

**Erteilte Bewilligungen vom 1. April 2011 bis 30. Juni 2011**

| Typ Finanzintermediär            | Name des Institutes   | Bewilligungsdatum | Bemerkungen |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------|
| Konzipient                       | Leila Maria Marxer  | 14.04.2011        |             |
| Konzipient                       | M.A. HSG Remo Mairhofer   | 06.06.2011        |             |
| Rechtsanwalt                     | Dr.iur. Thomas Risch  | 07.04.2011        |             |
| Rechtsanwalt                     | Dr.iur. Thomas Wiedl  | 07.04.2011        |             |
| Rechtsanwalt                     | lic.iur. Manuel Walser  | 28.06.2011        |             |
| Rechtsanwalt EWR                 | Maximilian Riederer von Paar  | 28.04.2011        |             |
| Treuhänder                       | Guido Wille-Minikus   | 13.04.2011        |             |
| Treuhandgesellschaft             | CMA Concept Management AG   | 18.04.2011        |             |
| Treuhandgesellschaft             | Fidu-Partners Treuhand Establishment, Fidu-Partners Trustee Services Establishmen | 23.05.2011        |             |
| Vermögensverwaltungsgesellschaft | iTrade Institutional Asset Management AG  | 29.06.2011        |             |
| Versicherungsvermittler          | ASN International Insurance Broker AG   | 21.04.2011        |             |
| Versicherungsvermittler          | Vereinigte Europäische Finanzdienstleister AG                                     | 29.04.2011        |             |
| Wirtschaftsprüfer freier DL      | Iwan Zimmermann   | 09.05.2011        |             |

| <b>Typ Finanzintermediär</b> | <b>Name des Institutes</b> | <b>Bewilligungsdatum</b> | <b>Bemerkungen</b> |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Wirtschaftsprüfer freier DL  | Patrick Schwarz            | 28.06.2011               |                    |

**Erteilte Bewilligungen an Investmentunternehmen vom 1. April 2011 bis 30. Juni 2011**

| <b>Verwaltungsgesellschaft</b>       | <b>Fondsname</b>                      | <b>Bewilligungsdatum</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Minerva Investments AG               | solutioninvest fonds                  | 07.04.2011               |
| Minerva Investments AG               | SmartSly Investments Prezzo Fund      | 14.04.2011               |
| Crystal Fund Management AG           | FS RARE EARTH & STRATEGIC METALS Fund | 27.04.2011               |
| IFOS Internationale Fonds Service AG | Best of Class Global CB Fund          | 13.05.2011               |
| CAIAC Fund Management AG             | Plenum CAT Bond                       | 09.06.2011               |
| Ahead Wealth Solutions AG            | FX Favorite                           | 16.06.2011               |

**Erteilte Bescheinigungen an Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger vom 1. April 2011 bis 30. Juni 2011**

| Verwaltungsgesellschaft              | Fondsname                          | Datum      |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| TheFund AG                           | Solartron Protect Plus             | 05.04.2011 |
| IFM Independent Fund Management AG   | Victory Square GEM AGmvK           | 15.04.2011 |
| CAIAC Fund Management AG             | Morgiane Macro Strategy Hedge Fund | 20.04.2011 |
| Minerva Investments AG               | Helvetia Treasury Fund             | 29.04.2011 |
| IFOS Internationale Fonds Service AG | Jade Real Estate Fund              | 05.05.2011 |
| IFOS Internationale Fonds Service AG | Jade Energy Fund                   | 05.05.2011 |
| IFOS Internationale Fonds Service AG | Jade Telecom Fund                  | 05.05.2011 |
| IFOS Internationale Fonds Service AG | Jade Shipping Fund                 | 05.05.2011 |
| IFOS Internationale Fonds Service AG | Jade Sinking Fund                  | 05.05.2011 |
| Ahead Wealth Solutions AG            | OG Top Currencies Fund             | 10.05.2011 |
| IFOS Internationale Fonds Service AG | Gotthard Investment Fund           | 16.05.2011 |
| Ahead Wealth Solutions AG            | ENR Food and Agriculture Fund      | 16.05.2011 |
| CAIAC Fund Management AG             | PIA Bond Strategy Fund             | 19.05.2011 |

| <b>Verwaltungsgesellschaft</b>       | <b>Fondsname</b>           | <b>Datum</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| IFM Independent Fund Management AG   | HBM Global Healthcare Fund | 24.05.2011   |
| CAIAC Fund Management AG             | Diversified Equity Fund    | 26.05.2011   |
| IFM Independent Fund Management AG   | ALTAIR FUND                | 30.05.2011   |
| Ahead Wealth Solutions AG            | EffePi Global Equity Fund  | 08.06.2011   |
| IFAG Institutionelle Fondsleitung AG | ARTEC Opportunity Fund     | 17.06.2011   |
| CAIAC Fund Management AG             | PIA Bond Income Fund       | 22.06.2011   |

**Gelöschte Bewilligungen vom 1. April 2011 bis 30. Juni 2011**

| Typ Finanzintermediär            | Name des Institutes                | Löschungsdatum | Grund für Löschung  | Bemerkungen |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|---|-------------|
| Konzipient                       | Dr.iur. Thomas Risch               | 07.04.2011     | Bewilligung zurückgegeben                                       |             |
| Konzipient                       | Dr.iur. Thomas Wiedl               | 07.04.2011     | Bewilligung zurückgegeben                                       |             |
| Konzipient                       | Dr.iur. Christoph Haberer          | 14.04.2011     | Bewilligung zurückgegeben                                       |             |
| Konzipient                       | Mag.iur. Sabine Fröhlich           | 09.05.2011     | Bewilligung zurückgegeben                                       |             |
| Konzipient                       | lic.iur. Corina Bölsterli Maier    | 09.05.2011     | Bewilligung zurückgegeben                                       |             |
| Konzipient                       | Mag.iur. Gregor Gmeiner            | 12.05.2011     | Bewilligung zurückgegeben                                       |             |
| Konzipient                       | Dr.iur. Vivien Grasern-Gertsch     | 27.06.2011     | Bewilligung zurückgegeben                                       |             |
| Konzipient                       | lic.iur. Manuel Walser             | 28.06.2011     | Bewilligung zurückgegeben                                       |             |
| Treuhänder                       | Adolf E. Real                      | 27.06.2011     | Deaktivierung<br>Treuhänderbewilligung                          |             |
| Treuhänder                       | Margrith Ott                       | 30.06.2011     | Deaktivierung<br>Treuhänderbewilligung                          |             |
| Vermögensverwaltungsgesellschaft | Isabella Capital Advisors AG       | 31.05.2011     | Bewilligung erloschen   |             |
| Versicherungsunternehmen         | Transmarine Insurance Company LTD. | 28.06.2011     | Entlassung aus der Aufsicht<br>aufgrund<br>Bewilligungsverzicht |             |

| <b>Typ Finanzintermediär</b> | <b>Name des Institutes</b> | <b>Löschungsdatum</b> | <b>Grund für Löschung</b>            | <b>Bemerkungen</b> |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Versicherungsvermittler      | Sun Casualty Maiku Anstalt | 27.05.2011            | freiwilliger Rückzug der Bewilligung |                    |
| Versicherungsvermittler      | Protrust AG                | 27.05.2011            | freiwilliger Rückzug der Bewilligung |                    |
| Wirtschaftsprüfer            | Roland Hug                 | 30.05.2011            | Deaktivierung Treuhänderbewilligung  |                    |

**Gelöschte Bewilligungen von Investmentunternehmen vom 1. April 2011 bis 30. Juni 2011**

| Verwaltungsgesellschaft              | Fondsname  | Grund für Löschung         | Löschungsdatum |
|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------|
| bfw fondsleitung ag                  | bfw quant selection fund - bfw europe quant selection fund       | freiwilliger Marktaustritt | 07.04.2011     |
| bfw fondsleitung ag                  | bfw quant selection fund - bfw us quant selection fund           | freiwilliger Marktaustritt | 07.04.2011     |
| CAIAC Fund Management AG             | ATAX AGmvK   | freiwilliger Marktaustritt | 11.04.2011     |
| CAIAC Fund Management AG             | Hephaistos AGmvK   | freiwilliger Marktaustritt | 11.04.2011     |
| TheFund AG                           | ProRenditas Fund   | freiwilliger Marktaustritt | 18.04.2011     |
| Regent Fund Management AG            | Frey Funds (Lie) Anlagegesellschaft AGmvK - Frey Funds EUR Bonds | freiwilliger Marktaustritt | 29.04.2011     |
| LLB Fund Services AG                 | WMP Convertible Experts Fund - WMP Fish Focus Equity Fund        | freiwilliger Marktaustritt | 09.05.2011     |
| LLB Fund Services AG                 | WMP All-in-One A Fund - WMP All-in-one B Fund                    | freiwilliger Marktaustritt | 09.05.2011     |
| LLB Fund Services AG                 | First Lake Constance Bond Fund                                   | freiwilliger Marktaustritt | 10.05.2011     |
| IFM Independent Fund Management AG   | ITL Global Fund  | freiwilliger Marktaustritt | 26.05.2011     |
| IFAG Institutionelle Fondsleitung AG | IFAG-Highgate Global Overlay Fund AGmvK                          | freiwilliger Marktaustritt | 15.06.2011     |
| ILSP Mutual Fund AG & Co. KG         | Life Settlements Maturity 2017/19 (LSM)                          | freiwilliger Marktaustritt | 16.06.2011     |
| CAIAC Fund Management AG             | GBS - Global Equities Strategies Fund                            | freiwilliger Marktaustritt | 17.06.2011     |



**Entzogene Bewilligungen vom 1. April 2011 bis 30. Juni 2011**

| <b>Typ Finanzintermediär</b> | <b>Name des Institutes</b>                                   | <b>Löschungsdatum</b> | <b>Grund für Löschung</b>  | <b>Bemerkungen</b> |
|------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|
| Versicherungsvermittler      | Versicherungsmakler & Beratungskanzlei<br>Gottfried Halbmayr | 13.05.2011            | Bewilligungsvoraussetzungen<br>lagen nicht mehr vor (keine<br>bestehende<br>Berufshaftpflichtversicherung) |                    |

**Entzogene Bewilligungen von Investmentunternehmen vom 1. April 2011 bis 30. Juni 2011**

| Verwaltungsgesellschaft | Fondsname | Segment | Datum | Grund für die Löschung |
|-------------------------|-----------|---------|-------|------------------------|
| Keine                   |           |         |       |                        |