

Frankfurter Fondsbank VL-Fondsliste 31.12.2006

Fondsgesellschaft	Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	VV	VL
ABN AMRO Funds	ABN AMRO Germany Equity Fund	LU0050697852	973684	EUR	3	5,25	1,35	ja
ACMBERNSTEIN (Deutschland) GmbH	ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio - A	LU0232552355	A0JMG6	EUR	3	5,54	1,7	ja
ACMBERNSTEIN (Deutschland) GmbH	ACM International Technology Fund A	LU0060230025	986514	USD	4	5,54	2,03	ja
ACMBERNSTEIN (Deutschland) GmbH	ACM Global Investments - Global Growth Trends Portfolio A	LU0057025933	974264	USD	3	5,54	1,7	ja
ACMBERNSTEIN (Deutschland) GmbH	ACM Global Investments - European Value Portfolio A	LU0124675678	659142	EUR	3	5,54	1,5	ja
AHW Capital Management GmbH	AHW SICAV LR II - AHW Top-Dividende International	LU0108749473	930681	EUR	3	6,1	0,8	ja
Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH	Alte Leipziger Trust Fonds A	DE0008471608	847160	EUR	3	5	1,5	ja
AMB Generali Asset Managers	AMB Generali Aktien Europa	DE0005317762	531776	EUR	3	5	1	ja
AMB Generali Asset Managers	AMB Generali Aktien Deutschland	DE0005317747	531774	EUR	3	5	1	ja
Ampega Investment AG	MPC Competence - Europa Methodik AMI	DE0007248627	724862	EUR	3	5	0,85	ja
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Amall Cap Alpha Fund	IE0004334029	691335	USD	4	4,5	1,5	ja
AXA World Funds	AXA WFII - North American Equities A (auss.)	LU0011972238	971794	USD	4	5,5	1,5	ja
AXA World Funds	AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.)	LU0011972584	971791	USD	3	5,5	1,5	ja
AXA World Funds	AXA WFII - Continental European Opportunities Equities A	LU0011972741	971795	EUR	3	5,5	1,5	ja
Axxion S.A.	AKROBAT FUND - VALUE	LU0157022814	804241	EUR	4	5	1,5	ja
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	Julius Baer German Value Stock Fund B	LU0048167497	973020	EUR	3	5	1,2	ja
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	Julius Baer Central Europe Stock Fund B	LU0122455214	602226	EUR	4	5	1,4	ja
Capital International	CIF Global Equity Fund B EUR	LU0114999021	940664	EUR	3	5,25	1,5	ja
COMINVEST Asset Management GmbH	ADIG WeltVision	DE0009786921	978692	EUR	3	5	1,4	ja
COMINVEST Asset Management GmbH	ADIG EuropaVision	DE0009769679	976967	EUR	3	5	1,4	ja
COMINVEST Asset Management GmbH	ADIG Adifonds	DE0008471038	847103	EUR	3	5	1,4	ja
Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.	CS Equity Fund (Lux) Germany	LU0055731813	974279	EUR	3	5	1,92	ja
Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.	CS Equity Fund (Lux) European Blue Chips	LU0055729916	974272	EUR	3	5	1,92	ja
Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.	CS Aktien Plus	DE0009751263	975126	EUR	3	5	1,2	ja
DIT	DIT Vermögensbildung Global	DE0008481847	848184	EUR	3	5	1,35	ja
DIT	DIT Vermögensbildung Europa	DE0008481813	848181	EUR	3	5	1,35	ja
DIT	CONCENTRA	DE0008475005	847500	EUR	3	5	1,75	ja
DJE Investment S.A.	CS Carat (Lux) Global One	LU0106078503	930386	EUR	2	5,26	1,5	ja
DWS Investment GmbH	DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DE0008490145	849014	EUR	4	5	1,2	ja
DWS Investment GmbH	DWS Zürich Invest Aktien Euroland	DE0008490335	849033	EUR	3	5	1,5	ja
DWS Investment GmbH	DWS Zürich Invest Aktien Deutschland	DE0008490004	849000	EUR	3	5	1,2	ja
DWS Investment GmbH	DWS Vermögensbildungsfonds I	DE0008476524	847652	EUR	3	5	1,25	ja
DWS Investment GmbH	DWS Top Dividende	DE0009848119	984811	EUR	3	5	1,25	ja
DWS Investment GmbH	DWS Top 50 Europa	DE0009769729	976972	EUR	3	4	1,2	ja
DWS Investment GmbH	DWS Investa	DE0008474008	847400	EUR	3	5	1,2	ja
DWS Investment GmbH	DWS Akkumula	DE0008474024	847402	EUR	3	5	1,25	ja
Fidelity Investments	Fidelity International Fund	LU0048584097	973269	USD	3	5,25	1,5	ja
Fidelity Investments	Fidelity European Growth Fund	LU0048578792	973270	EUR	3	5,25	1,5	ja
Fidelity Investments	Fidelity Euro Blue Chip Fund	LU0088814487	988525	EUR	3	5,25	1,5	ja
FRANKFURT-TRUST Invest GmbH	FT New Generation	DE0009770362	977036	EUR	4	5	1,5	ja

Frankfurter Fondsbank VL-Fondsliste 31.12.2006

FRANKFURT-TRUST Invest GmbH	FT Interspezial	DE0008478009	847800	EUR	3	5	1,25	ja
FRANKFURT-TRUST Invest GmbH	FT HighDividend	DE0005317416	531741	EUR	3	5	1,25	ja
FRANKFURT-TRUST Invest GmbH	FT Europa Dynamik Fonds	DE0008478181	847818	EUR	3	5	1,25	ja
FRANKFURT-TRUST Invest GmbH	FT Euro-Effekten-Fonds	DE0009770297	977029	EUR	3	5	1,25	ja
FRANKFURT-TRUST Invest GmbH	FT Euro HighDividend	DE0005317424	531742	EUR	3	5	1,25	ja
FRANKFURT-TRUST Invest GmbH	FondsSecure Systematik FT	DE000A0D95Y4	A0D95Y	EUR	3	5	1,6	ja
FRANKFURT-TRUST Invest GmbH	Carat Vermögensverwaltung	DE000A0D95X6	A0D95X	EUR	3	5	1,6	ja
Franklin Templeton Investment	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (dis)	LU0188152069	A0B9KE	EUR	3	5,54	1	ja
Franklin Templeton Investment	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	LU0114760746	941034	EUR	3	5,54	1	ja
Franklin Templeton Investment	Templeton Euroland Fund Class A (acc)	LU0093666013	989668	EUR	3	5,54	1	ja
Franklin Templeton Investment	Franklin Technology Fund Class A (acc)	LU0109392836	937446	USD	4	5,54	1	ja
G&P SICAV	G&P FE Global Allocation Balance Fund A	LU0232362060	A0HGXP	EUR	4	5	1,4	ja
G&P SICAV	G&P - Struktur A	LU0254322158	A0J3PV	EUR	4	5	1,5	ja
G&P SICAV	G&P - Exploration & Mining A	LU0251873773	A0JLUY	EUR	4	5	1,75	ja
Gartmore SICAV	Gartmore SICAV Continental European Fund A	LU0113993124	625952	EUR	3	5	1,5	ja
Gartmore SICAV	Gartmore SICAV Continental European Fund	LU0201071890	A0DLKB	EUR	3	5	1,5	ja
Gerling Fonds	Gerling Zukunftsbranchen	DE0009847301	984730	EUR	4	4,5	1	ja
Gerling Fonds	Gerling Select 21	DE0009847343	984734	EUR	4	4,5	1,35	ja
Gerling Fonds	Gerling Europa Aktien	DE0009847319	984731	EUR	3	4,5	1	ja
Gerling Fonds	Gerling Dynamik Fonds	DE0008481045	848104	EUR	3	4,5	1	ja
Gerling Fonds	Gerling Deutschland Fonds	DE0008481128	848112	EUR	3	4,5	1	ja
GIP Invest S.A.	GIP InvestWorld Special Portfolio	LU0119627692	579868	EUR	3	5	1,75	ja
GIP Invest S.A.	GIP InvestWorld International Portfolio	LU0119626454	579866	EUR	3	5	1,75	ja
Henderson Horizon Fund SICAV	Henderson Horizon Pan European Equity Fund A	LU0138821268	982670	EUR	3	5,26	1,2	ja
Henderson Horizon Fund SICAV	Henderson Horizon Continental European Equity A2	LU0011889846	989226	EUR	3	5,26	1,2	ja
INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH	INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	DE0008470477	847047	EUR	4	4,5	1,25	ja
INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH	INVESCO Global Dynamik Fonds	DE0008470469	847046	EUR	3	5	1	ja
INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH	INVESCO Europa Core Aktienfonds	DE0008470337	847033	EUR	3	5	1	ja
JP Morgan Asset Management	JPMF Global 50 Equity A - USD	LU0088298020	988656	USD	3	5	1,5	ja
JP Morgan Asset Management	JPMF Europe Equity A - EUR	LU0053685029	971605	EUR	3	5	1,5	ja
KBC	EMIF Germany Index Plus (Cap)	LU0028514403	971434	EUR	3	5	1,15	ja
KBC	EMIF Europe Value (Cap)	LU0103728951	658377	EUR	3	5	1,15	ja
KBC	EMIF Europe Growth (Cap)	LU0103729686	658379	EUR	3	5	1,15	ja
Lacuna	Lacuna Manager Select	LU0110019717	935903	EUR	3	5,26	1,25	ja
Lacuna	DG Lux Lacuna North American Real Estate Securities Fonds	LU0114110967	939943	EUR	4	5,26	1,75	ja
LBB-INVEST	Europa-INVEST	DE0008479247	847924	EUR	3	5	1,2	ja
LBB-INVEST	Deutschland-INVEST	DE0008479288	847928	EUR	3	5	1,2	ja
LBB-INVEST	Best-INVEST 100	DE0005319826	531982	EUR	3	4	1,5	ja
M&G Investment Funds	M&G Pan European Fund A	GB0030927924	798472	EUR	3	5,54	1,5	ja
M&G Investment Funds	M&G Global Basics Fund A	GB0030932676	797735	EUR	3	5,54	1,75	ja
M&G Investment Funds	M&G Asian Fund A	GB0030939770	797751	EUR	4	5,54	1,5	ja

Frankfurter Fondsbank VL-Fondsliste 31.12.2006

MAGNA EUROPA FUND PLC	Magna Latin American Fund	IE00B04R3C99	A0DN7L	EUR	4	5	1,75	ja
MAGNA EUROPA FUND PLC	Magna Global Emerging Markets Fund A	IE0033224449	912157	EUR	4	5	1,75	ja
MAGNA EUROPA FUND PLC	Magna Eastern European Fund A	IE0032311536	120062	EUR	4	5	1,75	ja
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG Nachhaltigkeit	DE0001619997	161999	EUR	4	5	1,5	ja
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG EuroInvest	DE0009754333	975433	EUR	3	5	1,25	ja
Merrill Lynch Investment Managers	MLIIF Global SmallCap Fund	LU0171288334	A0BMA1	EUR	4	5	1,5	ja
Merrill Lynch Investment Managers	MLIIF Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	A0BL2G	EUR	3	5	1,5	ja
Merrill Lynch Investment Managers	MLIIF European Value Fund A2 EUR	LU0072462186	987138	EUR	3	5	1,5	ja
Morgan Stanley SICAV	World Equity Fund (USD) A	LU0113397276	615198	USD	3	6,1	1,25	ja
Morgan Stanley SICAV	Global Value Equity Fund (USD) A	LU0073230772	986723	USD	3	6,1	1,25	ja
Morgan Stanley SICAV	European Value Equity Fund (EURO) A	LU0073234501	986721	EUR	3	6,1	1,25	ja
Münchener Kapitalanlage AG	MK EUROAKTIV	DE0008488024	848802	EUR	3	5,26	1,2	ja
Münchener Kapitalanlage AG	MK Alfakapital	DE0008477704	847770	EUR	3	5,26	1,2	ja
Münchener Kapitalanlage AG	ALL-IN-ONE MK	DE0009789727	978972	EUR	3	6,1	1,9	ja
NESTOR Investment Management S.A.	NESTOR Osteuropa Fonds	LU0108457267	930905	EUR	4	5	1	ja
NESTOR Investment Management S.A.	NESTOR EuroTec Fonds	LU0107219387	933451	EUR	4	5	1	ja
NESTOR Investment Management S.A.	NESTOR Australien Fonds	LU0147784119	570769	EUR	4	5	1	ja
Nordea 1, SICAV	Nordea-1 North American Value Fund	LU0173783092	358453	EUR	4	5	1,5	ja
Nordea 1, SICAV	Nordea-1 Global Value Fund	LU0160643358	358643	EUR	3	5	1,5	ja
Nordea 1, SICAV	Nordea-1 European Value Fund	LU0064319337	973347	EUR	3	5	1,5	ja
Oppenheim KAG	OP Japan	DE0008478603	847860	EUR	4	5	1,2	ja
Oppenheim Pramerica Asset Management S.à r.l.	Top Ten Classic	LU0099590506	921373	EUR	3	5	1,5	ja
Oppenheim Pramerica Asset Management S.à r.l.	PHARMA/wHEALTH	LU0047275846	973039	USD	4	2	1,75	ja
Pictet Funds	Pictet Funds Water P Cap	LU0104884860	933349	EUR	3	5	1,5	ja
Pictet Funds	Pictet Funds European Equity Selection P Cap	LU0130731986	694213	EUR	3	5	1	ja
Pictet Funds	Pictet Funds Biotech P Cap	LU0090689299	988562	USD	4	5	1,5	ja
Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Funds - Top European Players A	LU0119366952	580478	EUR	3	5	1,5	ja
Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Funds - Euroland Equity A	LU0119345287	580466	EUR	3	5	1,5	ja
Pioneer Asset Management S.A.	Activest GlobalSelect	LU0126699502	632513	EUR	4	5	1,3	ja
Pioneer Asset Management S.A.	Activest GlobalGrowth	LU0088165062	987998	EUR	4	5	1,3	ja
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	Activest TopWelt	DE0009779736	977973	EUR	3	5	1,2	ja
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	Activest TopDeutschland	DE0009752303	975230	EUR	3	5	1,2	ja
Prima Management AG	Prima Zukunft A	LU0254565053	A0JMLV	EUR	4	6,1	1,2	ja
Prima Management AG	Prima Classic	LU0215933978	A0D9KC	EUR	3	6,1	1,4	ja
Raiffeisenbank CM	Raiffeisen-Global-Aktien (VT) Betragsorder	AT0000785274	622863	EUR	3	4	1,5	ja
Raiffeisenbank CM	Raiffeisen-Europa-Aktien (VT) Betragsorder	AT0000785233	622836	EUR	3	4	1,5	ja
Sarasin Investmentfonds SICAV	Sarasin Sustainable Equity	LU0097427784	921125	EUR	4	5	1,75	ja
Sarasin Investmentfonds SICAV	Sarasin OekoSar Equity A	LU0229773345	A0F6ES	EUR	4	5	1,75	ja
Sarasin Investmentfonds SICAV	Sarasin EquiSar	LU0088812606	988087	EUR	3	5	1,5	ja
Sarasin Investmentfonds SICAV	Sarasin BlueChipSar	LU0068337137	986335	EUR	3	5	1,5	ja
Schroder Investment Management S.A.	SISF Euro Equity DIS B	LU0091116110	989323	EUR	3	0	1,25	ja

Frankfurter Fondsbank VL-Fondsliste 31.12.2006

Schroder Investment Management S.A.	SISF Euro Equity ACC B	LU0106235376	933365	EUR	3	0	1,25	ja
Schroder Investment Management S.A.	SISF Euro Equity A thesaurierend	LU0106235293	933364	EUR	3	5,26	1,25	ja
Schroder Investment Management S.A.	SISF Euro Equity A ausschüttend	LU0091115906	989322	EUR	3	5,26	1,25	ja
SEB Invest Luxemburg	SEB Invest ÖkoLux	LU0036592839	971898	EUR	4	4,5	1,5	ja
SEB Invest Luxemburg	SEB Invest EuroCompanies	DE0009769208	976920	EUR	3	5	1,1	ja
SEB Invest Luxemburg	SEB Invest Aktienfonds	DE0008473471	847347	EUR	3	4	0,9	ja
Sparinvest SICAV	Sparinvest - Global Value	LU0138501191	A0DQN4	EUR	4	3	1,5	ja
Threadneedle Investments	Threadneedle Global Select Growth	GB0002769312	987677	USD	3	5,26	1,5	ja
Threadneedle Investments	Threadneedle European Select Growth	GB0002771169	987663	EUR	3	5,26	1,5	ja
Threadneedle Investments	Threadneedle American Growth	GB0002769429	987651	USD	4	5,26	1,5	ja
UBS (Luxembourg) S.A.	UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 B	LU0072912990	986328	EUR	3	5	0	ja
UBS Global Asset Management	UBS (D) Konzeptfonds V	DE0009797076	979707	EUR	3	4	0	ja
UBS Global Asset Management	UBS (D) Konzeptfonds I	DE0009785162	978516	EUR	3	4	0	ja
UBS Global Asset Management	UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	DE0005320329	532032	EUR	3	4,9	0	ja
UBS Global Asset Management	UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	DE0009751651	975165	EUR	4	4	0	ja
UBS Global Asset Management	UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	DE0009751750	975175	EUR	4	4	0	ja
UBS Global Asset Management	UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	DE0008488214	848821	EUR	3	4	0	ja
UBS Global Asset Management	UBS (D) Aktien-Deutschland	DE0009752717	975271	EUR	3	4	0	ja
VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH	VERI-VALEUR Fonds	DE0009763201	976320	EUR	3	6	0,9	ja
VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH	VERI-GLOBAL Fonds	DE0009763342	976334	EUR	3	5	1,5	ja
VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH	VERI-EUROVALEUR Fonds	DE0009763276	976327	EUR	3	6	1,25	ja
VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH	A2A CHANCE	DE0005561658	556165	EUR	3	6	1,4	ja
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	WARBURG-DAXTREND-FONDS	DE0009765446	976544	EUR	3	5	1,5	ja
OKOWORLD Lux. S.A.	Okovision	LU0061928585	974968	EUR	4	5	1,76	ja