

Fondsname	ISIN	Anteil-klasse	Datum	Wahrung	NIW	Ausgabepreis	Rucknahmepreis	Aktiengewinn EStG	Aktiengewinn KStG	Zwischengewinn	Immobilien-gewinn	Akkumulierte thesaurierte Ertrage
Funds Name	ISIN	Share Class	Accounting Date	Currency	NAV	Offering Price	Redemption Price	Capital Gain Profit IncomeTA	Capital Gain Profit CorporateTA	Interim Profit	Real Estate Profit	Accumulated retained earnings
APOBANK VV AKTIEN PRIVAT	LU0366645926	R	29.12.2017	EUR	66,93	70,28	66,93	42,54	44,7800	0,0000	0,00	
APOBANK VV DEFENSIV PRIVAT	LU0366647468	R	29.12.2017	EUR	63,01	64,90	63,01	70,27	72,1800	0,0000	0,00	
APOBANK VV RENTEN PRIVAT	LU0366646577	R	29.12.2017	EUR	59,95	61,75	59,95	82,57	84,4400	0,0000	0,00	
LUX SELECTION 100 SI	LU0387221665	B	29.12.2017	EUR	69,84	72,63	69,84	72,89	76,7300	0,0000	0,00	
LUX SELECTION 100 SI	LU0387221582	D	29.12.2017	EUR	67,35	69,37	67,35	72,48	77,0100	0,0000	0,00	
LUX SELECTION 100 SI	LU0387221749	I	29.12.2017	EUR	71,81	75,40	71,81	73,20	76,5100	0,0000	0,00	
LUX SELECTION 40 SI	LU0347314204	B	29.12.2017	EUR	48,92	50,88	48,92	63,12	66,3500	0,0000	0,00	
LUX SELECTION 40 SI	LU0347307687	D	29.12.2017	EUR	47,05	48,46	47,05	61,85	65,7900	0,0000	0,00	
LUX SELECTION 40 SI	LU0347315789	I	29.12.2017	EUR	50,76	53,30	50,76	64,28	66,8700	0,0000	0,00	
LUX SELECTION 60 SI	LU0347344029	B	29.12.2017	EUR	51,72	53,79	51,72	45,33	48,4300	0,0000	0,00	
LUX SELECTION 60 SI	LU0347342759	D	29.12.2017	EUR	49,75	51,24	49,75	45,93	49,6800	0,0000	0,00	
LUX SELECTION 60 SI	LU0347345265	I	29.12.2017	EUR	53,73	56,42	53,73	48,97	51,4500	0,0000	0,00	
PENSION PROTECT 2017	LU0206730367	A	29.12.2017	EUR	61,81	64,36	61,81	102,42	105,8200	0,0000	0,00	
PENSION PROTECT 2018	LU0206730797	A	29.12.2017	EUR	64,13	66,70	64,13	104,24	107,6500	0,0000	0,00	
PENSION PROTECT 2019	LU0206731175	A	29.12.2017	EUR	66,71	69,38	66,71	114,49	118,5000	0,0000	0,00	
PENSION PROTECT 2020	LU0206731506	A	29.12.2017	EUR	73,11	76,03	73,11	86,28	89,1100	0,0000	0,00	
PENSION PROTECT 2021	LU0245087225	A	29.12.2017	EUR	63,38	65,92	63,38	99,38	102,3100	0,0000	0,00	
PENSION PROTECT 2022	LU0300641437	A	29.12.2017	EUR	52,66	54,77	52,66	53,38	56,0900	0,0000	0,00	0,0121
PENSION PROTECT 2023	LU0367087946	A	29.12.2017	EUR	54,00	56,16	54,00	71,60	74,4600	0,0000	0,00	
PENSION PROTECT PLUS 2024	LU0426545587	A	29.12.2017	EUR	66,33	68,98	66,33	87,34	90,6800	0,0000	0,00	
PENSIONPROTECT PLUS 2025	LU0494803348	A	29.12.2017	EUR	53,90	56,06	53,90	67,81	71,3300	0,0000	0,00	
PENSIONPROTECT PLUS 2026	LU0616128319	A	29.12.2017	EUR	56,36	58,61	56,36	50,76	53,2900	0,0000	0,00	
HVB OPTI SELECT BALANCE	LU0595603100	I	29.12.2017	EUR	1.114,58	1.136,87	1.114,58	12,27	13,9300	0,0000	0,00	1,0814
HVB OPTI SELECT BALANCE	LU0595601401	R	29.12.2017	EUR	110,91	116,46	110,91	10,11	12,2000	0,0000	0,00	
HVB OPTI SELECT BALANCE	LU0595604769	I3	29.12.2017	EUR	89,48	91,27	89,48	-6,56	-5,2900	0,0000	0,00	
HVB OPTI SELECT BALANCE	LU1128926646	R2	29.12.2017	EUR	87,96	90,60	87,96	-3,95	-1,2400	0,0000	0,00	
CROSS COMMODITY L S FUND	LU0647223790	IEU	29.12.2017	EUR	1.005,32	1.025,43	1.005,32	54,88	56,3600	0,0000	0,00	
CROSS COMMODITY L S FUND	LU0647223527	REU	29.12.2017	EUR	94,09	188,18	94,09	46,00	48,5400	0,0000	0,00	
CROSS COMMODITY L S FUND	LU0647224095	SEU	29.12.2017	EUR	883,57	883,57	883,57	39,84	40,9300	0,0000	0,00	
ROHSTOFF CONTROL FONDS	LU0783683732	R	29.12.2017	EUR	76,33	79,00	76,33	84,27	87,5200	0,0000	0,00	
SUDINVEST GLOBAL STRATEGY	LU0944769412	EUR	29.12.2017	EUR	104,17	104,17	104,17	-0,99	-0,0500	0,0440	0,00	
GLOBAL RESP ABS RETURN STRAT	LU1048656315	I	29.12.2017	EUR	1.018,43	1.028,61	1.018,43	11,63	12,0300	0,0000	0,00	
GLOBAL RESP ABS RETURN STRAT	LU1048656075	R	29.12.2017	EUR	98,17	101,12	98,17	10,55	10,8700	0,0000	0,00	
HVB ITRAXX EUROPE S 22	LU1132638906	I	29.12.2017	EUR	1.059,79	1.080,99	1.043,89	-0,04	-0,0400	2,4354	0,00	
HVB OPTI SELECT DYNAMIC	LU1236101645	R2	29.12.2017	EUR	93,91	97,20	93,91	-8,40	-6,9000	0,0000	0,00	
UC LOW DURATION	LU1484412942	I	29.12.2017	EUR	100,05	102,05	100,05	0,00	0,0000	0,1134	0,00	
UC LOW DURATION	LU1484413080	IEB	29.12.2017	EUR	100,14	102,14	100,14	0,00	0,0000	0,1142	0,00	
PROTECT 80 ALTE AND NEUE WELT	LU0519974686	R	29.12.2017	EUR	131,41	131,41	131,41	21,03	22,2500	77,4427	0,00	
VKB PORTFOLIO RENDITE PLUS	LU1401772535	EUR	29.12.2017	EUR	108,78	114,22	108,78	0,00	0,0000	0,0000	0,00	
UC THOMSON REUTERS BALANCED EURO CONV BD UCITS ETF	LU1199448058	EUR	29.12.2017	EUR	91,78			-0,26	-0,0800	0,4894	0,00	
UC THOMSON REUTERS BALANCED EURO CONV BD UCITS ETF	LU1372156916	DIS	29.12.2017	EUR	97,64			24,08	24,7900	0,4745	0,00	