTS	IMP	IMB Group PL	USD 1,00	10:1	1	BA	01.10.07 - 02.10.08	---	57,79	60,15	---	---	---	58,97	---
AT0000A06QW2	CTS	TSB	Turkish Speculators Stocks	EUR 10,00	10:1	1	BA	01.10.07 - 02.10.08	---	1.491,00	1.552,00	---	---	---	1.521,50	---
AT0000A06W09	CTS	ALO	Alcomet AD	EUR 0,10	1:1	2	BA	01.10.08 - 01.10.08	---	0,00	---	---	---	---	---	---
AT0000A06WL3	CTS	UCP	UCP Chemicals AG	EUR 0,10	1:1	3	BA	10.10.08 - 10.10.08	---	5,81	7,11	---	---	---	6,46	---
AT0000A07LD1	CTS	MEI	Medinvest	EUR 0,01	1:1	20	BA	29.10.08 - 29.10.08	---	0,70	0,73	---	---	---	0,72	---
AT0000A07LP5	CTL	VKD	Velika Keshnya Development	USD 0,00	1:1	100	BA	29.10.08 - 29.10.08	---	0,23	0,24	---	---	---	0,24	---
AT0000A07Q97	CTS	LAO	Laona Investments	USD 100,00	1:1	0	BA	14.11.08 - 14.11.08	---	5.678,00	6.665,00	---	---	---	6.171,50	---
AT0000A07QQ2	CTS	BUB	BulgarianBasket	EUR 10,00	1:1	0	BA	21.11.08 - 21.11.08	---	0,00	---	---	---	---	---	---
AT0000A07QR0	CTS	DAF	Dafora	USD 0,00	1:1	15	BA	29.12.08 - 29.12.08	---	0,00	---	---	---	---	---	---
AT0000A07QS8	CTS	OJE	OJSC Ekvin	USD 1,00	1:1	0	BA	05.12.08 - 05.12.08	---	68,16	72,46	---	---	---	70,31	---
AT0000A07QT6	CTS	TEP	Teplvozoremontny	USD 1,00	1:1	0	BA	05.12.08 - 05.12.08	---	28,51	30,31	---	---	---	29,41	---
AT0000A07QU4	CTS	BTA	Bank TuranAlem JSC	USD 0,01	1:1	0	BA	05.12.08 - 05.12.08	---	443,00	462,00	---	---	---	452,50	---
AT0000A07S79	CTL	SNY	Synergy OJSC	USD 0,70	1:1	0	BA	19.11.08 - 19.11.08	---	0,00	---	---	---	---	---	---
XS0251301460	CTS	KRE	Kremikovtzi S.A.	EUR 0,01	1:617	0	GS	04.05.07 - 04.05.11	---	0,00	---	---	---	---	---	---
Verkauf (Put)																
AT0000499645	CTL	NT														

Renten

ISI - Nr.	dzt. Zinssatz %		<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
public sector								
Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten								
DE000A0AABN9	4,625	Schienerinfrastruktur GmbH Senior Fixed Rate Bond	03—13 ⁸⁴⁾	USD 10	21.11.	21.11.13	---	---
Grazer Bau- und Grünlandsicherungs GmbH								
AT0000341540	4,817	H Grazer Bau- u. Grünlandsicherungs GmbH Tilgungsanl.	2003—2017/P	EUR 4666,67	H 02.06.	01.12.03-17	---	---
AT0000342175	4,806	H Grazer Bau- u. Grünlandsicherungs GmbH Tilgungsanl.	2004—2018/P	EUR 400	H 02.06.	01.12.04-18	---	---
AT0000342191	4,797	H Grazer Bau- u. Grünlandsicherungs GmbH Tilgungsanl.	2004—2024/P	EUR 3655	H 02.06.	01.06.04-24	---	---
Immobilien Linz GmbH & Co KEG								
AT0000500244	4,731	H G Immobilien Linz GmbH & Co KEG Tilgungsanleihe mit variablen Zinssatz	2005—2025	EUR 90	H 14.04.	14.04.06-25	---	---
AT0000A073W3	4,742	H G Immobilien Linz GmbH & Co KEG Tilgungsanleihe mit variablen Zinssatz	2007—2027	EUR 63	H 15.04.	15.04.08-27	---	---
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds								
AT0000342068	4,775	H Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds Tilgungsanl.	2003—2013/P	EUR 5500	H 30.05.	31.05.04-05	---	---
AT0000342076	4,2	H Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds Tilgungsanl.	2003—2013/P	EUR 11000	H 31.05.	06.12.38-38	---	---
AT0000A03KZ5	3,935	H Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds Tilgungsanl.	2006—2021	EUR 1	H 31.05.	31.05.07-21	---	---
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH								
AT0000492855	4,36	H G var. Tilgungsanleihe	2005—2030 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EUR 9,5	H 31.12.	05.06.30-30	---	---
AT0000A009S5	4,38	H G var. Tilgungsanleihe	2006—2038 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EUR 6,81	H 31.12.	06.12.38-38	---	---
AT0000A04UH0	4,332	H G LIG Tilgungsanleihe mit var. Zinssatz	2007—2031	EUR 1	H 31.12.	30.06.07-31	---	---
Landesimmobiliengesellschaft Kärnten mbH								
AT0000342738	4,368	H G var. Tilgungsanleihe	2004—2029 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EUR 9,6572	H 31.12.	05.12.29-29	---	---
AT0000342902	4,359	H G var. Tilgungsanleihe	2005—2029 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EUR 46,903	H 31.12.	05.12.29-29	---	---
Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG								
AT0000174511	4,18	Tilgungsanleihe	2003—2018/P	EUR 16,759	H 30.12.	30.06.04-18	---	---
AT0000174537	4,875	Anleihe	2003—2018/P	EUR 10,000	H 12.12.	12.12.18	---	---
AT0000174552	4,09	Tilgungsanleihe	2004—2019	EUR 402,30	H 30.12.	30.06.05-19	---	---
AT0000174560	4,395	Anleihe	2004—2024	EUR 10	H 30.12.	14.12.24	---	---
AT0000505774	3,857	G Anleihe	2005—2025 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EUR 10	H 30.06./31.	15.12.10	---	---
AT0000506282	3,735	G Tilgungsanleihe	2005—2030 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EUR 9,164	H 30.06./30.	06.12.30-30	---	---
AT0000A01X37	4,5885	H G var. Tilgungsanleihe	2006—2031 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EUR 9,678	H 31.01.	07.07.31-31	---	---
AT0000A07QE8	4,61	G KABEG Tilgungsanleihe	2007—2027	EUR 10	H 31.12.	30.06.11-27	---	---
Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals-AG - GESPAG								
AT0000A01S59	4,812	V Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals-AG Anleihe mit variablen Zinssatz	2006—2026	EUR 10	V 02.01.	29.06.26	---	---
AT0000A05U51	4,818	V Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals-AG Anleihe mit variablen Zinssatz	2007—2027	EUR 10	V 02.01.	28.06.27	---	---
XS0252743348		⁵⁵⁾ Land NO Notes	2006—2031 <input type="checkbox"/>	EUR 10000	H 28.10.	28.04.31	---	---
Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH - TILAK								
AT0000342100	4,655	V TILAK — Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Tilgungsanleihe	2004—2016/P	EUR 37038,33	V 01.02.	01.02.16	---	---
corporate sector								
Corporate Bonds inländischer Emittenten								
AT0000342381	4,625	Alpha Hard Anleihe	2004—2011	EUR 500	29.06.	29.06.11	---	98,5320/12/07
AT0000502851	5,5325	V Alpha Hard Floater	2005—2010	USD 1000	V 12.03.	12.12.10	---	100,0016/02/06
AT0000342399	5,29	V Alpha Markdorf Floater	2004—2011	EUR 500	V 31.03.	29.06.11	---	---
AT0000342761	6	Beteiligungs- und Immobilien GmbH Anleihe	2004—2024	EUR 500	31.12.	05.10.24	---	---
AT0000342514	4,88	H G BELIG Beteiligungs- u. Liegenschafts GmbH Schuldv.	2004—09/PP <input type="checkbox"/>	EUR 1000	H 17.03.	17.09.09	100,18	100,2228/09/07
AT0000492525		⁵¹⁾ G BELIG — Beteiligungs- u. Liegenschafts GmbH Anl.	2005—2020/PP	EUR 10	0	22.04.06-20	---	---
AT0000341565	3,75	Berndorf AG Anleihe	03—08	EUR 500	27.05.	27.05.08	99,34	99,2620/12/07
AT0000342753	6	Beteiligungs- und Wohnungsanlagen GmbH & Co OEG Anl.	2004—2024	EUR 500	31.12.	05.10.24	---	---
AT0000A01658	3,325	³⁹⁾ G Bgld. Landesholding GmbH Anl.	2006—2036 <input type="checkbox"/>	EUR 1000	09.06.	09.06.36	---	100,0016/06/06
DE000A0GSUA5	3,228	³⁹⁾ G Bgld. Landesholding GmbH fest/var. Schuldv.	2006—2036 <input type="checkbox"/>	EUR 1000	09.06.	09.06.36	---	---
AT0000A018T4	4,75	Binder Beteiligungs-AG Anl.	2006—2013	EUR 1000	27.06.	27.06.13	96,65	97,5230/11/07
AT0000342993	6,43	V Breitenfeld Edelstahl AG Floater	2005—2012	EUR 500	V 18.02.	18.05.12	---	100,0020/12/07
AT0000A05CQ6		Bond Aktiv BA 50/C Index-Anleihe	2007	STK 1	0	---	---	1,3318/12/07
AT0000497714	4	Bündelanl. (J.u.A.Frischeis, Neuson, S&T, Swarc)	2005—2012	EUR 500	30.09.	30.09.12	---	---
XS0155106171	4,625	Bundesimmobilienges.m.b.H. Notes	02—12	EUR 10	27.09.	27.09.12	---	100,3027/12/07
XS0176666229	4,375	Bundesimmobilienges.m.b.H. Notes	03—13	EUR 10	24.09.	24.09.13	---	98,6027/12/07
AT0000326897		⁵⁹⁾ EK CA Versicherung NamensSV	1998	ATS 10000	31.03.	---	---	---
AT0000505789	5,142	H Constantia Packaging Anleihe	2005—2012	EUR 500	H 23.06.	21.12.12	---	---
AT0000341961	0,5	⁴⁵⁾ DPI Holding GmbH nachrang. Anl. mit var. Bonusverzinsung	03—13	EUR 500	31.05.	31.05.13	100,00	100,0028/12/06
AT0000A00XK6	7,25	³⁷⁾ Egger Holzwerkstoffe GmbH nachrang. Perpetual Bond	2006	EUR 500	11.05.	---	---	96,9820/12/07
AT0000A01F13	4,75	ELK Fertighaus AG Anl.	2006—2013	EUR 500	23.06.	23.06.13	95,78	96,6030/11/07
AT0000A03FH3	5,125	Erber-Anl.	2007—2012	EUR 500	18.01.	18.01.12	---	96,7120/12/07
DE0009842443	3,75	Energie Steiermark Finanzs. GmbH Anl.	03—08	EUR 10	21.05.	21.05.08	---	99,4027/12/07
AT0000342316	5,5	FACC Anleihe	2004—2011	EUR 500	13.07.	13.07.11	---	99,3020/12/07
AT0000492988	4,125	FACC Anleihe	2005—2012	EUR 500	05.10.	05.10.12	---	93,2820/12/07
AT0000492954	3,625	Fischer Anleihe	2005—2010	EUR 500	29.09.	29.09.10	---	95,3020/12/07
AT0000342977	4,25	J. u. A. Frischeis GmbH Anleihe	2005—2012	EUR 500	19.05.	19.05.12	94,13	94,5730/11/07
AT0000342001	5	Fronius International GmbH Anleihe	2004—2011	EUR 500	15.01.	15.01.11	---	98,9720/12/07
AT0000675434		GEM gamma Eigenmittel Verw. Equity-li Notes	2003—2008/2010	EUR 0,46	0	31.12.08	53,00	---
AT0000495205	4	Getzner Werkstoffe Holding GmbH Anleihe	2005—2010	EUR 500	06.07.	06.07.10	---	95,3620/12/07
AT0000341912	7,1	⁰⁾ Goldschmiedgasse 1 Besitzgmbh variable Anleihe	03/PP/1 ohne feste Laufzeit	EUR 400	24.10.	100,00	---	100,0028/12/06
AT0000342654	4,5	Greiner Packaging Anleihe	2004—2009	EUR 500	07.12.	07.12.09	---	97,8520/12/07
AT0000A04XK8	5,25	Herz Armaturen GmbH-Anl.	2007—2012	EUR 500	10.05.	10.05.12	---	97,2420/12/07
AT0000A05TV0	10	JoWood Anleihe	2007—2011	EUR 500	H 30.04./31.	06.07.11	---	100,0024/09/07
XS0147234479	5,5	KELAG-Anl.	02—09	EUR 10	07.05.	07.05.09	---	100,8027/12/07
AT0000492970	3,4	Knapp-Anleihe	2005—2010	EUR 500	22.09.	22.09.10	---	95,2420/12/07
AT0000A05F92	5,625	Knill Holding-Anl.	2007—2012	EUR 500	05.06.	05.06.12	---	97,6720/12/07
AT0000342480	4,4	Krombert & Schubert Anleihe	2004—2011	EUR 500	20.10.	28.09.09	---	98,2220/12/07

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %		☑ S, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
AT0000341920	4,655	Landesimmobilienbes. Kärnten Tilgungsanleihe	03—28	EUR 400	H 30.06. 41)	31.12.28	100,00	100,0029/06/07
AT0000341656	5,625	Julius Meini Industrie-Anl.	03—10/PP	EUR 400	09.07.	09.07.10	—, —	96,2720/12/07
AT0000341763	5,35	Morus Beteiligungs GmbH ewige Anleihe fix/variabel	2003/PP	EUR 400	31.07.	25)	—, —	—, —
AT0000497425	3,25	Neuson Anleihe	2005—2010	EUR 500	09.09.	09.09.10	—, —	—, —
DE0008021759	4,75	Osterr. Bundesbahnen Anleihe	03—13	USD 10	28.10.	28.10.13	—, —	100,0008/07/05
AT0000341771	5,35	Oligo Holding GmbH ewige Anleihe fix/variabel	2003/PP	EUR 400	31.07.	25)	—, —	—, —
AT0000326640	3	Parkflächenbewirtschaftung Anl.	1999—25/P	EUR 150	31.12.	31.12.09-25	100,00	100,0029/06/07
AT0000330030	3	Parkflächenbewirtschaftung Anl.	2000—2008/P	EUR 125	31.12.	31.12.04-08	—, —	100,0029/06/07
AT0000A05QY0	6,25	Ring International Holding-Anl.	2007—2014	EUR 500	H 03.01./03.	03.07.14	—, —	—, —
AT0000492541		R-QUADRAT Capital Alpha GmbH REOP Bond	2005—2011	EUR 10	○	01.07.11	—, —	86,8927/12/07
AT0000A01286		R-QUADRAT Capital Beta GmbH REOP Bond	2006—2012	STK 1	○	01.08.12	—, —	79,4927/12/07
AT0000A01217	5,375	S&T Anl.	2006—2011	EUR 1000	04.05.	04.05.11	—, —	—, —
AT0000A000N5	3,761	Salesianer Wäscherei Putzerei GmbH-Anl.	2006—2011	EUR 1000	19.01.	19.01.11	—, —	—, —
AT0000A000P0	4,348	Saubermacher-Anleihe	2006—2013	EUR 500	31.01.	31.01.13	—, —	95,3027/12/07
AT0000342563	4,125	Salzburger Flughafen Anleihe	2004—2011	EUR 500	25.11.	25.11.11	—, —	96,7420/12/07
AT0000326889	5,875	Scherb Invest Anleihe	2004—2009	EUR 500	09.12.	09.12.09	—, —	98,6420/12/07
AT0000317557	6,75	EK Spk. Versicherung	1996—06/1/P	ATS 10000	19.12.	19.12.06	—, —	100,0028/12/06
AT0000326889	4,9	EK Spk. Versicherung	1999/1/P	EUR 100	01.03.		97,40	98,3530/11/07
AT0000A01G04		Stiftungstreuhand GmbH Masterbond Inhaber-Schuldv.	2006—2020	EUR 500	01.03.	01.01.21	—, —	100,0005/04/07
AT0000501077	4,068	Swietelsky-Anl.	2005—2012/1/PP	EUR 500	30.11.	30.11.12	—, —	94,9027/12/07
AT0000492715	3,875	UBM Realitätenentwicklung AG Anleihe	2005—2012	EUR 500	10.06.	10.06.12	—, —	94,4130/11/07
AT0000326921		EK Union Versicherung NamensSV	1998	ATS 10000	31.03.		—, —	—, —
AT0000309315	4,9905	G Vorarlberger Illwerke variable Anleihe	2004—2017	EUR 500	V 18.03.	15.06.09-17	—, —	—, —
AT0000500764	3,625	Wien Holding GmbH Anleihe	2005—2012	EUR 500	17.11.	17.11.12	—, —	95,0027/12/07
AT0000505961	3,828	XXXLutz-Anl.	2006—2011	EUR 500	24.01.	24.01.11	—, —	96,1027/12/07
Sparkassen Versicherungs AG								
AT0000330691	6,1	EK Spk. Versicherung ewige Anl.	01/2/P	EUR 100	02.07.		103,00	104,0030/11/07
AT0000341904	4,95	EK Spk. Versicherungs AG ewige Anleihe	2003/1/P	EUR 100	15.11.		97,25	98,3030/11/07
BÜRGES garantierte Gewinnschuldverschreibungen								
AT0000330329		Thermo Vision GmbH BÜRGES-gar.Gewinnsv.	2000	EUR 10	15.06.		—, —	—, —
AT0000326814		XIMES Gewinnschuldv. 99	(BÜRGES garantiert)	EUR 0,0001	15.07.		95,00	95,0030/11/07
ABATEC - Electronic AG								
AT0000341417	50)	Gewinwpapier (AWS-garant.)	2003	EUR 10	15.06.	51)	—, —	—, —
BIOMAY Produktions- und Handels-AG								
AT0000341144	50)	Gewinwpapier (BÜRGES-garant.)	2002	EUR 10	15.06.	51)	—, —	—, —
CLEARJET GmbH								
AT0000330659		CLEARJET GmbH	2001	EUR 10	15.06.		—, —	—, —
Konsortium AWS-garantierter Gewinnwertpapier-Basket 2003								
AT0000341813	50)	Gewinwpapier (AWS-garant.)	2003	EUR 0,0001	—	51)	—, —	95,0002/11/07
Konsortium aws-garantierter Gewinnwertpapier-Basket 2005								
AT0000342779	50)	Gewinwpapier-Basket (AWS-garant.)	2005	EUR 0,0001	15.10.	51)	—, —	96,0026/02/07
PXP Software AG								
AT0000341581	50)	Gewinwpapier (AWS-garant.)	2003	EUR 10	15.06.	51)	—, —	98,0027/03/07
Technosert Electronic GmbH								
AT0000342217	50)	Gewinwpapier (AWS-garant.)	2004	EUR 10	15.06.	51)	95,00	100,0028/03/07
THERM-IC Products GmbH								
AT0000330857	50)	THERM IC Products GmbH	2001	EUR 10	15.06.	51)	—, —	—, —
Emissions-Programme								
ABN AMRO Bank N.V.								
*0000000087		LaunchPAD Programme - Base Prospectus relating to Certificates (Basisprospekt 01.07.2007)			○		—, —	—, —
*0000000089		LaunchPAD Programme - Base Prospectus relating to Notes (Basisprospekt 01.07.2007)			○		—, —	—, —
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG								
*00000000075		Angebotsprogramm über Schuldverschreibungen, Zertifikate und Derivative Produkte (Basisprospekt 19.01.2007)			○		—, —	—, —
*00000000098		Angebotsprogramm über Optionsscheine, Discount-Zertifikate, Index-Zertifikate, Bonus-Zertifikate und Turbo-Zertifikate (Basisprospekt 28.08.2007)			○		—, —	—, —
Bank Austria Creditanstalt AG								
*00000000007		20.000.000.000,— Euro Medium Term Note Programme (Basisprospekt 08.11.2007)			—		—, —	—, —
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG								
*00000000091		EUR 10.000.000.000,— Debt Issuance Programme (Basisprospekt 03.08.2007)			○		—, —	—, —
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG								
*00000000060		Euro 50.000.000.000,— Debt Issuance Programme for the issuance of Notes (including Pfandbriefe), Certificates and Warrants (Basisprospekt vom 25.06.2007)			○		—, —	—, —
CAPITAL BANK - GRAWE Gruppe AG								
*00000000073		Angebotsprogramm 2006/07 von in Wertpapieren verbrieften Performance Linked Notes als Schuldv., Zertifikate und sonstige derivative Instrumente (Basisprospekt 30.09.2006)			○		—, —	—, —
Dresdner Bank AG								
*00000000015		EUR 4.000.000.000,— Credit Linked Note Programme			○		—, —	—, —
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG								
*00000000045		Structured Notes Programme (Basisprospekt 25.09.2007)		EUR	○		—, —	—, —

ISI - Nr.	dzt. Zinssatz %	<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG							
*0000000028		EUR 18.000.000.000.-- Debt Issuance Programme (Basisprospekt 11.09.2007)		o		--	--
Investkredit Bank AG							
*0000000056		EUR 6.000.000.000.-- Debt Issuance Programme der OVAG und Investkredit Bank AG (Basisprospekt vom 14.06.2006)		o		--	--
Landesbank Baden Württemberg							
*0000000026		Euro 50.000.000.000.-- Programme for the Issuance of Debt Securities (Basisprospekt 11.05.2007)		o		--	--
Oberösterreichische Landesbank AG							
*0000000037		EUR 3.000.000.000.-- Debt Issuance Programme (Basisprospekt 28.09.2006)		o		--	--
Österreichische Volksbanken AG							
*0000000057		EUR 3.000.000.000.-- Debt Issuance Programme (Basisprospekt 11.06.2007)		o		--	--
*0000000096		EUR 250.000.000.-- Credit Linked Notes Programme (Basisprospekt 14.09.2007)		o		--	--
Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken							
*0000000047		Euro 10.000.000.000.-- Debt Issuance Programme		o		--	--
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG							
*0000000043		Euro 15.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme (Basisprospekt 22.12.2006)		o		--	--
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG							
*0000000033		Euro 2.000.000.000.-- Angebotsprogramm von Schuldversch. und sonstige Nicht-Dividendenwerte (Basisprospekt 26.09.2007)		o		--	--
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG							
*0000000063		Euro 2.000.000.000.-- Debt Issuance Programme (Basisprospekt 19.10.2007)		o		--	--
*0000000069		EUR 1.500.000.000.-- Angebotsprogramm für strukturierte Schuldv. und Optionsscheine (Basisprospekt 13.12.2006)		o		--	--
UBS AG, Niederlassung London und Niederlassung Jersey							
*0000000085		Basisprospekt zur Begebung von Zertifikaten (Basisprospekt 25.09.2006)		o		--	--
*0000000094		Basisprospekt zur Begebung von Champion Express Zertifikaten (Basisprospekt 22.12.2006)		o		--	--
UBS Deutschland AG							
*0000000101		Basisprospekt zur Behebung von A(alternative) I(investment) S(strategies) Index - Zertifikaten (Basisprospekt 15.11.2007)		o		--	--
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG							
*0000000041		EUR 8.000.000.000.-- Debt Issuance Programme (Basisprospekt 13.07.2007)		o		--	--

ISI - Nr.	dzt. Zinssatz %	<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Stückelung in 100	Umtauschbar im Verh., erstmalig	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am		
Corporate Bonds, Wandelanleihen und. Umtauschanleihen										
AT0000A05CS2	2,75	A-TEC INDUSTRIES AG Wandelanl.	2007—2014	STK	1:1	20.06.07	10.05.	10.05.14	--	--
AT0000A07P25	1,5	Conwert Wandelanl.	2007—2014	EUR 1000			12.11.	12.11.14	--	--
XS0283649977	2,75	Immofinanz Wandelanl.	2007—2014	EUR 1000	1:6587	01.03.07	19.01.	20.01.14	--	--
XS0332046043	1,25	Immofinanz Wandelanl.	2007—2017	EUR 1000			19.11.	19.11.17	--	--
AT0000443049	6	RHI nachrang. Wandelanl.	02—09/A	EUR 400	1:5500	01.01.07	30.06. ⁵¹⁾	31.12.09	--	--
AT0000443056	6	RHI nachrang. Wandelanl.	02—09/B	EUR 400	1:5500	01.01.03	30.06. ⁵¹⁾	31.12.09	--	300,01 20/12/05
AT0000341482	6,5	VCH Venture Capital Exchangeable Bonds III	03—09 ⁸⁹⁾	EUR 1			01.04.	01.04.09	--	--

Die vor den Umtauschterminen liegenden Einreichtermine ergeben sich aus den Anleihebedingungen

ISI - Nr.	dzt. Zinssatz %	<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am	
Corporate Bonds ausländischer Emittenten								
XS0251302609	12	Bulgaria Steel Finance BV Notes with warrants	2006—2013	EUR 1000	H 04.11.	04.05.13	--	--
XS0256161620	3,5	East Cameron Gas Company Inv.Trust Cert. (Sukuk) ⁸³⁾	2006—2019	USD 2500	o ⁸⁸⁾	09.07.19	--	--
DE000A0H0G57	8,35	Georgsmarienhütte Holding GmbH Hybrid-Anl.	2005	EUR 1000	14.07.	14.07.15	--	--
AT0000A04L.G1	5,25	Klausner Vermögensverwaltungs GmbH Anl.	2007—2014	EUR 500	16.03.	16.03.14	--	97,00 17/12/07
AT00000330964	6,8	Julius Meini Pramen a. s. Anl.	01—11	EUR 1000	21.12.	21.12.11	--	99,49 20/12/07

financial sector										
Bankenleihen inländischer Emittenten										
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG										
AT00000212279	4,125	¹⁾ NR+EK Allgemeine Spk. Schuldv.	1996—08/2	ATS 100	09.04.	09.04.08	--	--	99,80 21/12/07	
AT00000212303	3,5	¹⁾ NR+EK Allgemeine Spk. Schuldv.	1997—11/2	ATS 100	10.01.	10.01.11	--	--	96,50 21/12/07	
AT00000212345	8	EK Allg. Spk. Stufenzins Obl.	1997—07/6	ATS 100	30.12. ⁹⁶⁾	30.12.07	--	--	100,10 29/11/07	
AT00000212436	6,25	EK Allg. Spk. OO Schuldv.	1999—09/3	EUR 10	01.12.	01.12.09	--	--	101,90 21/12/07	
AT00000212485	6,25	NR+EK Schuldversch.	01—11/1	EUR 10	02.02.	02.02.11	--	--	102,70 21/12/07	
AT00000212576	5,625	NR + EK Schuldversch.	01—11/10	EUR 10	15.10.	15.10.11	--	--	101,30 21/12/07	
AT00000212659		⁴⁹⁾ Zinsen-Hamster Schuldv.	02—08/9	EUR 10	o	05.07.08	--	--	100,50 21/12/07	
AT00000212733	4	Bankschuldverschreibungen	03—09/2	EUR 10	20.01.	20.01.09	--	--	98,90 21/12/07	
AT00000212758	6,5	¹⁹⁾ CMS Bankschuldverschreibung	03—23/4	EUR 10	24.01.	24.01.23	--	--	88,05 21/12/07	

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %		☒ s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am	
AT0000212766	6	19)	Reverse Floater Bankschuldversch.	03—33/5	EUR 10	14.02.	14.02.33	—, —	90,6521/12/07
AT0000212873	5,5	19)	CMS Bankschuldverschreibungen	03—23/16	EUR 10	26.08.	26.08.23	—, —	87,0521/12/07
Bank Austria Creditanstalt AG									
AT0000246574	7,95		Creditanstalt-Bankverein	1995—10/2/PP	ATS 10000	02.02.	02.02.10	—, —	—, —
AT0000246608	7,85		Creditanstalt-Bankverein	1995—10/3/PP	ATS 10000	14.03.	14.03.10	—, —	—, —
AT0000246855	7		NR Creditanstalt-Bankverein	1996—11/2/PP	ATS 10000	30.04.	30.04.11	—, —	—, —
AT0000247069	6,25		CA-Obl.	1997—09/PP	ATS 10000	08.04.	08.04.09	—, —	—, —
AT0000248182	4,2435	①	CMS Linked Obligation	03—23/P4	EUR 1000	06.06.	06.06.23	—, —	93,0821/12/07
AT0000248372	4,125		Obligation	2004—2011/P3	EUR 1000	11.05.	11.05.11	—, —	—, —
AT0000248380	4,25		Obligation	2004—2012/P4	EUR 500	11.05.	11.05.12	—, —	—, —
AT0000248679		2) H	Callable Snowball Floater Obligation	2005—2015/10	EUR 10	H 04.04.	04.10.15	—, —	69,0024/10/07
AT0000539390	7,1		Multifranche-Obligationen	01—11/P10	EUR 1000	04.10.	04.10.11	—, —	—, —
AT0000539416	5,663	①	Reverse Floater Obl.	01—16/P11	EUR 1000	15.10.08	15.10.16	—, —	—, —
AT0000539481	6		NR Obligation	01—21/P12	EUR 1000	30.11.	30.11.21	—, —	—, —
AT0000539531	5,10711	16)	NR Reverse Floater Obl.	01—16/P13	EUR 1000	06.12.	06.12.16	—, —	—, —
AT0000539606	6		NR Obligation	01—26	EUR 1000	21.12.	21.12.26	—, —	—, —
AT0000540638			NF Bank Austria Zero-Obl.	1998—11	USD 1250	○	06.11.11	—, —	—, —
AT0000541123			NF Bank Austria Zero Obl.	1999—09/11	USD 1000	○	14.12.09	—, —	—, —
AT0000541388	6,75		EK Bank Austria-Anleihe	2000—10/P1	EUR 10	28.04.	28.04.10	—, —	—, —
AT0000541396	6,8		EK Bank Austria-Anleihe	2000—15/P2	EUR 10	28.04.	28.04.15	—, —	—, —
AT0000541412	6,75		EK Bank Austria-Anleihe	2000—10/P4	EUR 10	02.05.	02.05.10	—, —	—, —
AT0000541479	7		EK Bank Austria-Anleihe	2000—10/P5	EUR 10	10.05.	10.05.10	—, —	—, —
AT0000541495	5,263	①	EK Bank Austria-Anleihe	2000—10/P6	EUR 10	29.05.	29.05.10	—, —	—, —
AT0000541545	6,098		EK Bank Austria-Anleihe	2000—08/P7	EUR 10	H 16.06.	15.06.08	—, —	—, —
AT0000541560	6,75		EK Bank Austria-Anleihe	2000—10/P8	EUR 10	26.06.	26.06.10	—, —	—, —
AT0000541578	6,875		EK Bank Austria-Anleihe	2000—12/P9	EUR 10	23.06.	26.06.12	—, —	—, —
AT0000541669	3,645	①	NR JPY CMS Floater	00—20/P10	EUR 1000	01.08.	01.08.20	—, —	—, —
AT0000541719	6,5		NR Anleihe	00—20/P11	EUR 1000	06.10.	06.10.20	—, —	—, —
AT0000541727			NR BA Null-Kupon-Anl.	2000—2010/P12	EUR 1000	○	13.10.10	—, —	—, —
AT0000541768	5,404	①	EK var. Anleihe	00—10/P13	EUR 10	27.10.	27.10.10	—, —	—, —
AT0000541792	7,15		EK Anleihe	00—20/P14	EUR 10	16.11.	16.11.20	—, —	—, —
AT0000541917	4,769	H	NR Bank Austria Floater	2001—16/P1	EUR 1000	H 25.01.	25.01.16	—, —	—, —
AT0000543947	7,85		Bank Austria-Privatplaz.	1994—09/P5	ATS 10000	16.12.	16.12.09	—, —	—, —
AT0000543954	7,75		Bank Austria-Privatplaz.	1994—09/P6	ATS 10000	30.12.	30.12.09	—, —	—, —
AT0000543962	7,75		Bank Austria-Privatplaz.	1995—10/P1	ATS 10000	10.01.	10.01.10	—, —	—, —
AT0000544010	7,8		Bank Austria-Privatplaz.	1995—10/P3	ATS 10000	23.03.	23.03.10	—, —	—, —
AT0000544150	7,25		Bank Austria-Privatplaz.	1995—09/P10	ATS 10000	12.09.	12.09.09	—, —	—, —
AT0000544259	6,5		Bank Austria-Anleihe	1996—08/P1	ATS 10000	19.01.	19.01.08	—, —	—, —
AT0000544267	6,625		Bank Austria-Anleihe	1996—11/P2	ATS 10000	19.01.	19.01.11	—, —	—, —
AT0000544333	7		F Bank Austria-Anleihe	1996—11/P5	ATS 10000	28.03.	28.03.11	—, —	—, —
AT0000544424	7		F Bank Austria-Anleihe	1996—11/P6	ATS 10000	10.07.	10.07.11	—, —	107,7511/06/07
AT0000544614	6,55		EK Bank Austria-Anleihe	1996—11/P11	ATS 10000	10.12.	10.12.11	—, —	—, —
AT0000544622	6,46		EK Bank Austria-Anleihe	1996—11/P12	ATS 10000	16.12.	16.12.11	—, —	—, —
AT0000544671	6,25		EK Bank Austria-Anleihe	1997—09/P1	ATS 10000	31.01.	31.01.09	—, —	—, —
AT0000544770	6,125		EK Bank Austria-Anleihe	1997—09/P4	ATS 10000	19.03.	19.03.09	—, —	—, —
AT0000544788	6,4		EK Bank Austria-Anleihe	1997—12/P5	ATS 10000	21.03.	21.03.12	—, —	—, —
AT0000544846	6,25		EK Bank Austria-Anleihe	1997—09/P6	ATS 10000	30.04.	30.04.09	—, —	—, —
AT0000544903	6,2		Bank Austria-Anleihe	1997—12/P7	ATS 10000	08.07.	08.07.12	—, —	—, —
AT0000544952	6,75		Bank Austria-Anleihe	1997—12/P10	ATS 10000	18.08.	18.08.12	—, —	—, —
AT0000545322	5,8		EK Bank Austria-Anleihe	1998—10/P1	ATS 10000	18.03.	18.03.10	—, —	—, —
AT000B041108	5	19)	CMS Spread Floater Obligation	2006—2016/P3	EUR 500	18.04.	18.04.16	—, —	—, —
AT000B041140		52)	Callable Dual Range Accrual Obligation	2006—2016/6	EUR 500	24.04.	24.04.16	—, —	—, —
AT000B041348	6,5	21)	CMS Spread Zielkupon Obligation	2007—2014/1	EUR 10	11.04.	11.04.14	—, —	—, —
AT000B041355	6,5	21)	CMS Spread Zielkupon Obligation	2007—2014/2	EUR 10	11.04.	11.04.14	—, —	—, —
AT000B041363	6,5	21)	CMS Spread Zielkupon Obligation	2007—2014/3	EUR 10	23.04.	23.04.14	—, —	—, —
AT000B041371	4	22)	GBP10YCMS-EUR10YCMS Spread Range Accrual	2007—2017/P3	EUR 1000	19.07.	19.07.17	—, —	—, —
XS0215810036	5,07		Credit Linked Notes	2005—2012/Serie 225	EUR 10000	30.03.	30.03.12	—, —	—, —
XS0224571280	5	H	First To Default Credit Linked Notes	2005—2010/S. 236	SKK 200000	H 21.01.	20.07.10	—, —	—, —
XS0226706975	5,706		First to Default Credit Linked Note	2005—2010/ S.239	EUR 5000	V 20.03.	20.09.10	—, —	—, —
XS0232951136	7,776	V	Credit Linked Note	2005—2008	EUR 10000	V 20.03.	15.12.08	—, —	—, —
XS0239278459	5,136	V	Credit Linked Note S.243/ Wienerberger	2005—2010	EUR 10000	V 31.12.07	30.11.10	—, —	—, —
XS0243961348	5,226	V	Credit Linked Note S.257/OMV	2006—2011	EUR 10000	V 20.03.	30.03.11	—, —	—, —
XS0245047781	5,02	H	Credit Linked Notes	S.259/ Bu, Hr, Hu, Pl u. Ro 2006—2011	SKK 20000	H 20.02.08	20.02.11	—, —	—, —
XS0247250730	4,66		Credit Linked Note S.264/Gazprom	2006—2013	EUR 2500	20.03.	20.03.13	—, —	—, —
XS0247682528	5,446	V	Credit Linked Notes S.265/ Wienerberger	2006—2013	EUR 10000	V 20.03.	20.03.13	—, —	—, —
XS0248937582	5,351	V	Credit Linked Notes auf Telekom Austria AG/Serie 266	2006—2011	EUR 5000	V 20.03.	20.06.11	—, —	—, —
XS0251357686		53)	Credit Linked Notes S.267/Russian Railways	2006—2010	EUR 5892	H 20.05.	16.11.10	—, —	—, —
XS0253250871	5,502	H	EUR 5m Credit Linked Notes S. 270/Bu, Cro, Hu, Pl u. Ro	2006—2011	EUR 1000	H 20.05.	20.05.11	—, —	—, —
XS0258459519	5,376	V	Credit Linked Notes S.272/ Mayr Melnhof Holz	2006—2011	EUR 5000	V 20.03.	20.06.11	—, —	—, —
XS0264232363	8,13	V	CLN S.273/ BG, HR, CZ, PL, RO u. SK	2006—2011	HUF 272000	V 14.01.08	12.10.11	—, —	—, —
XS0264497230		53)	Total Ret. CLN S.274/ Wimm-Bill-Dann Food	2006—2010	EUR 494,5	H 24.12.	15.12.10	—, —	—, —
XS0270487738			Zero Coupon Notes	2006—2018/Serie 278	TRY 2500	○	09.10.18	—, —	—, —
XS0296698995	5,022	H	Credit Linked Notes	2007—2017/ S.302	EUR 5000	H 21.04.08	20.04.17	—, —	—, —
XS0297025784	5,812	H	Credit Linked Notes	2007—2010/ S.303	EUR 1000	H 21.04.08	20.04.10	—, —	—, —
Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG									
AT0000347489	4,25		Wandelanl.	02—14/1	EUR 1	02.01.	02.01.14	—, —	109,6002/06/05
AT0000347497	3,125	H	var. Wandelanl.	02—17/2	EUR 1	H 02.01.	02.01.17	—, —	96,1003/07/07
AT0000347521	3,375	42) H	Zinsphasen-Wandelanl.	02—12/5	EUR 1	H 28.03.08	28.03.12	—, —	—, —
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG									
AT0000428842	7		F P.S.K. Multifranche-Obligation	2000—25/2/P	EUR 1000	26.01.	26.01.25	122,88	127,3330/11/07
AT0000A066X5	5,75		EK Kapitalobl.	2007—2019/ 10	EUR 1	10.03.	10.03.19	96,05	101,0029/11/07
Constantia Privatbank Aktiengesellschaft									
AT0000A01252	5,875	H	NR+EK Nachrangige Ergänzungskapital-Bankschuldverschreibungen	2006—2016	EUR 10	26.10	26.04.16	—, —	—, —
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG									
XS0200438223	4,54		G EUR-Anleihe	2004—2017	EUR 1000	22.09.	22.09.17	—, —	100,0006/05/05
HYPO Investmentbank AG									
AT0000193396	3,78914	H	G CMS-linked Schuldverschreibung	2005—2017/6	EUR 1000	H 26.02.08	26.08.17	—, —	—, —
HYPO TIROL BANK AG									
AT0000339684	6		NR Hypo-Tirol Schulversch.	1998—28	ATS 1000	24.07.	24.07.28	—, —	102,0020/12/07
AT0000339692	5,5		NR Hypo-Tirol Schulversch.	1998—13	ATS 100	30.07.	30.07.13	—, —	102,2527/12/07
Investkredit Bank AG									
AT0000365267	3		Kassenobligationen	03—08	EUR 1	17.02.	17.02.08	—, —	100,0020/12/07
XS0214239633		52)	Range Accrual Schuldverschreibungen	2005—2009	EUR 10	H 04.09.	04.03.09	—, —	94,6027/12/07
AT0000479035		52)	Range Accrual Schuldverschreibungen	2005—2015	EUR 10	H 29.12.	29.06.15	—, —	85,6521/12/07
AT0000479043	0	V	Snow Ball Anleihe	2005—2015	EUR 10	10.08.	10.08.15	—, —	68,4621/12/07
AT0000479050		52) V	Windkraftanleihe	2005—2020	EUR 500	V 30.06.	01.04.06-20	—, —	100,0020/12/07
AT0000479068		52)	Range Accrual Schuldverschreibungen	2005—2015	EUR 10	H 27.04.	27.10.15	—, —	83,5421/12/07
Kärntner Sparkasse AG									
AT0000328109	4,263	①	Kärntner Spk. Fix-Rev. Floater	1999—15/1/P	EUR 1000	13.04.	13.04.15	97,19	100,0021/12/06

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %		☒ S, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
Kommunalkredit Austria AG								
XS0194684295	4,29	H	Kommunalkredit SKK Floating Rate Notes	2004—2008/Serie 228	SKK 20000	H 02.01.	02.07.08	—, —
XS0212424385	1) V	V	Snowblade Notes	2005—2015/ S.288	EUR 100	V 25.05.	25.02.15	—, —
Kremser Bank und Sparkasse AG								
AT0000323100	4,78		Kremser Bank Kassenobl.	1999—19/2	EUR 1000	11.06. 96)	11.06.19	99,15
AT0000323126	5,32		Kremser Bank Kassenobl.	2003—28/1	EUR 1000	25.08.	25.08.28	95,75
AT0000323134	5,35		Kremser Bank Kassenobligation	03—23	EUR 1000	19.12.	19.12.23	99,00
AT0000323142	4,08	26)	Zielkupon Kassenobligationen	2005—2025/1	EUR 10	19.10.	19.10.25	78,20
AT000B031521	4,175		Kassenobligationen	2006—2013/4	EUR 10	27.12.	27.12.13	—, —
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG								
AT0000173026	7,75		NR Hypo Stmk.-Anl.	1994—24	ATS 10000	03.06.	03.06.24	—, —
AT0000173117	7		NR+EK Hypo-Stmk.-Schuldver.	1996—08	ATS 50	01.07.	01.07.08	—, —
AT0000338652	6,25		G Hypo-Stmk.-Schuldversch.	1997—12/PP/3	ATS 1000	04.06.	04.06.12	—, —
AT0000338736	6,125		EK Hypo-Stmk.-Schuldversch.	1998—10/1	ATS 50	01.07.	01.07.10	—, —
AT0000338843	5,5		EK Hypo-Stmk.-Schuldversch.	1998—10/2	ATS 50	01.08.	01.08.10	—, —
AT0000338892	4,125		G Hypo-Stmk.-Schuldversch.	1999—09/PP/2	EUR 100	25.01.	25.01.09	—, —
AT0000338926		88)	G Hypo-Stmk.-Schuldversch.	1999—29/PP/4	EUR 100	0	30.03.29	—, —
AT0000325121	6		EK Hypo Stmk. Schuldv.	1999—13/5	EUR 10	22.12.	22.12.13	—, —
AT0000325139			G Hypo Stmk. Gilt-linked Zero-Schuldv.	2000—30/PP/1	EUR 10	0	01.02.30	—, —
AT0000325261	5,5		EK Schuldversch.	01—11/1	EUR 5	01.07.	01.07.11	—, —
AT0000325352	4,55	V	Vario-Schuldversch.	02—08/2	EUR 5	V 03.03.	01.03.08	—, —
AT0000325345	4,61	60) V	LHB-Stmk. Zero-Schuldv.	02—32/PP/2	EUR 10	V 21.02.	19.09.32	—, —
AT0000325402			Zero-Schuldverschreibung	02—32/PP/6	EUR 0,0001	0	04.11.32	—, —
AT0000325543	4,25	96)	EK Schuldversch.	03—15/1	EUR 5	01.03.	01.03.15	—, —
AT0000325618	4,5	97)	EK Schuldversch.	2004—2016/1	EUR 5	01.07.	01.07.16	—, —
AT0000325634	3,75	96)	EK Hypo Steiermark Schuldversch.	04—16/2	EUR 5	01.04.	01.04.16	—, —
AT0000325683	4,06368	0)	CMS-linked EK-Schuldverschreibung	2005—2017/1	EUR 5	01.07.	01.07.17	—, —
Oberbank AG								
AT000B084520	4,79	V	Cash Garant Schuldversch.	2006—2016	EUR 1000	V 04.01.08	05.04.16	—, —
AT000B084728		52) V	Cash Profit Schuldversch.	2006—2008	EUR 500	V 23.01.	23.04.08	—, —
AT000B084801	4,886	H	Var. Oberbank-Schuldversch.	2007—2014	EUR 500	H 26.03.	26.03.14	—, —
AT0000217955	6,08		Oberbank-Schuldver.	2000—10/P/2	EUR 1000	01.09.	01.09.10	—, —
AT0000213624	5,7		Oberbank-Schuldver.	2001—2011/P/1	EUR 1000	31.01.	31.01.01	—, —
AT0000213632	5,63		Oberbank-Schuldver.	2001—2011/P/2	EUR 1000	07.02.	07.02.11	—, —
AT0000213814	4,928	V	Variable Oberbank Schuldversch.	03—10/PP/1	EUR 500	V 21.01.08	21.10.10	—, —
AT0000213863	0,5	95)	Variable Oberbank Schuldverschreibung	2004—2011/PP/1	EUR 100	04.03.	04.03.11	—, —
Österreichische Volksbanken AG								
AT0000435664	6		Schuldversch. Mit Put- und Callrecht	03—12	EUR 1000	29.12.	29.12.12	—, —
AT0000439856	4,35891	0)	Emerging Markets Mixed variabel verzinsliche Anleihe	2005—2015/2	EUR 500	25.08.08	24.08.15	—, —
Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.								
AT0000A05DB6	5		NR EK fix/variabel verzinst, kündbare Raiff. Bauspk. Obligation	2007—2018	EUR 1	23.05.	23.05.18	93,25
AT0000443536	6,375		NR+EK Obligation	01—11/1	EUR 10	21.08.	21.08.11	103,75
AT0000443544	5,75	21)	NR EK Wohnbau Obligation fix/var.	2002—12/1	EUR 1	20.08.	20.08.12	101,30
AT0000443551	5,3		NR+EK Obligation	2004—2016	EUR 500	23.07.	23.07.16	94,10
AT0000443569	5,25		NR+EK Obligation	2004—2014	EUR 1	17.08.	17.08.14	97,40
AT0000443577	4,625		NR+EK Obligation	2005—2017	EUR 1	31.03.	31.03.17	89,00
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG								
AT000B010020	3,65	97)	Multicallable Step Up Obligation	2006—2011/PP/4	EUR 1000	23.02.	23.02.11	97,69
AT000B010186			Nullkupon Anleihe	2006—2012/PP/16	EUR 1000	0	04.10.12	79,31
AT000B010301			NR RZB Nullkupon Anleihe	2007—2016/PP/Serie 17	EUR 177000	0	31.10.16	63,30
XS0212280282	5	19) 0)	Callable CMS Steepener Notes Series	17/ 2005—2020	EUR 500	28.02.	28.02.20	—, —
AT0000285499	5,2	23) 0)	Raiffeisen TARN Reverse Floater	2005—2020/PP/18	EUR 1000	01.12.	01.12.20	76,49
AT0000285507		15) 0)	Raiffeisen TARN Reverse Floater	2005—2015/PP/20	EUR 1000	25.11.	25.11.15	78,64
AT0000285531	6,93		RZB Switch Obligation	2005—2015/PP/23	EUR 5000	17.12.	17.12.15	113,60
Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H.								
AT0000446729	5,532	V	NR Vario-Obligation	2003—2013/10	EUR 10	V 15.01.08	15.10.13	99,75
AT0000446794	5,125		NR EK Raiffeisen Burgenland Bond	2004—2014/7	EUR 10	11.11.	11.11.14	97,25
AT0000446869	4,625		NR EK Raiffeisen Burgenland Bond	2005—2025/6	EUR 10	25.11.	25.11.25	78,70
Raiffeisenlandesbank Kärnten reg.Gen.m.b.H.								
AT0000448667	4,375		Kärntner Raiffeisen Obl.	01—09/11	EUR 500	04.01.	04.01.09	—, —
AT0000448618	5,5		Raiffeisen-Obl.	01—11/6	EUR 1000	04.07.	04.07.11	—, —
AT0000449095			Kärntner Raiffeisen Null-Kupon-Obligation	2004—2009/14	EUR 500	0	08.10.09	—, —
AT0000449244	3,45		RLB Kärnten	2005—2013/12	EUR 1000	11.11.	11.11.13	—, —
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG								
AT0000314018	3,125		RLB NÖ-Wien Fixzins-Obl.	1999—02/7	EUR 0,01	11.02.	11.02.02	—, —
AT0000334461	6		EK RLB NÖ-Wien Wachstums-Obl.	2001—11/4	EUR 1	21.02.	21.02.11	108,10
AT0000334883	6		EK Obligationen	02—12/17	EUR 10	08.06.	08.06.12	103,19
AT0000334941	4,75	96)	Stufenzins-Obligation	02—09/23	EUR 10	03.09.	03.09.09	100,87
AT0000335088	4		NR Fixzins-Obligation	03—09/3	EUR 10	27.03.	27.03.09	98,66
AT0000335179	4	96)	Raiffeisen Stufenzins-Obligation	03—08/12	EUR 10	01.08.	01.08.08	99,45
AT0000335104	3,5		Raiffeisen Kapitalmarkt-Floater	03—13/5	EUR 10	17.04. 14)	17.04.13	96,18
AT0000437520	4	96)	Raiffeisen Stufenzins-Obligation	03—08/17	EUR 10	01.10.	01.10.08	99,32
AT0000437538	4,36		EK Raiffeisen Floater	03—13/18	EUR 10	01.10.08	01.10.13	96,62
AT0000438270	4,05	51) H	RB Zinsleiter Schuldv.	2005—2012/34	EUR 10	H 19.03.	19.09.12	81,60
AT0000438361		51) 0)	Spread Floater	2005—2015/42/PP	EUR 500	02.11.	02.11.15	82,64
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG								
AT0000368188	5,4		RLB-OÖ Stufenzinsanlage	1998—07/27	ATS 10	20.07. 96)	20.07.07	—, —
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG								
AT000B089669	4		Stufenzins-Obligation	2007—2009/3 (PP)	EUR 10	08.01.	08.01.09	—, —
AT000B089677	4,1	97)	Stufenzins-Obligation	2007—2013/4	EUR 10	08.01.	08.01.13	—, —
AT000B089685	3,5	97)	Stufenzins-Obligation	2007—2010/5 (PP)	EUR 10	08.01.	08.01.10	—, —
AT000B089693	4,6		Obligation	2007—2013/6 (PP)	EUR 10	07.02.	07.02.13	—, —
AT000B089727	4,2	96)	Stufenzins-Obligation	2007—2010/9 (PP)	EUR 10	29.03.	29.03.10	—, —
AT000B089750	4,375		Obligation	2007—2016/12 (PP)	EUR 10	09.05.	09.05.16	—, —
AT000B089776	4,75		Obligation	2007—2010/14 (PP)	EUR 10	28.06.	28.06.10	—, —
AT000B089859	4,65	H	Geldmarkt-Floater	2007—2009/22 (PP)	EUR 10	H 19.03.	21.09.09	—, —
AT000B089867	4,2		Raiffeisen-Bestzins-Bond	2007—2012/23	EUR 10	25.09.	25.09.12	—, —
AT000B089883	4,44		Tilgungs-Obligation	2007—2017/25 (PP)	EUR 10	07.11.	07.11.17	—, —
AT0000456454	7		RLB-Stmk. Stufenzins.-Obl.	2000—08/5/P	EUR 10	21.06. 96)	21.06.08	—, —
AT0000456538	6		Stufenzins-Obl.	01—08/3/P	EUR 10	12.02.	12.02.08	—, —
AT0000456652	5	96)	Stufenzins-Obligation	02—09/3/PP	EUR 10	04.02.	04.02.09	—, —
AT0000456660	5,75	96)	Stufenzins-Obligation	02—09/4/PP	EUR 10	29.04.	29.04.09	—, —
AT0000456678	6	96)	EK Raiffeisen-Bestzins-Anlage SV	02—12/5	EUR 10	28.05.	28.05.12	—, —
AT0000456694	4,55	H	Raiffeisen-Bestzins-Floater SV	02—08/7	EUR 10	H 28.05.	28.05.08	—, —
AT0000456702	5		Obligation	02—10/8/PP	EUR 10	20.06.	20.06.10	—, —
AT0000456744	4,25	96)	Raiffeisen-Bestzins-Bond	03—09/2	EUR 10	09.01.	09.01.09	—, —
AT0000456769	3,75		Raiffeisen-Bestzins-Bond	03—08/4/PP	EUR 10	02.01.	02.01.08	—, —

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %		☒ S, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am		
AT0000456777	4,25	96)	Stufenzins-Obligation	03—11/5/PP	EUR	10	02.01.	02.01.11	—, —	101,26 17/12/07
AT0000456793	4	96)	Raiffeisen-Bestzins-Bond	03—13/7	EUR	10	25.03.	25.03.13	—, —	100,90 21/12/07
AT0000456801	4,125		Obligation der RLB Steiermark	03—11/8/PP	EUR	10	24.03.	24.03.11	—, —	98,76 21/12/07
AT0000456900	3,625		Obligation der RLB Steiermark	03—08/18/PP	EUR	10	23.09.	23.09.08	—, —	99,09 21/12/07
AT0000456934	4,25	96)	Stufenzins-Obligation	03—10/21	EUR	10	22.10.	22.10.10	—, —	100,53 21/12/07
AT0000456959	3,625	97)	Raiffeisen-Bestzins-Anlage	2004—2009/2	EUR	10	15.01.	15.01.09	—, —	99,50 21/12/07
AT0000456967	3,25		Obligation	2004—2008/3/PP	EUR	10	23.01.	23.01.08	—, —	99,89 21/12/07
AT0000457007	3,06	①	Raiffeisen-Bestzins-Floater	2004—2012/7	EUR	10	22.03.	22.03.12	—, —	96,00 21/12/07
AT0000457023	3,375		Raiffeisen-Bestzins-Bond	2004—2008/9	EUR	10	11.06.	11.06.08	—, —	99,20 21/12/07
AT0000457031	3,75		Obligation	2004—2009/10/PP	EUR	10	18.06.	18.06.09	—, —	98,64 21/12/07
AT0000457049	4	97)	Stufenzins-Obligation	2004—2011/11/PP	EUR	10	18.06.	18.06.11	—, —	99,79 21/12/07
AT0000457064	3,25	97)	Raiffeisen-Bestzins-Anlage	2004—2009/13	EUR	10	02.11.	02.11.09	—, —	98,10 21/12/07
AT0000457080	3	97)	Stufenzins-Obligation	2005—2008/2/PP	EUR	10	10.01.	10.07.08	—, —	99,63 21/12/07
AT0000457098	3	97)	Stufenzins-Obligation	2005—2012/3/PP	EUR	10	10.01.	10.01.12	—, —	97,48 21/12/07
AT0000457106	2,875		Raiffeisen-Bestzins-Bond	2005—2009/4	EUR	10	17.02.	17.02.09	—, —	97,70 21/12/07
AT0000457114	3	96)	Raiffeisen-Bestzins-Anlage	2005—2012/5	EUR	10	17.02.	17.02.12	—, —	98,82 21/12/07
AT0000457122	3,7	96)	Stufenzins-Obligation	2005—2011/6/PP	EUR	10	22.02.	22.02.11	—, —	97,56 21/12/07
AT0000457171	3	96)	Stufenzins-Obligation	2005—2009/11/PP	EUR	10	27.06.	27.06.09	—, —	97,52 21/12/07
AT0000457189	3,15	97)	Multi-Callable-Obligation	2005—2011/12/PP	EUR	10	27.06.	27.06.11	—, —	95,51 21/12/07
AT0000457197	2,625	97)	Stufenzins-Obligation	2005—2012/13/PP	EUR	10	27.06.	27.06.12	—, —	95,30 21/12/07
AT0000457205	3,1	97)	Raiffeisen-Bestzins-Anlage	2005—2012/14	EUR	10	18.07.	18.07.12	—, —	95,60 21/12/07
AT0000457213	3,25	①	Switch-Obligation	2005—2015/15/PP	EUR	10	21.09.	21.09.15	—, —	96,21 21/12/07
AT0000457239	3,2	96)	Raiffeisen-Bestzins-Anlage	2005—2010/17	EUR	10	09.11.	09.11.10	—, —	96,30 21/12/07
AT0000457270	3,35	96)	Stufenzins-Obligation	2006—2010/3/PP	EUR	10	10.01.	10.01.10	—, —	97,63 21/12/07
AT0000457288	3,25	97)	Multi-Callable-Obligation	2006—2012/4/PP	EUR	10	10.01.	10.01.12	—, —	96,37 21/12/07
AT0000457296	3	97)	Stufenzins-Obligation	2006—2013/5/PP	EUR	10	10.01.	10.01.13	—, —	95,03 21/12/07
AT000B089511	3,25		Raiffeisen-Bestzins-Bond	2006—2009/9	EUR	10	15.01.	15.01.09	—, —	98,99 21/12/07
AT000B089529	3,65	96)	Stufenzins-Obligation	2006—2010/10/PP	EUR	10	05.05.	05.05.10	—, —	98,64 21/12/07
AT000B089537	3,5	97)	Stufenzins-Obligation	2006—2011/11/PP	EUR	10	05.05.	05.05.11	—, —	98,79 21/12/07
AT000B089578	3,5	97)	Stufenzins-Obligation	2006—2013/15/PP	EUR	10	28.06.	28.06.13	—, —	98,23 21/12/07
AT000B089586	4,05	96)	Stufenzins-Obligation	2006—2012/16/PP	EUR	10	13.07.	13.07.12	—, —	98,37 21/12/07
AT000B089594	3,625	97)	Stufenzins-Obligation	2006—2017/17/PP	EUR	10	18.07.	18.07.16	—, —	98,39 21/12/07
AT000B089628	4,1	96)	Stufenzins-Obligation	2006—2008/20/PP	EUR	10	19.10.	19.10.08	—, —	99,38 21/12/07
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H.										
AT0000452453	4	94)	EURIBOR Range Bond	2003—2008/19	EUR	50	12.12.	12.12.08	—, —	102,68 15/12/06
AT0000452495			Nullkupon-Obligation	2004—2011/4/PP	EUR	10	0	04.03.11	—, —	—, —
AT0000452503			Nullkupon-Obligation	2004—2011/5/PP	EUR	10	0	04.03.11	—, —	—, —
AT0000452537			Nullkupon-Obligation	2004—2011/8/PP	EUR	10	0	05.04.11	—, —	—, —
AT0000452560	3,75		Fixzins-Obligationen	2004—2009/11	EUR	10	09.01.	09.01.09	99,70	99,28 03/04/07
AT0000452628	4,268	18) ①	TARN-Obligationen	2004—2019/17	EUR	1000	27.12.	27.12.19	76,90	77,55 14/12/07
AT0000452685	3,62258	①	EUR 5yrs CMS-linked Obligationen	2005—2010/6	EUR	1000	03.05.	03.05.10	—, —	—, —
AT0000452701	3,93953	①	EUR 10yrs CMS-linked Obligationen	2005—2015/8	EUR	1000	24.08.08	24.08.15	93,80	100,00 15/12/06
AT0000452750	2,5		Fixzins-Obligationen	2005—2008/13	EUR	10	10.10.	10.10.08	98,20	97,53 03/04/07
AT000B063029	2,875		Fixzins-Obligationen	2006—2009/5	EUR	10	15.01.	15.01.09	98,10	97,70 03/04/07
AT000B063052			Fixzins-Obligation	2006—2014/8	EUR	10	25.10.	25.10.14	95,80	97,55 03/04/07
AT000B063102	3,75		Fixzins-Obligation	2006—2011/1/3	EUR	10	14.10.	14.10.11	97,10	97,60 03/04/07
AT000B063144	4,48		Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Notes	2007—2014/4	EUR	1000	27.04.	27.04.14	—, —	98,25 19/12/07
AT000B063169	4,64		Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Notes	2007—2016/6	EUR	10	31.05.	31.05.16	—, —	98,00 19/12/07
Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H.										
AT0000451208	5,5	26)	Salzburger Reverse Floater	03—33/10	EUR	10	22.07.	22.07.33	—, —	—, —
S Bausparkasse										
AT0000173364	6,75		EK S-Bausparkasse Schuldver.	2000—12/2/P	EUR	1000	20.12.	20.12.12	100,40	100,00 27/12/06
AT0000348305	6,25		EK S-Bausparkasse Schuldver.	2001—2013/1/P	EUR	1000	28.02.	28.02.13	99,70	100,00 27/12/06
AT0000348313	6,3		NR S-Bausparkasse Schuldversch.	2001—2016/2/P	EUR	1000	28.02.	28.02.16	—, —	102,00 19/12/07
S Wohnbaubank AG										
AT0000315221	5,8		S-Wohnbaubank Stufenz.-Anl.	2000—15/1/P	EUR	1000	21.04.	21.04.15	—, —	106,25 27/12/07
Salzburger Sparkasse Bank AG										
AT0000466537	5,05	H	GM NR Salz.Sp.-Anleihe	1998—08/P	ATS	10000	H 29.12.	29.12.08	100,00	100,00 22/12/06
AT0000466545	5,005	①	NR Salzburger Spk.-CMS-Floater	1999—49/1	EUR	1000	23.12.	23.12.19	91,70	100,00 28/12/06
AT0000466552	5,099	①	NR Salzburger Spk. CMS-Floater	2000—15/1	EUR	1000	17.02.	17.02.15	96,80	100,00 22/12/06
AT0000466586	6,16		Salzburger Spk.-Anleihe	2000—2010/3	EUR	10000	28.08.	28.08.10	104,24	104,24 21/12/07
Sparkasse Amstetten										
AT0000323001	4,78		Spa.Ams. Kassenobl.	1999—19/1	EUR	1000	11.06.	11.06.19	99,15	100,00 27/12/06
Sparkasse Bludenz AG										
AT0000473921	4,78		Spk. Bludenz Kassenobl.	1999—19/7	EUR	1000	11.06.	11.06.19	99,15	100,00 27/12/06
Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG										
AT0000331020	6,24		Spk. Horn Kassenobl.	2000—10/4	EUR	1000	27.06.	27.06.10	100,00	100,00 27/12/06
AT0000331061	5,374	16)	NR Fix-Reverse-Floater	2001—16/3	EUR	1000	29.11.	29.11.16	96,55	111,70 27/12/06
AT0000331095	6,16		NR Anleihe	2002—22/3	EUR	1000	30.09.	30.09.22	96,30	100,00 27/12/06
AT0000353701	5,71		Kassenobligationen	2002—22/6	EUR	1000	30.09.	30.09.22	99,25	100,00 27/12/06
AT0000353719	5,32		Sparkasse Horn Kassenobligation	2003—28/1	EUR	1000	25.08.	25.08.28	95,75	100,00 27/12/06
AT0000353727	4,683	14)	NR EK Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen	03—15/1	EUR	10	24.10.	24.10.15	95,60	96,00 03/12/07
AT0000353743	4,89		Sparkasse Horn Kassenobligationen	2004—2019/5	EUR	10	29.04.	29.04.19	96,60	100,00 27/12/06
AT0000353750	5,19		NR Sparkasse Horn Anleihe	2004—2019/6	EUR	1000	29.04.	29.04.19	92,00	100,00 27/12/06
AT0000353768	5,08		NR Spk Horn Anleihe	2004—2019/7	EUR	1000	30.09.	30.09.19	90,70	100,00 27/12/06
Sparkasse Imst AG										
AT0000318084	4,263	①	Spk. Imst Fix-Rev. Floater	1999—15/1/P	EUR	1000	13.04.	13.04.15	97,19	100,00 27/12/06
Sparkasse der Stadt Kitzbühel										
AT0000475116	1		F Sparkasse d. Stadt Kitzbühel SV	2004—2008	EUR	10	28.04.	28.04.08	—, —	98,57 19/12/07
AT0000475132	1		F fundierte Schuldverschreibungen	2004—2008/1	EUR	10	27.07.	27.07.08	—, —	97,63 19/12/07
AT0000475181	1		F fundierte Schuldverschreibungen	2005—2010/1	CZK	10000	01.03.	01.03.10	—, —	93,04 19/12/07
Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877										
AT0000326566	1		F fundierte Schuldverschreibungen	2005—2010/1	CZK	10000	01.03.	01.03.10	—, —	93,04 19/12/07
Sparkasse Melk										
AT0000323910	4,08366	①	NR Spk. Melk CMS-Floater	2000—10/1	EUR	1000	23.03.	23.03.10	98,50	100,00 27/12/06
Sparkasse Neuhofen										
AT0000174826			Sparkasse Neuhofen	2000—10/2	EUR	1000	0	31.03.10	122,00	118,30 28/12/06
Sparkasse Niederösterreich										
AT0000311402	4,05		Spk. St. Pölten Step-Down Anl.	1999—12/1/P	EUR	1000	13.04.	13.04.12	98,56	100,00 27/12/06
AT0000311410	4,263	①	Spk. St. Pölten Fix-Rev. Floater	1999—15/2/P	EUR	1000	13.04.	13.04.12	97,19	100,00 27/12/06
AT0000311451	4,78		Spk. St. Pölten Kassenobl.	1999—19/1	EUR	1000	11.06.	11.06.19	99,15	100,00 27/12/06
AT0000311501	5,08	①	NR Spk. NO CMS-Floater	1999—19/3	EUR	1000	16.12.	16.12.19	93,30	100,00 27/12/06
AT0000311584	6,55		Spk. NO Kassenobl.	2000—15/8	EUR	1000	31.10.	31.10.15	—, —	100,00 22/12/06

ISI - Nr.	dzt. Zinssatz %		☒ s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
Sparkasse Reutte AG								
AT0000159363	1	F Sparkasse Reutte SV	2004—2008/04 ☐ ☑	EUR 10	28.04.	28.04.08	—,—	98,57 19/12/07
Sparkasse Schwaz AG								
AT0000173869	4,05	Spk. Schwaz Step-Down Anl.	1999—12/7/P	EUR 1000	13.04. 95)	13.04.12	—,—	100,00 27/12/06
AT0000335237	6,24	Spk. Schwaz Kassenobl.	2000—10/9	EUR 1000	27.06.	27.06.10	100,00	100,00 27/12/06
AT0000335492	10	F Sparkasse Schwaz SV	2004—2008/3 ☐ ☑	EUR 10	28.04.	28.04.08	—,—	98,57 19/12/07
AT0000335534	1	F fundierte Schuldverschreibungen	2004—2008/7 ☐ ☑	EUR 10	27.07.	27.07.08	—,—	97,63 19/12/07
AT0000335674	1	F fundierte Schuldverschreibungen	2005—2010/4 ☐ ☑	CZK 10000	01.03.	01.03.10	—,—	93,04 19/12/07
Sparkasse Voitsberg-Köflach								
AT0000319439	3,9	Kassenobligation	03—08	EUR 10000	10.10.	10.10.08	—,—	100,00 27/12/07
Sparkassen Versicherungs AG								
AT0000A01U48	4,75	EK Ergänzungskapitalanleihe	2006/P	EUR 100	30.06.		96,60	97,40 30/11/07
Südoststeirische Sparkasse AG								
AT0000492046	5,374	NR Fix-Reverse-Floater	01—16/4	EUR 1000	29.11. 16)	29.11.16	96,55	100,00 27/12/06
AT0000492061	4,57	NR EK Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen	03—15/1	EUR 10	17.10.	17.10.15	95,60	96,00 03/12/07
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck								
AT0000476494	6,2	Tiroler Spk. S-Obl.	2000—10/3	EUR 1000	12.05.	12.05.10	—,—	102,78 18/12/07
AT0000476619	4	NR EK Stufenzinsschuldverschreibung	2004—2014/1	EUR 10	22.10.	22.10.14	—,—	99,00 18/12/07
AT0000476627	3,89	H Variable NR EK-Schuldverschreibungen	2005—2015/1	EUR 10	H 01.06.	01.06.15	—,—	93,75 18/12/07
Volksbank Niederösterreich Mitte reg. Gen.m.b.H.								
AT0000172994	4,625	Ⓛ NR Volksbanken-Schuldv.	1999—09	EUR 1	10.12.	10.12.09	—,—	—,—
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG								
XS0266959617	5,004	V NR Subordinated Floating Rate Notes	2006—2017	EUR 500	V 10.03.	08.09.17	—,—	—,—
XS0267498912	5,041	V NR Nachrangige Schuldverschreibungen	2006—2017	EUR 500	V 18.03.	18.09.17	—,—	—,—
Waldviertler Sparkasse von 1842								
AT0000346044	4,44	14) NR EK Schuldverschreibungen	03—15/1	EUR 10	22.09.	22.09.15	95,60	95,50 12/12/07
AT0000346051	1	F Schuldverschreibungen	2004—2008/1 ☐ ☑	EUR 10	28.04.	28.04.08	—,—	98,57 19/12/07
AT0000346069	4,315	16) Ⓛ NR EK Schuldverschreibungen	2004—2016/2	EUR 10	30.04.	30.04.16	95,60	96,00 03/12/07
AT0000346077	1	F fundierte Schuldverschreibungen	2004—2008/3 ☐ ☑	EUR 10	27.07.	27.07.08	—,—	97,63 19/12/07
AT0000346093	4,89	Kassenobligation	2004—2024/5	EUR 1000	27.10.	27.10.24	93,50	100,45 22/12/06
AT0000458849	1	F fundierte Schuldverschreibungen	2005—2010/2 ☐ ☑	CZK 10000	01.03.	01.03.10	—,—	93,04 19/12/07
Wiener Neustädter Sparkasse								
AT0000512694	5,2	Schuldverschreibungen	03—23/1	EUR 10000	31.10.	31.10.23	98,15	100,00 28/12/06
AT0000512744	3,9	Kassenobligationen	2005—2025	EUR 1000	11.11.	11.11.25	88,50	100,00 27/12/06
ZVEZA Bank reg. Genossenschaft m.b.H.								
AT0000335708	7,5	NR ZVEZA Bank Obl.	2000—08	EUR 10	01.06.	01.06.08	—,—	110,32 03/01/05
AT0000A00LG9	5	EK Kapital-Obligation	2006—2014	EUR 500	29.03.	29.03.14	95,00	96,45 04/04/07
Anleihen von Versicherungen								
ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG								
XS0226284882	6,45	36) Nachrangige fest- bis var. verzinsl. Schuldv.	2005	EUR 10	05.08.		—,—	—,—
Donau Allgemeine Versicherungs-AG								
AT0000342274	4,95	EK ewige Anleihe	2004/P/1	EUR 100	10.05.		—,—	100,00 29/12/05
Nürnberger Lebensversicherung AG								
DE000A0DLWW7	5,375	30) NR fest/ variabel verzinste Schuldversch.	2004—2024	EUR 500	14.10.	14.10.24	—,—	100,00 10/03/06
PrismaLife AG								
DE000A0NQ991	5,435	Schuldverschreibungen	2007—2017	EUR 500	04.04.	04.04.17	—,—	96,10 03/07/07
Raiffeisen Versicherung AG								
AT0000341292	5,7	EK Raiffeisen Versicherung Anl.	2002/PP	EUR 400	13.12. 44)		100,00	100,00 04/07/07
UNIQA Personenversicherung AG								
AT0000341748	5,36	EK ewige Anleihe fix/variabel	2003/PP	EUR 400	31.07. 25)		—,—	—,—
UNIQA Sachversicherung AG								
AT0000341730	5,36	EK ewige Anleihe fix/variabel	2003/PP	EUR 400	31.07. 25)		—,—	—,—
UNIQA Versicherungen AG								
AT0000341722	5,36	EK ewige Anleihe fix/variabel	2003/PP	EUR 500	31.07. 25)		—,—	100,20 24/04/06
AT0000A03MS6	5,079	38) Erg.Kap. Anl. fix/var. ohne feste Laufzeit	2006/PP	EUR 500	30.12.		—,—	100,00 18/09/07
AT0000A04AC3	5,342	38) Erg.Kap. Anl. fix/var. ohne feste Laufzeit	2007/PP	EUR 500	30.12.		—,—	100,00 18/09/07
VHV Allgemeine Versicherung AG								
DE000A0H5VH7	5,375	40) Nachrangige fix / var. ewige Schuldv. 2006		EUR 500	09.02.		—,—	—,—
Pfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe								
HYPO Investmentbank AG								
AT0000117700	4,75	V Öffentliche Pfandbriefe Reihe	170/2002—09 ☐ ☑	EUR 10	01.11.	01.02.09	—,—	99,95 27/12/07
ISI - Nr.	dzt. Zinssatz %		☒ s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
Wandelanleihen								
Bank Austria Creditanstalt AG								

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %		☒ s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
AT0000347513	4,5	Wandelanleihe	02—14/4	EUR 1	15.03.	15.03.14	—, —	100,0028/11/07
AT0000347554	4,5	Wandelanleihe	02—14/8	EUR 1	29.07.	29.07.14	—, —	103,7003/04/06
Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG								
AT0000162417	3,125	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	94—09/2	ATS 100	28.06.	28.06.09	—, —	98,8023/11/07
AT0000162433	3,125	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	94—09/4	ATS 100	31.07.	31.07.09	—, —	98,5027/02/07
AT0000162458	3,25	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	94—09/6	ATS 100	01.09.	01.09.09	—, —	98,3005/06/07
AT0000162482	3,375	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	94—09/9	ATS 100	28.11.07	28.11.09	—, —	98,4018/09/06
AT0000163118	3,375	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	94—09/2	ATS 10	01.07.	01.07.09	—, —	98,0005/07/07
AT0000163134	5	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	94—09/4	ATS 10	01.09.	01.09.09	—, —	102,0025/08/06
AT0000163159	2,875	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	95—10/2	ATS 10	23.01.	23.01.10	—, —	99,2002/02/06
AT0000163175	3	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	95—10/4	ATS 10	H 18.10.	18.04.10	—, —	98,2520/07/07
AT0000163191	3,375	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	95—10/6	ATS 10	H 01.02.	01.08.10	—, —	98,8002/01/07
AT0000173273	6	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	96—08/1	ATS 10	05.01.	05.01.08	—, —	100,2023/07/07
AT0000312004	3,875	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	96—08/1	ATS 10	H 04.09.	08.01.08	—, —	100,0017/10/07
AT0000312012	3,125	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	96—11/2	ATS 10	H 08.01.	11.01.08	—, —	99,3008/02/06
AT0000312020	5,375	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	96—08/3	ATS 10	06.05.	06.05.08 ^(B2)	—, —	101,7022/09/06
AT0000312038	4	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	96—11/4	ATS 10	H 06.05.	06.05.11 ^(B2)	—, —	98,0623/07/07
AT0000312053	5,375	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	96—08/6	ATS 10	01.10.	01.10.08 ^(B2)	—, —	101,9120/11/06
AT0000312061	4	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	96—11/7	ATS 10	H 01.04.08	01.10.11 ^(B2)	—, —	99,5012/04/06
AT0000312079	6,5	Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV	96—08/8	ATS 10	15.11.	15.11.08 ^(B2)	—, —	102,0030/05/07
AT0000312095	5,125	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	97—09/1	ATS 10	07.01.	07.01.09	—, —	100,3030/05/07
AT0000312103	6,5	Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV	97—09/2	ATS 10	07.01.	07.01.09 ^(B2)	—, —	102,3005/07/07
AT0000312111	3,375	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	97—15/3	ATS 10	H 01.04.08	01.04.15 ^(B2)	—, —	96,7025/06/07
AT0000312129	6,5	Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV	97—09/4	ATS 10	09.06.	09.06.09 ^(B2)	—, —	102,0010/12/07
AT0000312137	5	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	97—09/5	ATS 10	01.08.	01.08.09 ^(B2)	—, —	100,3030/05/07
AT0000312145	5,375	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	97—17/6	ATS 10	01.08.	01.08.17 ^(B2)	—, —	109,3022/05/07
AT0000312152	6	Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV	98—10/1	ATS 10	07.01.	07.01.10 ^(B2)	—, —	103,7030/05/07
AT0000312160	3,375	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	98—13/2	ATS 10	H 09.03.	09.03.13 ^(B2)	—, —	—, —
AT0000312178	3,5	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	98—08/3	ATS 10	H 02.06.	02.06.08 ^(B2)	—, —	—, —
AT0000312186	4,875	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	98—10/4	ATS 10	01.07.	01.07.10 ^(B2)	—, —	100,2030/05/07
AT0000312194	3,125	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	98—16/5	ATS 10	H 01.01.	01.07.16 ^(B2)	—, —	100,7007/10/05
AT0000312921	5,25	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	96—08/6	ATS 10	10.10.	10.10.08 ^(B2)	—, —	98,9128/11/06
AT0000312947	5,25	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	97—09/1	ATS 10	10.01.	10.01.09 ^(B2)	—, —	100,1025/07/07
AT0000312962	5,25	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	97—09/3	ATS 10	14.03.	14.03.09 ^(B2)	—, —	—, —
AT0000312970	2,875	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	97—12/4	ATS 10	21.05.	21.05.12 ^(B2)	—, —	96,6030/05/07
AT0000312988	5,625	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	97—09/5	ATS 10	19.06.	19.06.09 ^(B2)	—, —	102,6025/01/07
AT0000312996	5,625	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	97—09/6	ATS 10	04.09.	04.09.09 ^(B2)	—, —	101,5023/05/07
AT0000313002	3,375	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	97—12/7	ATS 10	H 04.03.	04.09.12 ^(B2)	—, —	98,7027/02/06
AT0000313010	5,375	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	98—10/1	ATS 10	07.01.	07.01.10 ^(B2)	—, —	101,5023/05/07
AT0000313028	3,125	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	98—13/2	ATS 10	H 07.01.	07.01.13 ^(B2)	—, —	97,0025/07/07
AT0000313036	5,375	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	98—10/3	ATS 10	15.04.	15.04.10 ^(B2)	—, —	103,0013/03/07
AT0000313044	3,375	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	98—08/4	ATS 10	H 15.04.08	15.10.08 ^(B2)	—, —	99,4028/07/06
AT0000313051	5,375	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	98—10/5	ATS 10	28.07.	28.07.10 ^(B2)	—, —	101,6010/12/07
AT0000313069	3,25	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	98—13/6	ATS 10	H 28.01.	28.07.13 ^(B2)	—, —	98,7517/09/07
AT0000313077	5	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	98—10/7	ATS 10	05.11.	05.11.10 ^(B2)	—, —	101,3011/04/07
AT0000313085	3,5	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	98—13/8	ATS 10	H 05.05.	05.11.13 ^(B2)	—, —	97,5009/05/07
AT0000313093	4,25	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	99—11/1	EUR 1	04.01.	04.01.11 ^(B2)	—, —	99,8011/04/07
AT0000319108	5	Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV	98—10/6	ATS 10	16.09.	16.09.10 ^(B2)	—, —	100,9016/11/07
AT0000319116	4,25	Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV	99—11/1	EUR 1	15.01.	15.01.11 ^(B2)	—, —	98,7025/05/07
AT0000319124	3,25	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	99—14/2	EUR 1	H 15.01.	15.01.14 ^(B2)	—, —	—, —
AT0000319132	4	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	99—11/3	EUR 1	20.05.	20.05.11 ^(B2)	—, —	97,3030/05/07
AT0000319140	3,625	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	99—11/4	EUR 1	H 20.05.	20.05.11 ^(B2)	—, —	—, —
AT0000319157	4,375	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	99—11/5	EUR 1	16.08.	16.08.11 ^(B2)	—, —	98,7023/05/07
AT0000319165	4,625	Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV	99—11/6	EUR 1	16.08.	16.08.11 ^(B2)	—, —	99,5023/05/07
AT0000319173	3,5	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	99—14/7	EUR 1	H 16.02.08	16.08.14 ^(B2)	—, —	97,2015/10/07
AT0000319181	4	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	99—09/8	EUR 0,1	25.11.	25.11.09 ^(B2)	—, —	98,1030/05/07
AT0000319199	3,25	Bank Austria Wohnb. Wandelanl.	00—15/1	EUR 1	H 10.01.	10.01.15 ^(B2)	—, —	98,8019/01/06
AT0000319207	4,75	Bank Austria Wohnb. Wandelanl.	00—12/2	EUR 1	20.01.	20.01.12 ^(B2)	—, —	101,0004/12/07
AT0000319231	3,125	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	00—15/5	EUR 1	H 05.01.	05.07.15 ^(B2)	—, —	—, —
AT0000319249	5	Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.	00—12/6	EUR 1	05.07.	05.07.12 ^(B2)	—, —	101,0030/05/07
AT0000319272	3,375	Bank Austria Wohnb. Zinsphase-WandelSV.	00—10/9	EUR 1	H 31.12.	29.12.10 ^(B2)	—, —	—, —
AT0000319298	4,375	Wandelanleihe	01—13/2	EUR 1	10.01.	10.01.13	—, —	101,7023/10/06
AT0000320502	3,25	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	99—14/2	EUR 1	H 04.01.	04.01.14 ^(B2)	—, —	98,7525/07/07
AT0000320510	4,25	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	99—11/3	EUR 1	12.04.	12.04.11 ^(B2)	—, —	104,4021/03/05
AT0000320528	3,5	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	99—14/4	EUR 1	H 12.04.08	12.04.14 ^(B2)	—, —	99,4005/09/06
AT0000320536	4,375	CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	99—11/5	EUR 1	21.07.	21.07.11 ^(B2)	—, —	99,7517/09/07
AT0000320544	3	CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	99—14/6	EUR 1	H 21.07.	21.07.14 ^(B2)	—, —	99,6027/02/06
AT0000320551	4,75	CA-3 Banken Wohnb. Stufenzins Wandel SV	99—11/7	EUR 1	29.09.	29.09.11 ^(B2)	—, —	101,0010/12/07
AT0000320569	3,5	CA-3 Banken Wohnb. WandelSV	99—14/8	EUR 1	H 29.03.08	29.09.14 ^(B2)	—, —	99,0019/07/07
AT0000320577	4,875	CA-3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	00—12/1	EUR 1	03.01.	03.01.12 ^(B2)	—, —	101,5018/09/07
AT0000320585	3,125	CA-3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	00—15/2	EUR 1	H 03.01.	03.01.15 ^(B2)	—, —	98,5025/06/07
AT0000320593	5	CA-3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV	00—12/3	EUR 1	13.04.	13.04.12 ^(B2)	—, —	101,6023/05/07
AT0000320601	3,375	CA-3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.	00—15/4	EUR 1	H 14.04.08	13.04.15 ^(B2)	—, —	98,2006/07/07
AT0000320619	3,25	CA Wohnbank Wandelanleihe.	00—15/5	EUR 1	H 13.01.	13.07.15 ^(B2)	—, —	98,3025/06/07
AT0000320627	3,5	CA Wohnb. Wandelschuldver.	00—15/6	EUR 1	H 09.04.08	09.10.15 ^(B2)	—, —	98,8031/01/07
AT0000320635	3,125	Wandelschuldversch.	01—16/1	EUR 1	H 02.01.	02.01.16	—, —	98,0027/02/07
AT0000320643	3,375	Var. Wandelschuldver.	01—13/2	EUR 1	H 10.04.08	10.04.13	—, —	97,2025/06/07
AT0000320650	4,625	Wandelschuldver.	01—13/3	EUR 1	10.04.	10.04.13	—, —	99,5023/05/07
AT0000320668	3	var. Wandelschuldversch.	01—13/4	EUR 1	17.07.	17.07.13 ^(B2)	—, —	96,9006/07/07
AT0000320676	4,75	Wandelschuldversch.	01—13/5	EUR 1	17.07.	17.07.13 ^(B2)	—, —	105,4005/04/06
AT0000347406	3,25	Var. Wandelanleihe	01—13/3	EUR 1	H 10.01.	10.01.13	—, —	—, —
AT0000347422	3,75	Zinsphasen-Wandelanl.	01—11/5	EUR 1	H 24.04.	24.04.11	—, —	—, —
AT0000347430	4,625	Wandelanleihe	01—13/6	EUR 1	25.05.	25.05.13	—, —	99,0004/06/07
AT0000347448	4,5	Wandelanleihe	01—13/1	EUR 1	01.10.	01.10.13	—, —	103,2023/11/06
AT0000347455	3,375	Var. Wandelanl.	01—16/2	EUR 1	H 31.03.08	01.10.16	—, —	96,2025/06/07
AT0000347471	4,125	Wandelanleihe	01—13/4	EUR 1	12.11.	12.11.13	—, —	98,5512/04/07
AT0000347547	5,125	NR Wandelanleihe	02—14/7	EUR 1	02.05.	14.05.14	—, —	101,2016/11/07
AT0000347562	4	Wandelanl.	02—14/9	EUR 1	25.09.	25.09.14	—, —	108,3002/06/05
AT0000347570	3,375	var. Wandelanl.	02—18/10	EUR 1	H 05.05.	05.11.18	—, —	95,5005/07/07
AT0000347588	4	Wandelanl.	03—15/1	EUR 1	02.01.	02.01.15	—, —	97,0023/05/07
AT0000347596	3,125	Wandelanl.	03—19/2	EUR 1	H 02.01.	02.01.19	—, —	96,3017/08/07
AT0000347612	3,625	Wandelanl.	03—15/4	EUR 1	03.02.	03.02.15	—, —	95,1030/11/07
AT0000347620	3,1	Zinsphasen Wandelanleihe	03—13/5	EUR 1	13.02.	13.02.13	—, —	—, —
AT0000347646	3,875	Wandelanl.	03—18/7	EUR 1	10.03.	10.03.18	—, —	96,7023/05/07
AT000								

ISI - Nr.	dzt. Zinssatz %		☒ S, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am			
AT0000307988	4,5	96)	Dynamik Wandelschuld.v.OÖ	01—12/17	☐	EUR	1	15.03. 73)	15.03.12	101,20	101,7509/11/07
AT0000307970	4,5		Wandelschuld.v.OÖ	01—12/16	☐	EUR	1	○ 70)	22.03.12	99,55	99,7517/10/07
AT0000307897	4,75		Hypo-Wohnbauan. Tirol	01—12/8	☐	EUR	1	○ 62)	01.04.12	—	100,4620/12/07
AT0000307822	5		F Wandelanleihe OÖ	01—11/1	☐	EUR	1	01.07.	01.07.11	100,85	100,8017/10/07
AT0000307921	4,5		F Wandelschuldversch. OÖ	01—11/11	☐	EUR	1	—	22.09.11	99,55	99,7517/10/07
AT0000307996	4		Wandelschuld.v.OÖ	01—12/18	☐	EUR	1	○ 67)	15.11.12	97,30	97,0027/12/07
AT0000307889	4,75	96)	F Dynamik WA Stufenzins OÖ	01/11/7	☐	EUR	1	20.12.	20.12.11	101,55	101,5017/10/07
AT0000303276	3,75		G Hypo-Wohnbau. „Vbg.“ Wandel SV	03—15/5	☐	EUR	10	15.01.	15.01.15	—	98,1021/12/07
AT0000303268	3,25	H	Hypo-Wohnbau. „Tirol“ var. Wandel SV	03—14/4	☐	EUR	1	H 01.02.	01.02.14	—	97,1220/12/07
AT0000303334	4		Hypo-Wohnbau. „Tirol“ Wandel -SV	03—15/11	☐	EUR	1	01.02.	01.02.15	—	97,0520/12/07
AT0000303342	3,125	①	G Hypo-Wohnbau. „Vbg.“ var. Wandel-SV	03—15/12	☐	EUR	10	15.03.	15.03.15	—	98,6021/12/07
AT0000303359	3,875		G Hypo-Wohnbau. „Vbg.“ Wandel-SV	03—17/13	☐	EUR	10	15.04.	15.04.17	—	98,1521/12/07
AT0000303367	3,75		G Hypo-Wohnbau. „Vbg.“ Wandel-SV	03—17/24	☐	EUR	10	○ 63)	15.04.17	—	97,8021/12/07
AT0000303375	2,9922	①	Hypo-Wohnbau. „Tirol“ Inflations linked Wandel-SV	03—15/15	☐	EUR	1	26.06.	26.06.15	—	97,4520/12/07
AT0000303458	4,5	V	Hypo-Wohnbau. „Tirol“ var. Wandel-SV	03—15/23	☐	EUR	1	V 15.03.	15.09.15	—	98,5020/12/07
AT0000491279	4	28)	Zinskurvenperformer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibung "Niederösterreich"	2005—2026/37	☐	EUR	10	17.08.	17.08.26	—	84,0921/12/07
AT0000491303	4	28)	Zinskurvenperformer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibung "Niederösterreich"	2005—2026/40	☐	EUR	10	07.10.	07.10.26	—	84,0921/12/07
AT0000491287	4	28)	Wohnbauanleihe mit Zielkupon	2005—2026	☐	EUR	10	24.11.	24.11.26	—	84,3021/12/07
HYPO Wohnbaubank AG (Burgenland)											
AT0000307244	5,75		HYPO-Wohnbau. „Bglid.“ WandelSV	96—08/3	☐	ATS	100	01.02.	01.02.08 82)	100,00	100,4728/09/07
AT0000307400	5,25		Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	97—09/6	☐	ATS	100	01.03.	01.03.09	100,89	101,2128/09/07
AT0000307491	5		Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	98—10/6	☐	ATS	100	01.02.	01.02.10	101,50	101,8028/09/07
AT0000307541	4,375	H	Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	98—10/11	☐	ATS	100	H 01.03.	01.09.10	99,94	99,9728/09/07
AT0000307640	4		Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	99—14/8	☐	EUR	10	01.02.	01.02.12	98,65	98,7528/09/07
AT0000307764	5		Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	00—12/5	☐	EUR	10	01.02.	01.02.12	102,94	103,1928/09/07
AT0000307871	4,5		Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	01—13/6	☐	EUR	10	01.02.	01.02.13	101,23	101,4128/09/07
AT0000303003	4,25	H	Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	01—13/19	☐	EUR	10	H 01.06.	01.12.13	99,84	99,5027/12/07
AT0000303110	4,5		Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	02—14/11	☐	EUR	10	01.02	01.02.14	101,32	101,5128/09/07
AT0000303151	4,75		Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	02—14/15	☐	EUR	10	02.05.	02.05.14	102,67	102,9228/09/07
AT0000303219	4,25	V	Hypo-Wohnbau. Wandelschuld. „Bglid“	02—14/21	☐	EUR	10	V 21.01.08	21.10.14	99,78	99,7628/09/07
AT0000303383	3,5	①	Variable WBB-WA	03—15/16	☐	EUR	10	01.07.	01.07.15	98,01	97,8028/09/07
HYPO Wohnbaubank AG (Niederösterreich)											
AT0000307251	5,75		HYPO-Wohnbau. „NÖ“ WandelSV	96—08/4	☐	ATS	100	01.02.	01.02.08 82)	—	99,9027/12/07
AT0000307319	5,375		HYPO-Wohnbau. „NÖ“ WandelSV	96—08/10	☐	ATS	100	01.06.	01.06.08 82)	—	99,1027/12/07
AT0000307376	5,25		HYPO-Wohnbau. „NÖ“ WandelSV	97—09/3	☐	ATS	100	01.02.	01.02.09 82)	—	99,8027/12/07
AT0000307483	5,25		HYPO-Wohnbau. „NÖ“ WandelSV	98—10/5	☐	ATS	100	01.02.	01.02.10 82)	—	100,8027/12/07
AT0000307525	4,75		HYPO-Wohnbau. „NÖ“ WandelSV	98—10/9	☐	ATS	100	01.08.	01.08.10 82)	—	100,2027/12/07
AT0000307582	4		HYPO-Wohnbau. „NÖ“ WandelSV	99—11/2	☐	ATS	100	01.01.	01.01.11 82)	—	98,6027/12/07
AT0000307863	4,5		HYPO-Wohnbau. „NÖ“ var. WandelSV	01—13/5	☐	EUR	10	01.02.	01.02.13	—	100,4527/12/07
AT0000307954	4	H	HYPO-Wohnbau. „NÖ“ var. WandelSV	01—13/14	☐	EUR	10	H 01.03.	01.09.13	—	98,8027/12/07
AT0000303045	4,5		Wandelschuld. „NÖ“	02—14/4	☐	EUR	10	01.02.	01.02.14	—	100,5527/12/07
AT0000303052	3,625	H	var. Wandelschuld. „NÖ“	02—14/5	☐	EUR	10	H 01.02.	01.02.14	—	98,7027/12/07
AT0000303086	4,375		Wandelschuld. „NÖ“	02—13/8	☐	EUR	10	V 01.05.	01.02.13	—	99,8027/12/07
AT0000303227	4,125		Wandelschuld. „NÖ“	02—14/22	☐	EUR	10	01.11.	01.11.14	—	98,6027/12/07
AT0000303326	4		Hypo-Wohnbau. „NÖ“ Wandel SV	03—15/10	☐	EUR	10	01.01.	01.01.15	—	98,0527/12/07
AT0000303508	4		Wandelschuld. NÖ	2004—2016/5	☐	EUR	10	01.01.	01.01.16	—	97,6527/12/07
AT0000491196	3,25		G Wandelschuldverschreibung "NÖ"	2005—2017/29	☐	EUR	50	29.09.	29.09.17	—	96,2008/11/06
HYPO Wohnbaubank AG (Oberösterreich)											
AT0000168364	3,5	①	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ WandelSV	95—10/5	☐	ATS	100	01.10.08	01.10.10 82)	—	97,5027/12/07
AT0000307228	5,75		HYPO-Wohnbau. AG "OÖ"	96—08/1	☐	ATS	10	01.02.	01.02.08 82)	—	100,0009/10/07
AT0000307236	3,25	H	HYPO-Wohnbau. AG "OÖ"	96—09/2	☐	ATS	10	H 01.02.	01.02.09 82)	—	97,5027/12/07
AT0000307293	3,375	H	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ WandelSV	96—19/8	☐	ATS	10	H 01.05.	01.05.19 82)	—	97,5027/12/07
AT0000307343	7	96)	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ WandelSV	96—08/13	☐	ATS	10	16.11.	16.11.08 82)	101,60	101,8527/11/07
AT0000307434	7	96)	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ Stufenz. WandelSV	97—08/9	☐	ATS	100	02.01.	02.01.08 82)	—	103,0015/05/06
AT0000307368	7,5	96)	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ Stufenz. WandelSV	97—09	☐	ATS	10	01.02.	01.02.09 82)	102,55	103,0017/10/07
AT0000307426	7	96)	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ Stufenz. WandelSV	97—09	☐	ATS	10	01.07.	01.07.09 82)	103,05	103,4017/10/07
AT0000307442	7	96)	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ Stufenz. WandelSV	98—09	☐	ATS	10	01.01.	01.01.09 82)	101,85	102,3017/10/07
AT0000307517	6	96)	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ Stufenz. WandelSV	98—09	☐	ATS	10	01.04.	01.04.09 82)	102,20	102,4517/10/07
AT0000307566	4,5	96)	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ Stufenz. WandelSV	98—09	☐	ATS	10	01.11.	01.11.09 82)	100,40	100,0020/11/07
AT0000307657	4	67)	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ Wandel SV	99—14/9	☐	EUR	1	—	22.04.14 82)	97,25	98,0009/11/07
AT0000307707	4,8	67)	HYPO-Wohnbau. „OÖ“ Wandel SV	99—10/14	☐	EUR	1	—	01.07.10 82)	101,20	100,3517/10/07
AT0000303169	4,5		HYPO-Wohnbau. „OÖ“ Wandel SV	02—12/16	☐	EUR	1	— 68)	24.10.12	99,45	100,2529/10/07
AT0000303060	4,2		Wandelschuldversch. OÖ	02—12/6	☐	EUR	1	— 65)	18.12.12	98,10	98,6017/10/07
AT0000303235	4		Wohnbau-Wandelschuldversch. OÖ	03—15/1	☐	EUR	1	○ 61)	01.01.15	97,45	98,5007/11/07
AT0000303391	3,3		Wohnbau-Wandelschuldversch. OÖ	03—15/17	☐	EUR	1	○ 66)	01.01.15	93,00	93,8009/11/07
AT0000303441	2	①	F Wohnbau-Wandelschuldversch. OÖ	03—15/22	☐	EUR	1	01.09. 16)	01.09.15	86,00	86,0009/12/07
AT0000303516	2	①	G Variable Wandelschuld. OÖ	2004—2016/6	☐	EUR	1	05.02. 18)	05.02.16	—	85,2527/12/07
AT0000303573	3,6	96)	G Stufenzins-Wandelschuld. OÖ	2004—2016/12	☐	EUR	1	16.02.	16.02.16	96,00	96,7509/11/07
HYPO Wohnbaubank AG (Salzburg)											
AT0000307665	4		Wohnbau-WA „Salzburg“	99—11/10	☐	EUR	1	01.06.	01.06.11	—	99,8004/05/06
AT0000307749	5		Wohnbau-WA „Salzburg“	00—10/3	☐	EUR	1	01.08.	01.08.10	—	103,7004/05/06
AT0000307756	4,8		Wohnbau-WA „Salzburg“	00—10/4	☐	EUR	1	○ 61)	01.08.10	—	101,8006/07/05
AT0000307947	4,75		Wohnbau-WA „Salzburg“	01—11/13	☐	EUR	1	31.12.	31.12.11	—	103,4004/05/06
AT0000303094	4,5		Wohnbau-WA „Salzburg“	02—13/9	☐	EUR	1	○ 63)	15.11.13	—	102,1004/05/06
AT0000303185	4		Wohnbau-WA „Salzburg“	02—13/18	☐	EUR	1	○ 66)	15.11.13	—	99,2004/05/06
AT0000303250	3,875		Wohnbau-WA „Salzburg“	03—15/3	☐	EUR	1	○ 61)	01.01.15	—	98,0004/05/06
HYPO Wohnbaubank AG (Steiermark)											
AT0000307210	4	①	HYPO-Wohnbau. AG "Stmk."	95—10/3	☐	ATS	100	01.10.08	01.10.10 82)	—	98,7521/12/07
AT0000307269	5,75		HYPO-Wohnbau. "Stmk." WandelSV	96—08/5	☐	ATS	10	01.02.	01.02.08 82)	—	100,0021/12/07
AT0000307301	4	H	HYPO-Wohnbau. "Stmk." WandelSV	96—09/9	☐	ATS	10	H 01.01.	01.07.09 82)	—	98,4027/07/07
AT0000307350	3,25	H	HYPO-Wohnbau. "Stmk." WandelSV	97—10/1	☐	ATS	10	H 01.01.	01.01.10 82)	—	98,2521/12/06
AT0000307475	4	H	HYPO-Wohnbau. "Stmk." WandelSV	98—11/4	☐	ATS	10	H 01.01.	01.01.11 82)	—	—
AT0000307558	3,375	H	HYPO-Wohnbau. "Stmk." WandelSV	98—12/12	☐	ATS	10	H 01.01.	01.01.12 82)	—	98,7521/12/06
AT0000307624	3,375	H	HYPO-Wohnbau. "Stmk." Wandel SV	99—13/6	☐	EUR	5	H 01.01.	01.01.13 82)	—	98,5021/12/06
AT0000307632	4		HYPO-Wohnbau. "Stmk." Wandel SV	99—14/7	☐	EUR	5	— 62)	01.01.14 82)	—	98,7521/12/07
AT0000307681	4,5		HYPO-Wohnbau. "Stmk." WandelSV	99—14/12	☐	EUR	5	— 62)	01.09.14 82)	—	102,2521/12/07
AT0000307723											

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %		☒ S, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
AT0000307715	5							
AT0000303128	4	96)	Hypo-Wohnbaub. „Tirol“ Wandel SV	00-13/15	EUR 1	0	01.01.13	101,6320/12/07
AT0000303177	4,15	V	Hypo-Wohnbaub. „Tirol“ Wandelschuld.	02-13/12	EUR 1	01.04.	01.04.13	104,3720/12/07
AT0000303201	4		Hypo-Wohnbaub. „Tirol“ Wandelschuld.	02-14/17	EUR 1	V 22.01.08	22.07.14	99,6520/12/07
				02-14/20	EUR 1	01.10.	01.10.14	96,8720/12/07
HYPO Wohnbaubank AG (Vorarlberg)								
AT0000307277	5,75		HYPO-Wohnbaub. „Vbg.“ WandelSV	96-08/6	ATS 10	01.02.	01.02.08	99,9521/12/07
AT0000307327	5,375		HYPO-Wohnbaub. „Vbg.“ WandelSV	96-08/11	ATS 10	01.06.	01.06.08	100,5021/11/07
AT0000307418	5,25		HYPO-Wohnbaub. „Vbg.“ WandelSV	97-09/7	ATS 10	01.03.	01.03.09	100,9021/12/07
AT0000307509	5		HYPO-Wohnbaub. „Vbg.“ WandelSV	98-10/7	ATS 10	01.02.	01.02.10	101,6021/12/07
AT0000307608	3,875		Wandelschuld.	99-11/4	EUR 1	15.02.	15.02.11	99,4521/12/07
AT0000307616	4		Wandelschuld.	99-14/5	EUR 1	15.02.	15.02.14	99,7521/12/07
AT0000307798	4,5		Wandelschuld.	00-12/8	EUR 1	15.02.	15.02.12	101,6521/12/07
AT0000307806	4,875		Wandelschuld.	00-15/9	EUR 1	15.02.	15.02.15	104,8021/12/07
AT0000307848	4,375		Wandelschuld.	01-13/3	EUR 1	15.02.	15.02.13	101,5021/12/07
AT0000307855	4,5		Wandelschuld.	01-16/4	EUR 1	15.02.	15.02.16	102,7021/12/07
AT0000307962	4,5		Wandelschuld.	01-16/15	EUR 1	—	15.10.16	103,4521/12/07
AT0000303011	4,25		Hypo Wandelschuldversch. Vbg.	02-14/1	EUR 1	15.01.	15.01.14	101,1021/12/07
AT0000303029	4,5		Hypo Wandelschuldversch. Vbg.	02-17/2	EUR 1	15.01.	15.01.17	102,9021/12/07
AT0000303037	4,5		Hypo Wandelschuldversch. Vbg.	02-17/3	EUR 1	15.01.	15.01.17	103,5021/12/07
AT0000303284	4		Wandelschuld. Vbg.	03-18/6	EUR 1	15.01.	15.01.18	98,9521/12/07
AT0000303292	3,875		Wandelschuld. Vbg.	03-18/7	EUR 10	—	15.01.18	98,6021/12/07
AT0000303474	4		Wandelschuld. Vbg.	2004-2017/2	EUR 10	monatl. 15.	15.01.17	99,7521/12/07
AT0000303482	4		Wandelschuld. Vbg.	2004-2017/3	EUR 10	15.01.	15.01.17	99,2521/12/07
AT0000303490	2,875	①	Wandelschuld. Vbg.	2004-2017/4	EUR 10	15.01.	15.01.17	97,1521/12/07
IMMO-BANK AG								
AT0000152509	3,25	①	NR IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV	01-12/1	EUR 1	01.01.	01.01.11	97,3619/12/07
AT0000152517	5		NR IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV	01-12/2	EUR 1	01.01.	01.01.11	100,5427/12/07
AT0000152525	4,75		Wandelschuldversch.	01-13/3	EUR 1	01.01.	01.01.13-13	102,3019/12/07
AT0000152533	3,96	H	var. Wandelschuldverschreibung	02-14/1	EUR 1	H 01.01.	01.01.14	99,2319/12/07
AT0000152541	4,5		Wandelschuldverschreibung	02-14/2	EUR 1	01.01.	01.01.14	101,3419/12/07
AT0000152558	4,625		Wandelschuldverschreibung	02-15/3	EUR 1	01.01.	01.01.15	102,4119/12/07
AT0000152566	4,5	95)	Stufenzins-Wandelschuldversch.	02-14/4	EUR 1	01.01.	01.01.14	103,2119/12/07
AT0000152574	4		Wandelschuldverschreibung	03-15/1	EUR 1	01.01.	01.01.15	98,1019/12/07
AT0000152582	2,75	①	var. Wandelschuldverschreibung	03-15/2	EUR 1	01.01.	01.01.15	95,4619/12/07
AT0000152608	4		Wandelschuldverschreibung	03-15/4	EUR 1	01.01.	01.01.15	99,0329/11/07
AT0000152616	2,625	①	var. Wandelschuldverschreibung	03-15/5	EUR 1	01.01.	01.01.15	94,7219/12/07
AT0000152624	3,91	H	var. Wandelschuldverschreibung	03-15/6	EUR 1	H 01.01.	01.01.15	98,8919/12/07
AT0000152640	4		Wohnbau Wandelschuld.	03-16/8	EUR 1	01.01.	01.01.16	97,8119/12/07
AT0000152657	4		Wohnbau Wandelschuld.	03-16/1	EUR 1	01.01.	01.01.05	97,7819/12/07
AT0000152665	2,625	①	Variable Wohnbau-Wandelschuld.	03-16/8	EUR 1	01.01.	01.01.16	94,2819/12/07
AT0000152673	85) H		Variable Wohnbau-Wandelschuld.	2004-2015/3	EUR 1	H 21.05.	21.05.15	94,6919/12/07
AT0000152681	4		Wohnbau Wandelschuld.	2004-2017/4	EUR 1	01.01.	01.01.17	97,5119/12/07
AT0000152699	2,625	①	Variable Wohnbau-Wandelschuld.	2004-2017/5	EUR 1	01.01.	01.01.17	93,8619/12/07
AT0000152707	4,375		NR EK Festverzinsten Wandelschuldverschreibung	2004-2017/6	EUR 1	01.01.	01.01.17	95,1219/12/07
AT0000152715	86) ①		Variabel verz. Wandelschuldverschreibung	2004-2019/7	EUR 1	02.08.	02.08.19	95,8319/12/07
AT0000152723	4		Wandelschuldverschreibung	2004-2018/8	EUR 1	01.01.	01.01.18	98,4619/12/07
AT0000152731	2,625	①	Variabel verz. Wandelschuldverschreibung	2004-2018/9	EUR 1	01.01.	01.01.18	93,4819/12/07
AT0000163332	5	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	95-08/1	ATS 10	01.01.	01.01.08	99,5929/11/07
AT0000163357	7,5	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	95-10/3	ATS 10	01.01.	01.01.10	103,9229/11/07
AT0000163365	4,5	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	96-10/1	ATS 10	01.01.	01.01.10	99,2919/12/07
AT0000163373	5,625	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	96-08/2	ATS 10	01.01.	01.01.08	99,0929/11/07
AT0000163381	3,5	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	96-12/3	ATS 10	01.01.	01.01.12	96,7219/12/07
AT0000163399	5,25	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	96-09/4	ATS 10	01.01.	01.01.09	100,3219/12/07
AT0000163407	3	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	97-17/1	ATS 10	01.01.	01.01.17	94,8819/12/07
AT0000163415	5,125	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	97-10/2	ATS 10	01.01.	01.01.17	101,1319/12/07
AT0000163423	2,625	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	98-18/1	ATS 10	01.01.	01.01.18	93,4819/12/07
AT0000163431	4,625	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	98-11/2	ATS 10	01.01.	01.01.11	100,9719/12/07
AT0000163449	2,75	①	IMMO-BANK Wandelschuld.	99-17/1	ATS 10	01.01.	01.01.17	94,7719/12/07
AT0000163456	4		IMMO-BANK Wandelschuld.	99-12/2	ATS 10	01.01.	01.01.12	99,7419/12/07
AT0000163464	5		IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV	00-13/2	ATS 10	01.01.	01.01.13	103,1519/12/07
AT0000163472	2,75	①	IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV	00-13/2	ATS 10	01.01.	01.01.13	96,2019/12/07
AT0000163480	4,75		IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV	00-11/1	ATS 10	01.01.	01.01.11	101,2319/12/07
AT0000163498	3,81		IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV	00-11/2	ATS 10	H 01.01.	01.01.11	98,9319/12/07
AT0000186424	3,5		Wandelschuldverschreibung	2005-2018/1	EUR 1	01.01.	01.01.18	93,2219/12/07
AT0000186432	3,289	①	Variabel verz. Wandelschuldverschreibung	2005-2018/2	EUR 1	01.01.	01.01.18	92,7519/12/07
AT0000186440	3,8		NR EK Festverzinsten Wandelschuldverschreibung	2005-2018/3	EUR 1	01.01.	01.01.18	90,8119/12/07
AT0000186457	2,57	17) ①	Callable Inflation linked Bond Wandelschuldverschreibung	2005-2020/4	EUR 1	02.03.	02.03.20	89,7519/12/07
AT0000186465	3,3		Wandelschuldverschreibung	2005-2018/5	EUR 1	01.01.	01.01.18	91,6119/12/07
AT0000186473	3,207	①	Variabel verz. Wandelschuldverschreibung	2005-2018/6	EUR 1	01.01.	01.01.18	91,9719/12/07
AT0000186481	2	16) ①	Zinskurven-Performer Wandelschuldverschreibung	2005-2020/7	EUR 1	20.12.	20.12.20	81,9529/11/07
AT0000186499	4	27) ①	Zinskurven-Performer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibung	2005-2026/8	EUR 10	10.08.	10.08.26	83,7519/12/07
AT0000187018	4	33) ①	Zinskurven-Performer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibung	2005-2027/9	EUR 10	03.01.	03.01.27	85,2519/12/07
AT0000187026	4	34) ①	Zinskurven-Performer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibung	2006-2027/1	EUR 10	15.02.	15.02.27	85,1019/12/07
AT0000806509	3,375	①	Austria-Bund-Floater Wandelschuldverschreibung	2006-2016/2	EUR 10	03.03.	03.03.16	95,5519/12/07
AT0000806525	3		Step Up To 4 Wandelschuldverschreibung	2006-2021/3	EUR 10	05.04.	05.04.21	91,2019/12/07
AT0000806541	4	39)	Zinskurven-Performer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibung	2006-2026/4	EUR 10	08.05.	08.05.26	87,8519/12/07
AT0000806566	4	34)	Zinskurvenperformer mit Zielk. Wandelschuld.	2006-2027/5	EUR 10	15.06.	15.06.27	91,0519/12/07
AT0000806582	4	39)	Zielkupon Wandelschuldverschreibung	2006-2026/6	EUR 10	01.09.	01.09.26	91,1519/12/07
AT0000806608	4		EK NR Festverzinsten Callable Ergänzungskapital-Wandelschuldverschreibungen	2006-2019/7	EUR 1	20.12.	20.12.19	92,1219/12/07
AT0000806624	3,5	97)	Kündbare Wandelschuldverschreibungen	2007-2021/1	EUR 1	07.04.08	07.04.21	99,0019/12/07
AT0000806640	4,499	V	Variable Wandelschuldversch.	2007-2017/2	EUR 1	H 12.01.08	12.07.17	100,2019/12/07
AT0000806665	4,355	V	Variable Wandelschuldverschreibungen	2007-2018/3	EUR 1	30.01.08	30.07.18	100,2019/12/07
AT0000806681	4,326	V	Variable Wandelschuldverschreibungen Liquid-Bond Tranche 3	2007-2019/4	EUR 1	V 16.02.	16.08.19	100,2019/12/07
AT0000806707	4		Fix/Variable Wandelschuldverschreibungen Second Chance	2007-2020/5	EUR 1	29.05.	29.05.20	98,0019/12/07
AT0000806723	4,25		Kündbare Wandelschuldverschreibungen	2007-2021/6	EUR 1	01.01.	01.01.21	98,3019/12/07
AT0000806749	4,75		NR+ER Kündb. Wandelschuldversch.	2007-2022/7	EUR 1	15.11.	15.11.22	—
Raiffeisen Wohnbaubank AG								
AT0000168422	3,125	①	Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.	94-10/3	ATS 100	01.04.	01.04.10	97,20
AT0000168471	4,75		Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.	97-08/2	ATS 100	29.04.	29.04.08	100,20
AT0000168489	4,5		Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.	98-08/1	ATS 100	24.09.	24.09.08	100,20
AT0000168497	4		Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.	98-09/2	ATS 100	04.05.	04.05.09	99,75
AT0000168505	4		Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.	99-12/1	EUR 10	03.02.	03.02.12	99,75
AT0000168513	4		Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.	99-09/2	EUR 10	03.08.	03.08.09	99,65
AT0000168521	4,75		Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.	99-09/3	EUR 10	29.12.	29.12.09	101,10
AT0000168539	4,75		Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.	00-10/1	EUR 10	24.09.	24.09.10	101,50
AT0000168547	5		Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.	00-11/2	EUR 10	29.03.	29.03.11	102,35
AT0000168554	4,5		Euro-Wandelschuld.	01-11/1	EUR 10	07.10.	07.10.11	101,20
AT0000168562	4,5		Euro-Wandelschuldversch.	01-12/2	EUR 10	20.01.	20.01.12	101,30
AT0000168570	4		Euro-Wandelschuldversch.	01-12/3	EUR 10	06.06.	06.06.12	99,75
AT0000168588	4,25		Euro-Wandelschuldversch.	02-12/1	EUR 10	31.07.	31.07.12	100,50
AT0000168596	4	96)	Wachstums-Wandel-SV Treuh. RLB NO-Wien	02-12	EUR 1	V 16.01.	16.10.12	102,40
AT0000353305	4,375							

IS1 - Nr.	dz. Zinssatz %		☒ S, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
AT0000353404	4	Wandelschuldv. Treuh. RLB Kärnten	03—13	EUR 10	10.monatlich	10.08.13	—	98,60/27/12/07
AT0000353412	4	Wandelschuldv. Treuh. RLB OÖ	03—13	EUR 1	30.12.	30.12.13	—	—
AT0000353420	4	Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.	03—15	EUR 1	monatlich	21.12.15	—	98,70/21/12/07
AT0000353438	4	Wandelschuldv. Treuh. RLB Vbg.	03—13	EUR 1	30.12.	30.12.13	99,95	99,18/08/06/07
AT0000353446	4,4	V Wandelschuldv. Treuh. RV Sbg.	03—13	EUR 1	V 19.03.	19.09.13	—	—
AT0000353453	3,9	Wandelschuldv. Treuh. RLB NÖ-Wien	03—13	EUR 1	H 24.04.	17.12.13	98,21	95,00/26/06/07
AT0000353461	4,28	V Wandelschuldv. Treuh. RLB Kärnten	03—13	EUR 1	V 18.01.	18.10.13	—	100,00/27/12/07
AT0000353479	2	18) Zinskupon-Wandelschuldv. Treuh. RLB Tirol	03—15	EUR 10	14.04.	14.04.15	—	88,40/27/12/07
AT0000353487	3,9	Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bauspk.	03—13	EUR 1	06.12.	06.12.13	99,00	99,25/28/09/07
AT0000353495	3,625	Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.	03—14	EUR 1	28. monatlich	28.01.14	—	97,20/21/12/07
AT0000353503	3,825	14) Stabilitäts-Wandelschuldv. Treuh. RLB Tirol	03—14	EUR 10	18.08.08	18.08.14	—	100,20/27/12/07
AT0000353511	4	Wandelschuldv. Treuh. RLB NÖ-Wien	03—23	EUR 1	18.09.	18.09.23	93,59	98,40/04/04/07
AT0000353529	4	Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank Tirol AG	03—14	EUR 10	V 01.03.	01.12.14	—	98,00/27/12/07
AT0000353537	4	Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.	03—14	EUR 1	07. monatlich	07.04.14	—	99,20/21/12/07
AT0000353545	4	Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bauspk.	03—15	EUR 1	17.11.	17.11.15	98,90	99,20/28/09/07
AT0000353552	4	Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank Kärnten	04—14	EUR 10	10. monatlich	10.08.14	—	98,20/27/12/07
AT0000353560	4	Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank Burgenland	04—15	EUR 1	30.01.	30.01.15	99,10	102,70/28/12/06
AT0000353578	4	Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank Vorarlberg	04—14	EUR 1	30.12.05	30.12.14	100,20	98,98/08/06/07
AT0000353586	4	Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank NÖ-Wien AG	04—16	EUR 1	24.02.06	24.02.16	97,64	99,85/04/09/07
AT0000353594	4	Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bauspk.	04—17	EUR 1	22.03.	22.03.17	98,30	98,70/28/09/07
AT0000490008	4	Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank Steiermark	04—15	EUR 1	23. monatlich	23.07.15	—	98,80/21/12/07
AT0000490016	3,95	① Raiff.-Tirol Stabilitäts-Wandelschuldv. Treuhand RLB Tirol	2004—2016	EUR 10	22.07.	22.07.16	—	95,40/27/12/07
AT0000490024	4	① Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bausparkasse	04—17/2	EUR 1	01.10.	01.10.17	98,00	98,50/28/09/07
AT0000490032	3,6	Wandelschuldv. Treuhand RLB Tirol	2004—2015	EUR 10	V 01.03.	01.12.15	—	95,00/27/12/07
AT0000490040	3,625	Wandelschuldv. Treuhand RLB Kärnten	2005—2017	EUR 10	10. monatlich	10.02.17	—	94,25/27/12/07
AT0000490057	3,5	Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien	2005—2018	EUR 1	02.03.	02.03.18	92,53	95,67/04/04/07
AT0000490065	3,5	Wandelschuldv. Treuhand RLB Vbg.	2005—2015	EUR 1	30.12.	30.12.15	95,50	94,26/08/06/07
AT0000490073	3,08	① Var. verzinst Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien	2005—2018	EUR 1	23.03.	23.03.18	91,08	93,89/04/04/07
AT0000490081	3,625	Wandelschuldv. Treuhand Raiff. Bauspk.	2005—2019	EUR 1	14.04.	14.04.19	94,00	94,50/28/09/07
AT0000490099	3,34	① Var. verzinst Wandelschuldv. Treuhand RLB Tirol	2005—2017	EUR 10	01.06.	01.06.18	—	91,20/27/12/07
AT0000490107	3,125	Wandelschuldv. Treuhand RLB Stmk.	2005—2017	EUR 1	03. monatlich	03.06.17	—	91,30/21/12/07
AT0000490115	4	28) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien	2005—2026	EUR 1	18.08.	18.08.26	81,60	86,38/04/04/07
AT0000490123	4	28) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien	2005—2026	EUR 1	07.11.	07.11.26	81,56	85,19/04/04/07
AT0000490131	4	28) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB OÖ	2005—2026	EUR 1	15.12.	15.12.26	—	—
AT0000490149	4	31) Var. Wandelschuldv. Treuhand Raiff. Bauspk.	2005—2025	EUR 1	24.11.	24.11.25	—	86,79/27/12/06
AT00004902003	4	34) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien	2006—2027	STK 1	02.02.	02.02.27	81,51	85,39/04/04/07
AT00004902011	3,25	Wandelschuldv. Treuhand Raiff. Bauspk.	2006—2019	EUR 1	24.02.	24.02.19	90,00	91,00/28/09/07
AT00004902029	4	35) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB Kärnten	2006—2027	STK 10	10. monatlich ³⁵⁾	10.02.27	—	81,09/27/12/07
AT00004902037	4	34) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien	2006—2027/2	STK 1	30.03.	30.03.27	81,52	85,55/04/04/07
AT00004902045	4,2	V Variabel verzinst Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB NÖ-W.	2006—2018	EUR 1	V 21.02.	21.02.18	100,00	—
AT00004902052	3,25	Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB Vbg.	2006—2016	EUR 1	29.12.	29.12.16	93,50	94,50/03/04/07
AT00004902060	4	32) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB OÖ	2006—2026	STK 1	29.03.	29.03.26	—	—
AT00004902078	4	34) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien	2006—2027/3	STK 1	20.04.	20.04.27	84,68	88,28/04/04/07
AT00004902086	4,416	V Variabel verzinst Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB Kärnten	2006—2021	STK 1	V 03.01.08	03.04.21	—	—
AT00004902094	4	6) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB Kärnten	2006—2027/2	EUR 10	10.04.27	10.04.27	—	82,76/27/12/07
AT00004902102	4	34) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand Raiff. Bauspk.	2006—2027	EUR 1	26.04.	26.04.27	—	84,38/28/12/06
AT00004902110	4	32) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB OÖ	2006—2028/2	EUR 1	08.05.	08.05.28	—	—
AT00004902128	4	34) Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB OÖ	2006—2027/4	EUR 1	24.05.	24.05.27	88,69	94,20/25/05/07
AT00004902136	3,8	Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiff. Bspk.	2006—2018	EUR 1	21.06.	21.06.18	95,90	96,00/28/09/07
AT00004902144	4,3	V Variabel verzinst Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiff. Bspk.	2006—2017	EUR 1	V 23.03.	23.06.17	—	—
AT000049020151	4	Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB NÖ-W.	2006—2020	EUR 1	03.08.	03.08.20	95,66	—
AT000049020169	4	Kündbare Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiff. Bspk.	2006—2021	EUR 1	11.09.	11.09.21	—	—
AT000049020177	4,2	V Variabel verzinst Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB NÖ-W.	2006—2018/2	EUR 1	V 24.02.	24.08.18	100,00	—
AT000049020185	3,25	97) Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB Stmk.	2006—2017	EUR 1	03. monatlich	03.11.17	—	94,70/21/12/07
AT000049020193	4,228	V Variabel verzinst Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB Ktn.	2006—2016	EUR 1	V 03.02.	03.11.16	—	100,00/27/12/07
AT000049020219	4,28	V Variabel verz. Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB Kärnten	07—22	EUR 1	V 19.01.	19.01.22	100,00	—
AT000049020227	3,75	Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiffeisen Bausparkasse	07—18	EUR 1	25.01.	25.01.18	96,00	—
AT000049020235	4	Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB NÖ-Wien	07—22	EUR 1	22.02.	22.02.22	94,17	—
AT000049020243	4,201	V Variabel verz. Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiffeisen Bausparkasse	07—18	EUR 1	V 16.02.	16.02.18	—	—
AT000049020250	4,28	H Variabel verz. Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB NÖ-Wien	07—18	EUR 1	H 17.03.	16.03.18	96,03	—
AT000049020268	4,434	V Variabel verz. Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiffeisen Bausparkasse	07—18/2	EUR 1	V 09.03.	09.03.18	—	—
AT000049020276	3,75	Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB Vorarlberg	07—17	EUR 1	mitl. 06.01.	06.12.17	99,50	—
AT000049020284	4	Kündbare Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiffeisen Bausparkasse	07—22	EUR 1	27.04.	27.04.22	—	—
AT000049020292	4	Kündbare Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB OÖ	07—25	EUR 1	29.12.	29.12.25	—	—
AT000049020300	4	Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiffeisen Bausparkasse	07—19/2	EUR 1	24.05.	24.05.19	97,25	—
AT000049020318	4	Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB NÖ-Wien	07—19	EUR 1	20.06.	20.06.19	—	—
AT000049020326	4	Kündbare Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB OÖ	07—22/2	EUR 1	29.12.	29.12.22	—	—
AT000049020334	4,316	V Variabel verz. Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiffeisen Bausparkasse	07—18/3	EUR 1	V 16.01.	16.07.18	—	—
AT000049020342	4,125	Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB NÖ-Wien	07—17/2	EUR 1	20.12.	20.12.17	99,00	—
AT000049020359	4,25	Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB Stmk.	2007—2018	EUR 1	V 25.01.	25.07.18	99,70	—
AT000049020367	4,51	V Variabel verz. Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB NÖ-Wien	07—17/2	EUR 1	V 06.03.	06.12.17	99,50	—
AT000049020375	4,3	H Variabel verz. Wandelschuldverschreibungen Treuhand Raiffeisen Bausparkasse	07—18/4	EUR 1	H 28.03.	28.03.18	—	—
AT000049020383	4	Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB NÖ-Wien	07—17/3	EUR 1	28.12.	28.12.17	96,97	—
AT000049020391	3,9	① Variabel verz. Wandelschuldverschreibungen Treuhand RLB Stmk.	2007—2018	EUR 10	27.10.	25.10.18	99,30	—
S Wohnbaubank AG								
AT0000443262	3,156	① Var. verzinst Wandelschuldverschreibungen	2006—2021/1	EUR 1	20.01.	20.01.21	—	97,00/27/12/07
AT0000443270	3,5	Wandelschuldverschreibungen	2006—2021/2	EUR 1	20.01.	20.01.21	—	90,50/27/12/07
AT0000443288	4	34) Zielkupon-Wandelschuldverschreibungen	2006—2031/3	EUR 1	31.01.	31.01.31	—	81,80/27/12/07
AT00007073507	4	34) Zielkupon-Wandelschuldverschreibungen	2006—2026/4	EUR 1	12.05.	12.05.26	—	86,80/27/12/07
AT00007073549	3,8	Wandelschuldverschreibungen	2006—2016/8	EUR 10	01.06.	02.06.16	—	90,00/27/12/07
AT00007073566	3,354	H Var. verzinst Wandelschuldverschreibungen	2006—2018/9	EUR 1	H 14.07.	14.07.18	—	100,00/27/12/07
AT00007073564	4	NR EK Wandelschuldverschreibungen	2006—2021/10	EUR 100	20.10.	20.10.21	—	95,25/27/12/07
AT00007073572	3,5	21) Fix-var. verzinst Wandelschuldverschreibungen	2006—2021/11	EUR 1	20.10.	20.10.21	—	95,70/27/12/07
AT00007073580	3,582	H Var. verzinst Wandelschuldverschreibungen	2006—2021/12	EUR 1	H 21.04.08	20.10.21	—	100,00/27/12/07
AT0000160023	5,125	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	94—09/3	ATS 100	01.04.	01.04.09	—	100,25/27/12/07
AT0000160072	5,125	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	95—11/3	ATS 100	30.01.	30.01.11	—	102,20/27/12/07
AT0000160080	6,25	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	95—08/4	ATS 100	30.01.	30.01.08	—	100,25/27/12/07
AT0000160098	5,25	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	95—10/5	ATS 100	30.01.	30.01.10	—	101,60/27/12/07
AT0000160106	6,125	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	95—08/6	ATS 100	30.01.	30.01.08	—	100,25/27/12/07
AT0000160049	5,125	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	95—10/1	ATS 100	31.01.	31.01.10	—	101,30/27/12/07
AT0000160114	5	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	96—11/1	ATS 100	09.02.	09.02.11	83)	101,90/27/12/07
AT0000160122	6	NR S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	96—08/2	ATS 100	09.02.	09.02.08	—	100,25/27/12/07
AT0000160130	4,75	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	96—12/3	ATS 100	27.02.	27.02.12	—	101,40/27/12/07
AT0000160148	5,25	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	96—09/4	ATS 100	27.02.	27.02.09	—	100,50/27/12/07
AT0000160163	4	① S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	96—12/5	ATS 100	22.11.	22.11.12	—	98,40/27/12/07
AT0								

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %		☒ s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am		
AT0000315189	3		S-Wohnbaubank WandelSV	99-15/4	EUR	10	22.04.	22.04.15 ⁸²⁾	—, —	97,0027/12/07
AT0000315155	3	①	S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	99-17/1	ATS	100	05.06.	05.06.17 ⁸²⁾	—, —	97,0027/12/07
AT0000315163	3,625		S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	99-12/2	ATS	100	05.06.	05.06.12 ⁸²⁾	—, —	97,2027/12/07
AT0000315171	4	96)	S-Wohnbaubank Stufenzins WandelSV	99-14/3	ATS	100	05.06.	05.06.14 ⁸²⁾	—, —	98,6027/12/07
AT0000315197	4,4		S-Wohnbaubank WandelSV	99-11/5	EUR	1	22.10.	22.10.11 ⁸²⁾	—, —	100,1027/12/07
AT0000315205	3,5	①	S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	00-15/1	EUR	1	11.02.07-10	11.02.15 ⁸²⁾	—, —	94,8027/12/07
AT0000315213	4,875		S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	00-12/2	EUR	1	11.02.	11.02.12 ⁸²⁾	—, —	102,0027/12/07
AT0000315239	4,5		S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	00-10/3	EUR	1	30.09.	30.09.10 ⁸²⁾	100,20	100,2021/12/07
AT0000347109	3,5	①	S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	00-15/5	EUR	1	29.12.	29.12.15 ⁸²⁾	—, —	94,5011/12/07
AT0000347117	5		S-Wohnbaubank Wandelschuldver.	00-10/6	EUR	1	29.12.	29.12.10 ⁸²⁾	—, —	101,7031/10/07
AT0000347158	3	18)	Fixvar Wandelschuldversch.	01-12/4	EUR	1	15.01.	15.01.03	—, —	95,5027/12/07
AT0000347166	4,5		Wandelschuldversch.	01-12/5	EUR	1	15.01.	15.01.12	—, —	100,6027/12/07
AT0000347125	3,25	①	Var. Wandelschuldversch.	01-16/1	EUR	1	22.10.08	22.10.16	—, —	92,1027/12/07
AT0000347133	4,4		Wandelschuldversch.	01-11/2	EUR	1	22.10.	22.10.11	—, —	100,1027/12/07
AT0000347174	3,25	18)	Fixvariable Wandelschuldver.	02-12/1	EUR	1	15.10.08	15.10.12	—, —	94,6027/12/07
AT0000347182	4,25		Wandelschuldver.	02-12/2	EUR	1	15.10.	15.10.12	—, —	99,6027/12/07
AT0000347190	4,5		Wandelschuldver.	02-13/3	EUR	1	05.01.	05.01.13	—, —	100,6027/12/07
AT0000347208	3	①	Var. Wandelschuldver.	02-13/4	EUR	1	05.01.	05.01.13	—, —	94,5027/12/07
AT0000347224	2,875	①	s-Wohnbaubank variable Wandelschuldversch.	02-15/6	EUR	1	08.05. ⁷⁸⁾	08.05.15	—, —	96,9027/12/07
AT0000347232	4		s-Wohnbaubank Wandelschuldversch.	02-13/7	EUR	1	08.05. ⁷⁸⁾	08.05.13	—, —	98,6027/12/07
AT0000347257	3,52	H	s-Wohnbaubank variable Wandelschuldversch.	02-14/9	EUR	1	H 29.05.	29.11.14	—, —	100,0027/12/07
AT0000347265	3,125	①	Variabel verzinst Wandelschuldverschreibungen	03-15/1	EUR	1	14.10.08 ⁷⁹⁾	14.10.15	96,50	96,5027/12/07
AT0000347273	3,6		Wandelschuldverschreibungen	03-13/2	EUR	1	14.10. ⁷⁹⁾	14.10.13	95,90	95,9027/12/07
AT0000347281	2,875	①	S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen	03-16/3	EUR	1	10.04.	10.04.16	—, —	97,0027/12/07
AT0000347299	3,8		S-Wohnbaubank Wandelschuldverschreibungen	03-14/4	EUR	1	10.04.	10.04.14	—, —	97,1027/12/07
AT0000347106	2,83583	①	S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen	04-17/1	EUR	1	06.02.	06.02.17	—, —	97,0027/12/07
AT0000443114	4		S-Wohnbaubank Wandelschuldverschreibungen	04-15/2	EUR	1	06.02.	06.02.15	—, —	97,8027/12/07
AT0000443122	3,2865	①	S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen	04-19/3	EUR	1	30.04.	30.04.19	—, —	96,8527/12/07
AT0000443130	3,8		S-Wohnbaubank Wandelschuldverschreibungen	04-17/4	EUR	1	30.04.	30.04.17	—, —	95,1027/12/07
AT0000443148	3,3		S-Wohnbaubank Wandelschuldverschreibungen	04-16/5 ⁵⁵⁾	EUR	10	05.07.	05.07.05-16	—, —	93,0027/12/07
AT0000443155	3,31125	①	S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen	04-19/6	EUR	1	29.10.	29.10.19	—, —	97,0027/12/07
AT0000443163	3,8	95)	S-Wohnbaubank Wandelschuldverschreibungen	04-17/7	EUR	1	29.10.	29.10.17	—, —	94,2027/12/07
AT0000443171	3,31125	①	S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen	04-19/8	EUR	1	29.10.	29.10.19	—, —	97,0027/12/07
AT0000443189	3,8		S-Wohnbaubank Wandelschuldverschreibungen	04-17/9	EUR	1	29.10.	29.10.17	—, —	94,7027/12/07
AT0000443197	3,15525	①	Variabel verzinst Wandelschuldverschreibungen	2005-2020/1	EUR	1	04.02.	04.02.20	—, —	97,0027/12/07
AT0000443205	3,5		Wandelschuldverschreibungen	2005-2020/2	EUR	1	04.02.	04.02.20	—, —	91,2027/12/07
AT0000443213	4	28)	Zielkupon-Wandelschuldverschreibungen	2005-2025/3	EUR	1	19.08.	19.08.25	—, —	83,8027/12/07
AT0000443239	4	29) ①	Zielkupon-Wandelschuldverschreibungen	2005-2030/5	EUR	1	02.12.	02.12.30	—, —	81,8027/12/07
AT0000443247	3,886	H	Variabel verzinst Wandelschuldverschreibungen	2005-2020/6	EUR	10	H 14.05.	14.11.20	—, —	100,0027/12/07
AT0000443254	4	29) ①	NR EK Zielkupon-Wandelschuldverschreibungen	2005-2025/7	EUR	100	02.12.	02.12.25	—, —	85,8027/12/07

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %		☒ s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
-----------	----------------	--	-------------	-------------------	-------	---------	---------	-------------------

Bankanleihen ausländischer Emittenten

XS0119485885	5,337	V	Bayern Hypo Verb. B. Subord. FRN	2000-20	EUR	5000	V 23.01.08	23.10.20	—, —	—, —
AT0000330071	7,02		Deutsche Bank Schuldv. Serie 296	2000-30	EUR	100	0	25.02.30	—, —	—, —
DE0001857183			Dresdner Bank Zero Coupon Notes	1998-29/P	DEM	1000	0	12.11.28	—, —	—, —
XS0095036413	4,19172	①	Paribas CMS Floater Serie 693	1999-11/P ⁵⁸⁾	EUR	10000	24.02.	23.02.11	97,20	100,5022/12/06
AT0000326756			UBS London Zero Coupon Notes	1999-19/P	EUR	10000	0	02.09.19 ⁸⁰⁾	—, —	—, —
XS0159743466	6,537	H	NR Nova Kreditlna B. Maribor Float. Rate Note	02-09	EUR	500	H 20.06.	19.12.09	—, —	103,7523/12/05
XS0171034589	4,83	21)	BNP Paribas Callable Fixed/Index Linked Note Serie	3196 / 03-33	EUR	1000	26.06.	26.06.33	—, —	—, —
AT0000341896	5,05		Münchener HypoBank kuendbarer Oeff. Pfrbf.	03-23	EUR	1000	23.10.	23.10.23	—, —	100,0027/12/05

Investkredit International Bank plc.

AT0000A01UY1	4,779	V	var. Teilschuldversch.	06-11	EUR	500	V 12.02.	11.08.11	—, —	100,0027/12/07
--------------	-------	---	------------------------	-------	-----	-----	----------	----------	------	----------------

Kommunalkredit International Bank Limited

AT0000502893	5,312	V	EK Supplement.Capital FRN	2005-2015	EUR	10000	V 21.03.	21.03.15	—, —	—, —
XS0234526423	4,01		Subordinated Notes	2005-2025	EUR	1000	28.11.	28.11.25	—, —	—, —

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc)

XS0255231051		55)	Notes Serie 72	2006-2036	EUR	200000	H 28.06.	28.06.36-36	—, —	—, —
--------------	--	-----	----------------	-----------	-----	--------	----------	-------------	------	------

Landesbank Sachsen Girozentrale

DE0002978608	6,42		NR Inhaberschuldversch.	R. 20/01-31	EUR	10	06.06.	06.06.31	—, —	—, —
--------------	------	--	-------------------------	-------------	-----	----	--------	----------	------	------

Landesbank Baden Württemberg

DE0001610665	8,857	H	Inhaberschuldversch.	R.108/02-15	EUR	50000	H 20.06.	21.12.15	—, —	—, —
DE0003517231		59) ①	Landesb. Baden-Württemb. SV	R.024/99-14	EUR		02.06.	02.06.14	—, —	—, —
DE0005566566		94) H	NR Inhaberschuldversch. R.	155/03-15	EUR	50000	H 15.04.	15.10.15	—, —	—, —
DE0005566574		94) H	NR Inhaberschuldversch. R.	156/03-15	EUR	20000	H 15.04.	15.10.15	—, —	—, —
DE0005873921	5,219	①	NR Landesb. Baden Württ. SV	R.048/00-20/P	EUR	25	30.11. ¹⁴⁾	30.11.20	—, —	—, —
DE0005940159	7,42	①	Landesb. Baden Württemb. Anl.	R.049/01-21/P	EUR	25000	15.01. ²⁴⁾	15.01.21	—, —	—, —
DE0005940621	6,5		NR Schuldversch.	R.050/01-21/PP	EUR	50000	18.01.	18.01.21	—, —	—, —
DE0007062614	7,125		NR Schuldversch.	R.054/01-16/PP	EUR	50000	11.07.	11.07.16	—, —	—, —
DE000LBW4F53	3,61406	①	Variable Inhaberschuldversch. Reihe	299/ 2005-2015	EUR	10	13.04.	13.04.15	—, —	—, —
XS0093087335	7,5		Landesb. Baden-W. LG Rev. Dual Curr.N.	98-08/P	ATS	10000	15.12. ⁸⁶⁾	15.12.08	—, —	—, —
XS0166965284	7,2		Credit linked Instruments	S. 317/03-13 ⁵⁸⁾	EUR	10000	09.05.	09.05.13	—, —	—, —
XS0167638450	1,5	95)	Step Down Instruments	S. 308/03-09	EUR	1000	03.06.	03.06.09	—, —	—, —
XS0192018215		58) V	Class 3 Tranchet Portfolio Linked Instruments	S.385/ 04-09	EUR	5000	V 22.06.	22.06.09	—, —	—, —
XS0192018561			Class 2 Tranchet Portfolio Linked Instruments	S.382/ 04-09	EUR	5000	V 22.06.	22.06.09	—, —	—, —
XS0192018645		58) V	Class 2 Tranchet Portfolio Linked Instruments	S.383/ 04-09	EUR	5000	V 22.06.	22.06.09	—, —	—, —
XS0192018991			Class 3 Tranchet Portfolio Linked Instruments	S.384/ 04-09	EUR	5000	V 22.06.	22.06.09	—, —	—, —
XS0192019379		58) V	Class 1 Tranchet Portfolio Linked Instruments	S.381/ 04-09	EUR	5000	V 22.06.	22.06.09	—, —	—, —
XS0206592387		52)	Digital Spread Floating Rate Instr.	04-09/427	EUR	1000	30.11.	30.11.09	—, —	—, —
XS0214465303	5,75		Multicallable Fixed Rate Instruments	2005-2015/S. 445	EUR	1000	17.03.	17.03.15	—, —	—, —

Merrill Lynch & Co, Inc.

XS0306218594		55) V	Floating Rate Credit Linked Notes	2007-2012/Series 5151	USD	10000	V 20.09.	20.12.12	—, —	—, —
--------------	--	-------	-----------------------------------	-----------------------	-----	-------	----------	----------	------	------

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

IT0003745152			Zero Coupon Obligation	Serie 1/ 2004-2009	EUR	10	0	20.10.09	—, —	—, —
--------------	--	--	------------------------	--------------------	-----	----	---	----------	------	------

S Morava Leasing a.s.

AT0000341946	5,05	H	S Morava Notes	2003-08 Series 1	CZK	100000	H 06.05.	06.11.08	—, —	—, —
--------------	------	---	----------------	------------------	-----	--------	----------	----------	------	------

Vereinsbank Victoria Bauspar AG

DE000A0LDKW2	5,36		NR nachrangige Schuldversch.	2006-2016	EUR	500	24.11.	24.11.16	—, —	94,1003/07/07
--------------	------	--	------------------------------	-----------	-----	-----	--------	----------	------	---------------

Special Purpose Vehicles

"RaiVital" Beteiligungs GmbH

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %			<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Stückelung in 100	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
AT0000A03K48	5,113	H	Nachrang, var. Anl. ohne feste Laufzeit		2006/PP	EUR 1000	30.12. 55)	---	100,00 18/09/07
Anthracite Investments (Cayman) Ltd.									
XS0164004243			Series 23 Principal Protected Notes		03—13	EUR 1000	o	26.11.13	105,78 01/09/05
Argon Capital Plc									
XS0326718888	55)		Limit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes		S. 101/ 2007—2050	USD 600000	12. monatl.	12.12.50	---
XS0326718961	55)		Limit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes		S. 102/ 2007—2046	USD 1250000	14. monatl.	14.08.46	---
XS0326719266			Limit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes		S. 103/ 2007—2053	USD 1150000	o	15.10.53	---
XS0157551648	6,88	96)	Limit. Recourse Credit linked Notes		S. 17/2002—12	EUR 1000	11.05.	11.05.12	---
XS0165644781		58) V	Limit. Rec. Credit-li FRN		S. 20/2003—08	EUR 1000	V 14.07.	14.04.08	---
XS0169462065		55) V	Limit. Recourse Floating Rate Credit-Linked Notes		S. 24/ 03—08	EUR 1000	V 20.03.	20.06.08	---
XS0170538507		58) V	Limit. Rec. Credit-li FRN		S. 25/ 03—08	EUR 1000	V 22.09.	20.06.08	---
XS0172533365		58) H	Limit. Recourse Credit linked Class B FRN		S. 26/ 03—08	USD 1000	H 26.09.	05.08.08	---
XS0182028596		58) V	Limit. Recourse Credit linked Class A		S. 30/ 03—08	EUR 1000	V 20.03.	20.12.08	---
XS0189935462		58) V	Limit. Recourse Credit Linked Step Up FRN		S. 33/ 04—09	EUR 1000	V 21.06.	20.06.09	---
XS0205946089	5,31		Limit. Recourse Credit Linked Notes		S.41/ 04—09	EUR 5000	20.12.	20.12.09	---
XS0212132418		55) V	Limit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes		S.43/ 05—10	EUR 1000	V 20.06.	20.03.10	---
XS0213497802		55) H	Limit. Rec. Secured Variable Rate Credit-Linked Notes		S.44/ 05—12	EUR 1000	H 20.09.	20.03.12	---
XS0213497554		55) H	Limit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes		S.45/ 05—12	EUR 1000	H 20.09.	20.03.12	---
Aura (Ireland) CDO Public Limited Company									
XS0235468682	55) V		Class A-1 Limit. Rec. Floating Rate Credit-Linked Notes		S.1/ 05—12	EUR 500	V 20.06.	20.12.12	---
XS0236184918	55) V		Class B-1 Limit. Rec. Floating Rate Credit-Linked Notes		S.4/ 05—12	EUR 500	V 20.06.	20.12.12	---
XS0236528971	55) V		Class B-1 Limit. Rec. Float. Rate Step-Up Credit-Linked Notes		S.9/ 05—12	EUR 500	V 20.06.	20.12.12	---
XS0237197974	55) V		Class B-1 Limit. Rec. Float. Rate Step-Up Credit-Linked Notes		S.18/ 05—12	EUR 500	V 20.06.	20.12.12	---
B SPIRES Limited									
XS0129802301	7		Limited Recourse Notes S.30		01—31/P	EUR 1000	03.07.	03.07.31	---
Credit-Linked Enhanced Asset Repackagings (C.L.E.A.R.) plc									
AU3FN0002242	55)		Limit. Rec. Sec. Credit-li Var. Rate Aramis Notes		2007—2047/ S.40	AUD 1000	V 20.06.	20.03.47	---
AU3FN0002994	55)		Limit. Rec. Sec. CLN		2007—2012/ S.56	AUD 5000, 1000	V 20.09.	20.12.12	---
AU3FN0003000	55)		Limit. Rec. Sec. CLN		2007—2012/ S.57	AUD 5000, 1000	V 20.09.	20.12.12	---
XS0293192273	55)		Limit. Rec. Sec. Credit-li Var. Rate Aramis Notes		2007—2047/ S.37	USD 1000	V 20.06.	20.03.47	---
XS0293193164	55)		Limit. Rec. Sec. Credit-li Var. Rate Aramis Notes		2007—2047/ S.32	JPY 100000	V 20.06.	20.03.47	---
XS0294787329	55)		Limit. Rec. Sec. CLN		2007—2017/ S.44	USD 10000	V 20.06.	20.06.17	---
XS0297700261	55)		Limit. Rec. Sec. Float. Rate CLN		2007—2017/ S.49	JPY 100000	V 20.06.	20.03.17	---
XS0298889099	55)		Limit. Rec. Sec. Float. Rate CLN		2007—2017/ S.48	JPY 100000	V 20.06.	20.03.17	---
XS0299127182	55)		Enhanced Dyn. Index Limit. Rec. Sec. Fixed Rate CLN		2007—2022/ S.55	JPY 100000	H 27.11.	27.05.22	---
XS0304896585	55)		Limit. Rec. Sec. CLN		2007—2017/ S.61	JPY 100000	V 20.09.	20.06.17	---
XS0311544216	55)		Limit. Rec. Sec. CLN		2007—2017/ S.62	JPY 100000	V 20.09.	20.09.17	---
XS0311544646	55)		Limit. Rec. Sec. CLN		2007—2017/ S.63	JPY 100000	V 20.09.	20.06.17	---
XS0311545296	55)		Limit. Rec. Sec. CLN		2007—2017/ S.64	JPY 100000	V 20.09.	20.09.17	---
Edelweiss Auto Funding Limited									
XS0168021318	4,517	V	Class A ABS Floating Rate Notes		03—14	EUR 500	V 11.10.	11.01.14	100,00 100,00 19/12/07
XS0168021581	4,807	V	Class B ABS Floating Rate Notes		03—14	EUR 500	V 11.10.	11.01.14	100,00 100,00 19/12/07
Eirles Three Limited									
XS0187251003			Senior Floating Rate Secured Notes		S.118 Tr.A/2004—2008	EUR 1000	o	24.03.08	---
XS0187301113	55)		Junior Variable Coupon Secured Notes		S.118 Tr.B/2004—2008	EUR 1000	o 48)	24.03.08	---
XS0219361036	5,385	4)	Fixed to Floating Rate Amortising Secured Notes		S.182/2005—2015	GBP 1000	H 5.10. 3)	05.01.32	---
XS0219361200	3,98	55)	Secured Notes		S.181/2005—2015	EUR 1000	05.04.	05.04.15	---
XS0282297471	55)		Floating Rate Notes		2007—2009/ S.239	USD 50000	H 15.06.	15.12.09	---
Eirles Two Limited									
XS0204510175	58)		Credit-li var. Coupon and Red. Amount Notes		S.142/ 2004—2011	EUR 1000	o 48)	16.11.11	---
Helium Capital Limited									
XS0156202425	8		Limit. Recourse Notes		S. 2 / 02—08	USD 1000	H 07.01.	07.07.08	---
XS0173731539	5,381	9)	Limit. Recourse Principal Prot. Notes		S.38 / 03—05	EUR 1000	20.09.	20.09.28	---
Neon Capital Limited									
XS0188329501	8,35		Limit. Recourse Secured Fixed Rate Credit-Linked Notes		S. 103/04—08	EUR 1000	04.01.	04.01.09	---
XS0203481436	58) V		Limit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes		S.142/04—10	EUR 10000	V 24.01.	15.07.10	---
XS0203044218	48)		Limited Recourse Notes		S.140/ 04—14 58)	USD 10000	o 48)	10.11.14	---
XS0203045371	48)		Limited Recourse Notes		S.141/ 04—14 58)	USD 10000	o 48)	10.11.14	---
XS0212912421	55) H		Limit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes		S.149/ 05—14	EUR 1000	H 22.07.	22.07.14	---
XS0270130155	56) H		Limit. Rec. Secured USD/ INR-li. Notes		2006—2009/ S.224	INR 229500	H 20.04.	20.06.09	---
ProCredit Finance B.V.									
XS0290385896	6		Loan Participation Notes		2007—2012	EUR 500	22.03.	22.03.12	---
SEIRA Limited									
XS0170503469	55) V		Limit. Rec. Variable Rate Credit-Linked Class D Notes		S.20/ 03—08	EUR 1000	V 20.03.	20.06.08	---
Sires (Lines) Limited									
XS0074188508	57)		Exchange li.var.Coupon Amortising N.		S.113/97—15	USD 250	— 57)	31.08.06-15	---
Xenon Capital Plc									
XS0290913747	55) V		Limit. Rec. Secured Floating Rate Notes		2007—2016/ S.121	EUR 5000	V 17.05.	17.08.16	---
XS0293019302	55)		Limit. Rec. Secured Floating Rate CLN		2007—2019/ S.124	USD 200000	H 15.07.	15.01.19	---
XS0145116520	4,894	H	Limit. Recourse Credit linked Notes		S.03/02—12	EUR 10000	H 17.09.	15.03.12	---
XS0206044686	5,17		Limit. Recourse Notes		S.68/ 04—30	EUR 1000	02.07.	02.07.30	---
XS0227892956	4,53		Limited Recourse Secured Notes		S. 85/05—2030	EUR 1000	02.07.	02.07.30	---
XS0231263202	55) V		Limit. Rec. Secured Floating Rate Notes		S. 86 Class A/ 05—08	EUR 1000	V 30.12.	30.09.08	---
XS0231262063	55) V		Limit. Rec. Secured Floating Rate Notes		S. 86 Class B/ 05—08	EUR 1000	V 30.12.	30.09.08	---
XS0250964441	55) V		Limit. Rec. Secured Floating Rate Notes		S.94/ 2006—2011	EUR 1000	V 25.06.	25.03.11	---
AT0000A01FT2	55)		Limit. Rec. Zero Coupon Secured Variable Red. Notes		S.95/ 2006—2024 e	EUR 1000	o	09.06.24	---
XS0257173418	55)		Limit. Rec. Secured Fixed. Rate Notes		S.97/ 06—27	EUR 1000	15.07.	15.07.27	---
XS0286677876	5,1	55)	Limit. Rec. Secured Fixed Rate Notes		2007—2046/ S.118	EUR 5000	15.03.	15.03.46	---
XS0286695696	8,6		Limit. Rec. Secured Fixed Rate CLN		2007—2016/ S.119 55)	USD 200000	H 15.07.	15.01.16	---
XS0286696231	8,2		Limit. Rec. Secured Fixed Rate CLN		2007—2016/ S.1120	USD 500000	H 15.07.	15.01.16	---

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %	<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Stückelung in 100	Basiswert	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
-----------	----------------	---	-------------------	-----------	-------	---------	---------	-------------------

performance linked bonds

Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Bonds

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %		☒ s, OM, AO	Stückelung in 100	Basiswert	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am
Anthracite Rated Investments (Jersey) Limited									
XS0178548441		Principal Protected Bonds Series 17	2003—2015	EUR	1000	HemisphereDef.+EquityFund	0	30.10.15	---
XS017909758	1,2	Series 20 Principal Protected Bonds	03—13	EUR	10	Crown Global Inv. Ltd	24.10.	24.10.13	---
XS0179100358	1,2	Series 21 Principal Protected Bonds	03—13	USD	10	Crown Global Inv. Ltd	24.10.	24.10.13	---
Bank Austria Creditanstalt AG									
AT0000247416		CA fondsgebundene Obl.	1998—08/P	ATS	10000	VJV-Eurotop Fonds	0	01.09.08 ⁸⁸⁾	---
AT0000247424		CA fondsgebundene Obl.	1998—08/P/Tr.2	ATS	10000	VJV-Eurotop Fonds	0	01.12.08 ⁸⁸⁾	---
AT0000247432		CA fondsgebundene Obl.	1999—09/P/Tr.3	ATS	10000	VJV-Eurotop Fonds	0	01.03.09	---
AT0000247671		CA fondsgebundene Obl.	1998—08/P	ATS	10000	VJV-Eurotop Fonds	0	01.12.08 ⁸⁸⁾	---
AT0000248208	2	BACA Weltaktienindex-Garantie-Anleihe	03—10/2	EUR	10	EUSTX50, Topix, S&P500	14.09.	14.09.10	124,0021/11/07
AT0000248240		Weltaktienindex-Garantie-Anleihe	03—08/3	EUR	10	Stoxx50, Topix, S&P500	0	14.11.08	122,0020/11/07
AT0000248463		Up & Down GarantieAnleihe	2004—2010/1	EUR	10	EUSTX50, TOPIX, S&P500	0	13.12.10	114,0016/11/07
AT0000248562	2	Weltaktienindex-Garantie Anleihe	2005—2011/2	EUR	10	EUSTX50, Topix, S&P 500	17.05.	17.05.11	109,0018/12/07
AT0000248596	1,5	Asienaktienindex-GarantieAnleihe	2005—2012/3	EUR	10	HSCEI, TOPIX	16.08.	16.08.12	139,0020/12/07
AT0000248711	1,5	Rohstoffindex-GarantieAnleihe	2006—2013/1	EUR	10	GSCI LE ER	13.01.	13.01.13	92,0020/12/07
AT0000539226		Value Vision Protected Notes	01—09	EUR	10	HVB Val.Vis.Prot.Zert.	0	31.07.09	98,0003/08/07
AT0000539523		Prosp. Futures Linked Obl.	01—09/5	EUR	450	Quadriga Prosp.Fut.GS	0	07.12.09	---
AT000B041041	2	Rohstoffindex-GarantieAnleihe	2006—2013/2	EUR	10	GSCI LE ER	28.04.	28.04.13	92,0020/12/07
AT000B041058		Rohstoffindex-GarantieAnleihe	2006—2013/3	EUR	10	GSCI LE ER	0	28.04.13	91,0029/11/07
AT000B041116	8	Zielkupon Aktienbasket Obligation	2006—2016/3	EUR	500	Aktienbasket	03.04.	03.04.16	---
AT000B041124	0,8	Rohstoffindex-GarantieAnleihe	2006—2011/4	EUR	500	GSCI LE ER	24.04.	24.04.11	---
AT000B041165	15) ⊕	Zielkupon Aktienbasket Obligation	2006—2010/P4	EUR	500	Aktienbasket	15.11.	15.11.10	---
AT000B041173		Sport GarantieAnleihe	2006—2010/4	EUR	10	Aktienbasket	---	18.08.10	111,0006/12/07
AT000B041181	1,5	Globalization Basket Obligation II	2006—2009/7	EUR	500	Wahrungsbasket	20.06.	20.06.09	---
AT000B041207		Basketlinked Obligation	2006—2009/P5	EUR	1000	Wahrungsbasket	0	27.07.09	---
AT000B041223	1,5	Basketlinked Obligation	2006—2009/8	EUR	500	Wahrungsbasket	14.09.	14.09.09	---
AT000B041231		Sprinter-Garantie Anleihe	2006—2008/5	EUR	10	Aktienkorb	0	27.04.08	97,2030/11/07
AT000B041280		Weltaktienindex-Garantie-Anl.	2007—2010/1	EUR	10	EUSTX50, S&P500, Nikkei225	0	26.01.10	97,0007/11/07
AT000B041306	0,53	European Index Garant	4/2007—2018	EUR	500	Institutional Adagio Strategy Index	01.04.	01.04.18	---
AT000B041314	0,7	Global IndexGarant	05/2007—2017	EUR	500	EUSTX50, Nikkei225, S&P500	02.05.	02.05.17	---
AT000B041322		Sprinter GarantieAnleihe	2007—2008/2	EUR	10	Aktienbasket	0	18.11.08	---
AT000B041397		Weltaktienindex - GarantieAnleihe	2007—2009/3	EUR	10	EUSTX50, Nikkei225, S&P500	0	10.08.09	97,5008/11/07
Bank of Scotland									
XS0107904418		Bank of Scotland REX-li N.	2000—11	EUR	1000	REX	0 ⁹³⁾	01.03.11	143,0120/12/07
Banque AIG									
XS0179311211	58)	Principal Protected Notes	2003—2013	EUR	1000	Gottex Market Neutral F.	0	27.10.13	---
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG									
DE000HV5S9F0		Kapitalschutz Anleihe	2007—2015/Serie AB 24	EUR	10	Pioneer Allweather II Protect Ind.	0	01.10.15	---
BNP Paribas									
XS0167273340		Notes linked to Tauern Absolute Return Fund	03—11	EUR	5000	Tauern Abs.Ret.F.	0	02.05.11	---
DE000A0ABN55	1	45) Snowball Anleihe	2003—2010/PP	EUR	10	Aktienbasket	28.12.	28.12.10	---
XS0208379007		Index Linked Red. Notes Series 6062	2004—2014	EUR	1000	Eurostoxx 50	0	17.12.14	---
XS0214558818		Princ.Prot. Notes Series 6555	2005—2012	EUR	1000	DJ Hedge Fund Portf. Index	0	13.04.12	---
CAPITAL BANK - GRAWE Gruppe AG									
AT0000342225		CB Cardinal Point Capital Guaranteed Linked Note	2004—2012	EUR	10	Card.Point Offsh.F.I Ltd.bzw.Anl.Mit m	02.04.	02.04.12	107,2621/09/07
AT0000342829		CB - TradeCom CTA Pool Bond	2005—2015	EUR	10	Basisinvestm./markt-neutrales Investm	0	31.01.15	101,6228/12/06
AT0000499942		CB Cardinal Point Cap.Guar.-li Note	2005—2012/B	EUR	10	Card.Point Offshore Fund	0	02.04.12	107,2621/09/07
Credit Suisse International									
XS0180984071	59)	Princ.Protected SAPIC II Master Fund Linked Notes	2003—14	EUR	500	SAPIC II Master F.	31.01.	28.11.14	---
XS0187145742	59)	Princ.Protected SAPIC II Master Fund Linked Notes	2004—15/30	EUR	500	SAPIC II Master Fund	30.04.	27.02.15	---
DE000CSFB1B3		Best-Of Anleihe	2005—2010	EUR	1	EuroStoXX 50 od. HVPI	0	07.10.10	---
Deutsche Bank AG									
XS0243406278		Notes li to Liq. Commod.Index	2006—2016	EUR	10000	DB Liq. Commod.Index	0	10.02.16	---
GNI Global Strategies Fund Ltd									
BMG3944P1005		Participation Notes	01—08/SL	USD	0,01	GNI Glob.Strat.Fund	0	30.11.08	---
Investkredit Bank AG									
AT0000322649		Invest Garant 115 Bond	2003—2010	EUR	1	Marktneutr. Investm.	0	15.04.10	105,7629/06/07
J.P. Morgan International Derivatives Ltd.									
XS0242138468	51)	Index-Basket linked Notes	2006—2011	HUF	100 ⁸¹⁾	HangSeng,CECE,JSETop40	0 ⁴⁷⁾	07.04.11	---
KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.									
XS0208345958		FTSE 100 Index-li Red. Notes Series 1168	2004—2014	EUR	1000	FTSE 100 Index	0	17.12.14	---
Landes-Hypothekbank Steiermark AG									
AT0000325329		Garantiebond Fonds-li. SV	02—09/1	EUR	50	Hypo-Star Dyn.Fonds	0	08.01.09	100,0021/12/07
Österreichische Volksbanken AG									
AT0000432992		GP 112 World Anleihe	02—08	EUR	10	EUST50,SP500,Nikk	0	24.03.08	121,58
AT0000435805	1,5	45) Top 20 Finanz und Telekom Garant	2003—2009	EUR	10	Aktienbasket	01.07.	01.07.09	---
AT0000436043	1,9	45) Top 20 Garant	2004—2009/Tranche 4	EUR	10	Aktienbasket	30.09.	30.09.09	98,01
Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekbanken									
XS0146832323		Blue Chip Alternative Inv. Bond	02—09	EUR	10	BCM Teilfonds	0	14.04.09-09	110,6019/12/07
XS0177359345		Zerobonds linked to BCM Class B	03—13	EUR	10	BCM-F. Class B Shares	0	31.10.13	117,5521/12/07
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG									
AT0000285515	0,5	Capital Guaranteed R317-Fonds Note	2005—2012/PP/21	EUR	1000	Portfolio/R317-Fund	01.12.	01.12.12	104,14
AT000B010004		Capital Guaranteed R317-Fonds Note	2006—2011/PP/1	EUR	1000	Portfolio/R317-Fund	0	31.01.11	104,21
AT000B010038		Capital Guaranteed R317-Fonds Note	2006—2011/PP/5	EUR	1000	Portfolio/R317-Fund	0	28.02.11	103,33
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG									
AT0000335120		Dynamic Garant SV	03—13/7	EUR	10	FTC Futures Fund	0	22.05.13	111,46
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg.Gen.m.b.H.									

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %	☒ s, OM, AO	Stückelung in 100	Basiswert	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am	
AT0000452412		Raiffeisen Montfort Garant SV	03—13	EUR 10	FTC Futures Fund Dyn.	○	31.10.13	113,45	110,1003/04/07
AT000B063094		Natural Basics Garantieperformer 120%	2006—2016/12	EUR 5	Indexkorb	○	22.12.16	91,35	91,8005/12/07
Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H.									
AT0000451216		Performance Garant auf EUSTX50 Schuldv.	03—10	EUR 10	EuroStoxx50	○	14.08.10	—, —	—, —
Salzburger Sparkasse Bank AG									
AT0000466610		"Best of Europe" Gar. Schuldversch.	01—08/3	EUR 10	EuroStoxx50, EGBI	○	31.07.08	116,43	116,4321/12/07
Schoellerbank AG									
AT0000469374		F Börsen Garantie plus Inflationsschutz EURO-Notes	03—09	EUR 10	EUSTX50, Topix, SP500, FTSE100, SMI	○	30.04.09	—, —	101,8031/03/06
AT0000469382		F Börsen Garantie Plus Inflationsschutz II EUR-Notes	03—08	EUR 10	EU50, Topix, S&P500, FTSE100, SMI	○	30.06.08	—, —	101,1014/05/07
AT0000469390		Börsen Garantie Dynamik EUR-Notes	03—08	EUR 10	DJ EuroStoxx50	○	15.12.08	—, —	94,8024/11/05
AT0000469408		Börsen Garantie Sicherheit EUR-Notes	03—08	EUR 10	DJ EuroStoxx50	○	15.12.08	—, —	93,5003/07/07
AT0000469432		Wachstumsmärkte 110% GARANTIE SICHERHEIT Schuldversch.	2004—2010	EUR 10	Aktienbasket	○	03.12.10	—, —	—, —
Sparkasse Bludenz AG									
AT0000333406		Spk. Bludenz Index-Kassen Obl.	2000—10/4	EUR 1000	S&P, N225, EUSTX50	○	31.03.10 ⁸⁹⁾	122,00	118,3028/12/06
The Royal Bank of Scotland plc									
XS0138896609		Index linked Redemption Notes	01—13	EUR 5000	Nikkei 225	○	20.11.13	—, —	—, —
Tiroler Sparkasse Bank AG									
AT0000476585		Peak Bond	02—09/2	EUR 10	Fonds linked Notes	○	30.04.09	—, —	101,5018/12/07
VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen.									
AT0000486923		Midcaps Europe Garantieperformer C2		EUR 5	Aktienbasket	○	01.07.13	104,75	102,8021/12/07
AT0000487079		Chinaplus Garantieperformer 110%	2005—2012	EUR 5	Asiat. Aktienbasket	○	20.12.12	113,00	112,5021/12/07
AT0000A00G47		Indiaplus Garantieperformer 100%	2006—2016	EUR 5	Aktienbasket	○	28.04.16	93,90	93,3521/12/07
AT0000A01609		Emerging Market Garantie Performer 133%	2006—2014	USD 5	Indexbasket	○	07.07.14	122,75	121,8521/12/07
AT0000A02YW5		Asiaplus Garantieperformer 120%	2006—2015	EUR 5	Asiat. Aktienbasket	○	23.06.15	93,15	91,6021/12/07
Unprotected Index- und Basket linked Bonds									
XS0103973839	5,3	Westland/Utr. Hy. EuroStoxx50 li.N.	1999—09	EUR 1000	EuroStoxx50	○	10.11.	10,11.09 ⁸⁸⁾	—, —
Bank Austria Creditanstalt AG									
AT000B041132	1,5	Globalization Basket Obligation	2006—2009/5	EUR 500	Währungsbasket	○	24.04.	24.04.09	—, —
AT000B041256		FX-linked Obligation	2006—2009	EUR 500	EUR-TRY Kurs	○	13.10.	13.10.09	—, —
XS0226839859		FX Linked Notes	2005—2008/ S.240	USD 5000	USD/ UAH Rate	○	18.08.08	—, —	—, —
BNP Paribas									
XS0199733360		Index Linked Red. Notes Series 5387	2004—2009	EUR 10000	Unique Opport. Fund Ltd	○	19.10.09	—, —	—, —
XS0224667476		Non Interest Bearing Notes/DJ Hedge Fund Balanced Portfolio Index-BX	2005—2009/ S. 5089	EUR 1000	DJ Hedge F. Balanced Portf. Index-BX	○	10.07.09	—, —	—, —
CAPITAL BANK - GRAWE Gruppe AG									
AT0000342837		CB - TradeCom CTA Pool Bond	2005—2015 Plus	EUR 10	CB-TradeCom CTA Pool B. 05-15	○	31.01.15	—, —	99,3606/12/05
AT0000A00LC8		FX Absolute Return Index Zert. Schuldv.	2006/ S.6	EUR 1	Fin4cast Dir. Curr. Index II	○	—, —	—, —	11,2327/08/07
Deutsche Bank AG, London Branch									
XS0230853300		Synth. Brazil Zero Coup.Note	2005—2009/ S.1327	USD 54095,82	USD - BRL Kurs	○	11.10.09	—, —	—, —
XS0280641100	55)	JSC Astana Finance CLN	2007—2008/ S.2147	USD 85000	USD - KZT Kurs	○	27.09.	01.10.08	—, —
XS0301590047	55)	Capital Protected Notes	2007—2012/ Series 2007—2435	USD 1000	EM Local USD Unhedged Ind.TM	○	07.06.12	—, —	—, —
Eirles Three Limited									
XS0199778621	58)	Secured Notes	S. 143/ 2004—2014	USD 10000	Golden Tree Cred.Opp.Ltd.	○	31.08.14	—, —	—, —
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG									
XS0214832650		CIS Plus Notes	2005—2008/ Ser.288	CZK 1000	CIS Plus Fund	○	01.04.08	—, —	103,1328/12/06
Kathrein & Co. Private Equity I AG									
AT0000330683	50)	Private Equity I Anleihe	01—17	EUR 10	Priv.Equity Dachfonds	○	30.06. ⁵¹⁾	30.06.17	—, —
Österreichische Volksbanken AG									
AT000B054390		AAA Europe Turbo-Zertifikat	2007—2012/ S.17	EUR ⁸⁰⁾	Wertpapierbasket	○	30.08.12	—, —	—, —
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG									
AT0000437777	52)	Melody Anleihe	2004—2009/13/PP	EUR 5000	HELIX Ass.Back.Med.T.NoteProg.	V 03.12.	03.06.09	—, —	100,0029/12/05
AT0000438130		Double Up Anl./ Dt. Telekom	2005—2008/20	EUR 20	Deutsche Telekom	○	25.06.08	97,73	85,0001/10/07
UBS AG, London Branch									
XS0307380120		notes li to aeris Cap.Abs.Ret.F. Equity	2007—2017	EUR 500	Aeris Cap.Abs.Ret.F Equity	○	30.06.17	—, —	—, —
XS0307387133		Notes li to aeris Cap.Abs.Ret.F. div.	2007—2017	EUR 500	Aeris Cap.Abs.Ret.F div.	○	30.06.17	—, —	—, —
Reverse Convertible Notes									
XS0123972837	6,85	Morgan St.Rev.Conv.	EUROST linked 2001—10/P	EUR 10000	EuroStoxx50	○	23.06.	23.06.10 ⁸⁸⁾	—, —
Bank Austria Creditanstalt AG									
AT000B041066	8,3	Aktienanleihe auf RHI-Aktien	2006—2008/P1	EUR 500	RHI Aktien	○	20.02.	20.02.08	—, —
Landesbank Baden Württemberg									
DE0007935892	6,94	Inhaberschuldv.	R. 62/02—09	EUR 50000	EUSTX50	○	13.02.	13.02.09	—, —
Österreichische Volksbanken AG									
AT0000435516	8,22	OEVAG Reverse Conv. Anl.	03—08/2	EUR 5000	EuroStoxx 50	○	21.01.	21.01.08	—, —

ISI - Nr.	dz. Zinssatz %	<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Stückelung in 100	Basiswert	Kupon	Tilgung	28. 12.	Letzter Preis, am	
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG									
AT000B074844	8,11	Aktienanl.	2007—2008/ 8	CHF 10	Zürich Financial Services	05.06.	05.06.08	98,94	99,5407/12/07
AT000B074851	8,5	Aktienanl.	2007—2008/ 9	USD 10	McDonalds Corp.	05.06.	05.06.08	103,81	103,7307/12/07
AT000B074885	8	Aktienanl.	2007—2008/ 12	CHF 10	CIE Financiere Richemont	16.06.	16.06.08	103,57	102,8307/12/07
AT000B074893	13,25	Aktienanl.	2007—2008/ 13	CHF 10	OC Oerlicon Corp. AG	16.06.	16.06.08	88,93	93,1807/12/07

ISI - Nr.	<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Tilgung	Preise in EUR						28. 12.	Letzter Preis, am
			Eröff. auktion	Schluss auktion	Erster	Höchst	Tiefst	Letzter		

Partizipationszertifikate mit fortlaufendem Handel

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H.

AT0000452677	3,73068	①	CMS linked FRN Obligationen	08.04.15	---	---	---	---	---	---	94,55	100,0015/12/06
--------------	---------	---	-----------------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	----------------

- 1) Ab 25.02.2006 vierteljährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 2) Ab Kupontermi 04.10.2006 halbjährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 3) Ab Kupontermi 05.04.2015 vierteljährliche Zinsanpassung und vierteljährlicher Kupontermi.
- 4) Ab Kupontermi 05.04.2015 vierteljährliche Zinsanpassung und vierteljährlicher Kupontermi. KEIN CCP-fähiges Wertpapier
- 5) ab Kupontermi 10. 4. 2004 jährliche Zinsanpassung
- 6) Ab Kupontermi 10.04.2015 jährliche Zinsanpassung und jährlicher Kupontermi
- 7) ab Kupontermi 2. 6. 2000 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung
- 8) ab Kupontermi 20. 11. 2001 halbjährliche Zinsanpassung
- 9) Ab Kupontermi 20.09.2008 neuer Zinssatz 6,546 %
- 10) ab Kupontermi 2003 jährliche Zinsanpassung
- 11) ab Kupontermi 2004 halbjährliche Zinsanpassung un Halbjahreskupon
- 12) ab Kupontermi 2004 jährliche Zinsanpassung
- 13) Ab Kupontermi 2005 halbjährliche Zinsanpassung und halbjährlicher Kupontermi
- 14) ab Kupontermi 2005 jährliche Zinsanpassung
- 15) Ab Kupontermi 2006 Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 16) Ab Kupontermi 2006 jährliche Zinsanpassung
- 17) Ab Kupontermi 2006 jährliche Zinsanpassung. Ab Kupontermi 2015 Verzinsung 4%
- 18) Ab Kupontermi 2007 jährliche Zinsanpassung
- 19) Ab Kupontermi 2008 jährliche Zinsanpassung
- 20) ab Kupontermi 2008 jährlicher Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt.
- 21) Ab Kupontermi 2009 jährliche Zinsanpassung
- 22) Ab Kupontermi 2009 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 23) Ab Kupontermi 2010 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 24) ab Kupontermi 2011 jährliche Zinsanpassung
- 25) Ab Kupontermi 2013 jährliche Zinsanpassung
- 26) Ab Kupontermi 2014 jährliche Zinsanpassung
- 27) Ab Kupontermi 2014 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel) da Zinssatz erst im nachhinein bekannt.
- 28) Ab Kupontermi 2014 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 29) Ab Kupontermi 2014 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt.
- 30) ab Kupontermi 2014 Zinsanpassung und Kupon vierteljährlich
- 31) Ab Kupontermi 2015 halbjährliche Zinsanpassung und halbjährlicher Kupontermi
- 32) Ab Kupontermi 2015 jährliche Zinsanpassung
- 33) Ab Kupontermi 2015 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel) da Zinssatz erst im nachhinein bekannt.
- 34) Ab Kupontermi 2015 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 35) Ab Kupontermi 2015 jährliche Zinsanpassung und jährlicher Kupontermi
- 36) Ab Kupontermi 2015 vierteljährliche Zinsanpassung und Kupon vierteljährlich
- 37) Ab Kupontermi 2016 halbjährliche Zinsanpassung
- 38) Ab Kupontermi 2016 jährliche Zinsanpassung
- 39) Ab Kupontermi 2016 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 40) Ab Kupontermi 2016 vierteljährliche Zinsanpassung und Kupon vierteljährlich
- 41) Ab Kupontermi 2023 halbjährliche Zinsanpassung
- 42) ab Kupontermi 28.03.2006 halbjährliche Zinsanpassung
- 43) auf Inhaber lautende Anteile am BAWAG GLOBAL STOCK
- 44) Bis 12.12.2012 Bonusverzinsung möglich, ab 12.12.2012 jährliche Zinsanpassung
- 45) Bonusverzinsung möglich
- 46) Der Nennwert pro Stück verringert sich halbjährlich um EUR 2.525.-- (Anfangswert EUR 126.250.--)
- 47) Einmaliger Kupon am 07.04.2007
- 48) eventuelle Ausschüttungen von Zeit zu Zeit
- 49) eventuelle jährliche Verzinsung am 05.07. von 9% laut Anleihebedingungen
- 50) Gewinnabhängige Verzinsung
- 51) Handel einschließlich Zinsen (tel quel)
- 52) Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 53) Handel einschließlich Zinsen, da Zinssatz erst im nachhinein bekannt
- 54) Jahreskupon und unterjährige Zinsanpassung, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich
- 55) KEIN CCP-fähiges Wertpapier
- 56) Kein Handel über XETRA sowie kein CCP-fähiges Wertpapier
- 57) Kein Zinssatz, sondern monatliche variable Zinssauschüttung an jedem Monatsletzen
- 58) keine Arrangementgeschäfte möglich
- 59) Keine Arrangementgeschäfte möglich, da Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt
- 60) Konvertierung zu Floater ab 19.02.2005
- 61) Kuponfälligkeit am 01. eines jeden Monats
- 62) Kuponfälligkeit am 1. eines jeden Monats
- 63) Kuponfälligkeit am 15. eines jeden Monats
- 64) Kuponfälligkeit am 15. eines jeden Monats
- 65) Kuponfälligkeit am 18. eines jeden Monats
- 66) Kuponfälligkeit am 19. eines jeden Monats
- 67) Kuponfälligkeit am 22. eines jeden Monats
- 68) Kuponfälligkeit am 24. eines jeden Monats
- 69) Kuponfälligkeit am 25. eines jeden Monats
- 70) Kuponfälligkeit jeden 22. eines jeden Monats
- 71) Kuponfälligkeit am 1. eines jeden Monats
- 72) Kupons in unterschiedlichen Zeitabständen
- 73) Kurzer erster Kupon vom 15.10.01 - 14.03.02
- 74) Kurzer erster Kupon vom 19.01.2004 bis 31.12.2004
- 75) langer erster Kupon 06.12.01-05.06.03
- 76) Langer erster Kupon 21.01.04- 20.05.05
- 77) Langer erster Kupon 21.10.2005 - 19.03.2006
- 78) Langer erster Kupon vom 08.11.02 bis inkl. 07.05.04
- 79) Langer erster Kupon vom 14.02.2003 bis inkl. 13.10.2004
- 80) Notierung in EUR pro Stück
- 81) Notierung in HUF pro Stück
- 82) Partizipationscheine
- 83) Quartalsweise Ratenzahlungen
- 84) Schuldnerwechsel: Neue Schuldnerin: ÖBB-Infrastruktur Bau AG
- 85) Stückzinsberechnung mit Minimumverzinsung von 1,25 % p.a.
- 86) Stückzinsberechnung mit Minimumverzinsung von 4 % p.a.
- 87) Teiltilgungen
- 88) Tilgungspreis/Tilgungsmodalitäten laut Emissionsbedingungen
- 89) Umtauschbar in Aktien von Beteiligungsunternehmen der VCH bei öffentlichem Angebot
- 90) Vorzugsaktien
- 91) Wahlrecht der Emittentin auf Änderung in variable Verzinsung ab 01.01.2004
- 92) Wahlrecht des Inhabers auf Umtausch in variable Verzinsung ab 01.01.2004

93)	Zinsausschüttung am Tilgungstag
94)	Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich
95)	Zinssatzänderung gemäß Emissionsbedingungen
96)	Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen
97)	Zinssatzerhöhungen gemäß Emissionsbedingungen
98)	Zinszahlung in Rand, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich

Zertifikate

ISI - Nr.	dzt. Zinssatz %	<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Stückelung in 100	Basiswert	Kupon	Tilgung	28 . 12.	Letzter Preis, am
-----------	-----------------	---	-------------------	-----------	-------	---------	----------	-------------------

Unprotected Index-, Basket- und Equity Partizipationszertifikate

Bank Austria Creditanstalt AG

AT0000248257	Bonus-Zertifikate	03—09/1	STK 1	EuroStoxx 50	o	03.12.09	---	1.520,00 19/12/07
AT0000248299	Bonus-Zertifikate	2004—2008/1	STK 1	DJ EuroStoxx50	o	21.05.08	---	1.435,00 14/11/07

CAPITAL BANK - GRAWE Gruppe AG

AT0000500871	Red Castle Tradeinvest FX Open-end Sub-Fund EUR Zertifikate		STK	Red Castle Opport. Sub-Fund	o		---	5,1203/12/07
AT0000500889	Red Castle Opportunities Open-End Sub-Fund EUR Zertifikate		STK	Red Castle Opport. Sub-Fund	o		---	9,7528/11/07
AT0000A00F14	Volare Open-End Zertifikate		STK	Volare Basket	o		---	105,1705/11/07
AT0000A00L32	Qbasis Dynamic Zertifikate		STK	Qbasisfund	o		---	108,6519/12/07
AT0000A014M8	Excellent Invest AI Zertifikat		STK	Alt. Vermögenbildungs-Basket	o		---	10,6528/11/07

Landesbank Baden Württemberg

DE000LBW4RG9	USD 7.000.000 Zertifikate mit Bezug auf den LBBW/CCGR Index		STK	LBBW/CCGR Index	o		---	---
--------------	---	--	-----	-----------------	---	--	-----	-----

Nomura Bank International plc

DE000A0E5LD0	Open End Partizipations-Zertifikate auf den STARCOMMODITY Index		STK 1	STARCOMMODITY Index	o		---	---
--------------	---	--	-------	---------------------	---	--	-----	-----

Österreichische Volksbanken AG

AT0000439484	DivDAX Bonus Performer	2005—2011			o	27.06.11	1.529,20	1.496,20 14/12/07
--------------	------------------------	-----------	--	--	---	----------	----------	-------------------

Aktienanleihen und Garantiezertifikate mit fortlaufendem Handel

ABN AMRO Bank N.V.

AT0000A05RE0	Takeover Garant Notes	2007—2012	1	PE+M&A Targ. Index	o	11.04.12	---	---
--------------	-----------------------	-----------	---	--------------------	---	----------	-----	-----

ISI - Nr.	<input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO	Tilgung	Preise in EUR							28 . 12.	Letzter Preis, am
			Eröff. auktion	Schluss auktion	Erster	Höchst	Tiefst	Letzter	Fixing		

Partizipationszertifikate mit fortlaufendem Handel

Bank Austria Creditanstalt AG

AT0000A05162	BACA Bonus-Zert. EUR/TRY		10.05.10	---	---	---	---	---	---	1.098,25	---	1.025,80 07/08/07
AT0000A05436	BACA TwinWin-Zert. ATX		15.05.11	---	---	---	---	---	---	90,70	---	97,90 31/07/07

Dresdner Bank AG

DE000DR1CD39	Anlage-Zert./RTX									21,31	---	17,79 08/06/07
--------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----	----------------

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

AT0000300967	Turbo-Long-Zert./RHI		01.04.06	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5505/09/05
AT0000300975	Turbo-Long-Zert./RHI		01.04.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AT0000301023	Turbo-Short-Zert./OMV		01.04.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AT0000301254	Turbo-Short-Zert./Telekom Austria		01.04.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AT0000301346	Discount-Zert./NTX®		19.09.09	---	---	---	---	---	---	11,02	---	10,07 24/11/05
AT0000301353	Discount-Zert./NTX®		19.09.09	---	---	---	---	---	---	11,87	---	---
AT0000301361	Discount-Zert./NTX®		19.09.09	---	---	---	---	---	---	12,69	---	---
AT0000301379	Discount-Zert./NTX®		19.09.09	---	---	---	---	---	---	13,45	---	---
AT0000301387	Discount-Zert./NTX®		19.09.09	---	---	---	---	---	---	14,16	---	---
AT0000301577	Turbo-Long Zert./Generali		30.09.06	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4004/10/05
AT0000301627	Turbo-Short Zert./Andritz		30.09.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Raiffeisen Centrobank AG

AT0000301288	Anlage-Zert./NTX®		20.12.25	---	---	---	---	---	---	19,77	---	19,87 27/12/07
--------------	-------------------	--	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	----------------

Zeichenerklärung:

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> = In Österreich mündelsicher <input checked="" type="checkbox"/> = Notenbankfähig (TIER-1 fähig) s = Nur Sammelkundenanteile (Ausnahmen mit e gekennzeichnet) e = in effektiven Stücken lieferbar PE = Handel per Erscheinen ZSU = Zertifikatsammelnkunde der Österreichischen Kontrollbank AG <input type="checkbox"/> = Stückaktie ★ = Handel ex Kupon <input type="checkbox"/> = Handel ex Bezugsrecht <input checked="" type="checkbox"/> = Handel eingestellt : = Handel ausgesetzt rG = repartiert Geld rW = repartiert Ware G = Geld W = Ware ID, QD, SD = Interims-, Quartals-, Schlussdividende | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> = Handelssystem O.M. <input checked="" type="checkbox"/> = Handelssystem XETRA® AO = XETRA®, Handelsverfahren Auktion (auction only) OM = XETRA®, Segment Other Securities Market CT = XETRA®, Fortlaufender Handel (continuous trading) CTL = O.M., Lange Handelszeit CTS = O.M., Kurze Handelszeit o = Handel einschließlich Zinsen H, V = (bei Kupon) Halbjahreszinsen, Vierteljahreszinsen H, V = (bei Zinssatz) Variabel Verzinst, Zinsanpassung halbjährlich, vierteljährlich ①②③ = (bei Zinssatz) Variabel Verzinst, Zinsanpassung n-jährlich ④⑤ = (bei Zinssatz) Variabel Verzinst, Zinsanpassung n-jährlich GM = Variabel verzinsten Rentenwerte mit Sonderkupontag (ex Kupon am Fälligkeitstag) | <p>Segment:</p> <ul style="list-style-type: none"> O = other listings.at M = mid market I = structured products, Investment Funds W = structured products, Warrants <p>Bankanleihen und Kassenobligationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> F = Fundierte Bankanleihen G = Bankanleihen mit Garantie des Bundes oder der Bundesländer NR = Nachrangige Bankanleihen EK = Ergänzungskapitalanleihe <p>Nicht fundierte Bankanleihen und KO bleiben ohne besondere Bezeichnung.</p> <ul style="list-style-type: none"> K = Unterliegt nicht der Kapitalertragssteuer V = Durch Vermittler festgestellte Preise <p>Schlusseinheit : kleinste Stücknominale</p> <p>Preise in Prozenten ausschließlich laufende Zinsen. (Ausnahmen sind besonders bezeichnet)</p> |
|---|--|--|