



Erfüllungsquoten

August 2020

Specialist und Market Maker

- Ein Handelsmitglied, welches eine Specialist- bzw. eine Market Maker-Funktion übernommen hat, erfüllt seine Verpflichtung, wenn es durchschnittlich für ein Kalendermonat $\geq 80\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes seinen Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Minimum Size und Maximum Spread nachkommt.
- Als täglicher Beobachtungszeitraum wird die Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr eines jeden Handelstages herangezogen.
- Bei einer Veränderung des ATX um +/- 3% (zum Vortagesschlusskurs des ATX) tritt für die als Specialist bzw. als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer in den Marktsegmenten
 - prime market
 - standard market (continuous)
 - direct market plus (continuous)
 - direct market (continuous)

die **Fast Market** Regelung in Kraft. Die betreffenden Quotierungsverpflichtungen werden von der Wiener Börse AG aufgehoben und etwaige Verfehlung für den betreffenden Handelstag nicht gewertet.

- Bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen (= **Exceptional Market Conditions – EMC**) gemäß Art.3 lit. a bis e Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 wird vom Börseunternehmen die Verpflichtung zur Bereitstellung von Liquidität für die als Specialist und/oder Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer aufgehoben. Beginn und Ende von außergewöhnlichen Umständen werden vom Börseunternehmen über das Handelssystem (Newsboard) bekanntgegeben.
- Bei Vorliegen von angespannten Marktbedingungen (= **Stressed Market Conditions – SMC**) in einer oder mehrerer fortlaufend gehandelten liquiden Aktien iSd Art. 2 (1) Z 17 VO (EU) 600/2014 oder liquiden Investmentfonds (ETFs) werden vom Börseunternehmen gemäß Art. 6 Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 zur Verbesserung der Liquidität temporär für die Dauer von einer Stunde abweichende Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Size und Spread festgesetzt. Die zur Erfüllung der betreffenden Quotierungsverpflichtung geltende höchstzulässige Preisspanne (Maximum Spread) wird verdoppelt und die geltende Mindestquotierungsmenge (Minimum Size) wird halbiert. Beginn und Ende von angespannten Marktbedingungen werden vom Börseunternehmen über das Handelssystem (Newsboard) bekanntgegeben.
- Erfüllt der Specialist bzw. der Market Maker im Beobachtungsmonat seine Verpflichtung nicht, erfolgt eine Rückverrechnung von Transaktionsgebühren für den betroffenen Beobachtungsmonat auf Basis von Principal Gebühren.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Design & Support):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerborse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerborse.at

Erfüllung der Specialist -und Market Maker-Verpflichtungen im Handel mit Wertpapieren für August 2020

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

I. equity market.at / prime market

	Instrument	Xetra® Code																		TOTAL	Max.-Spread in %		Min.-Size in Stk.		absoluter-Spread (Einschleifregelung)		
			BALFR	EBOWI	HAUZI	HREDB	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	CENWI	SOGRF	SISDB	TRCAM	VFIDB	WOCPR	M	S		M	S	M	S			
AT0000ADDIKO0	Addiko Bank AG	ADKO		87,68	94,03														93,79	3	3,00 %	1,96 %	1.600	1.600			
AT0000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	AGR		95,03	95,23	94,20					95,89								94,81	6	3,00 %	1,48 %	550	550			
AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	AMAG		88,03	94,95														95,17	3	3,00 %	1,72 %	400	400			
AT0000730007	X Andritz AG	ANDR		91,46		94,06														6	0,75 %	0,58 %	1.200	3.550			
AT0000969985	X AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	ATS		89,75		94,18														6	2,00 %	0,98 %	650	950			
AT0000BAWAG2	X5 BAWAG Group AG	BG		87,57		94,13														6	0,75 %	0,59 %	1.300	3.950			
AT0000641352	X CA Immobilien Anlagen AG	CAI				X	93,92													6	1,00 %	0,89 %	1.050	3.100			
AT0000818802	X DO & CO AG	DOC		88,76	92,09	93,93														8	2,00 %	0,98 %	200	350			
AT0000652011	X5 Erste Group Bank AG	EBS		88,11		94,21														8	0,75 %	0,44 %	1.900	5.700			
AT0000741053	X EVN AG	EVN		91,20		94,22														4	3,00 %	1,20 %	700	700			
AT00000FACC2	X FACC AG	FACC		87,97	93,98	94,20														5	3,00 %	1,92 %	1.600	1.600			
AT00000VIE62	X Flughafen Wien AG	FLU		89,73	94,88	94,20														4	3,00 %	1,90 %	400	400			
ATFREQUENT09	FREQUENTIS AG	FQT		87,88							81,57									3	3,00 %	2,89 %	550	550			
AT0000A21KS2	X IMMOFINANZ AG	IIA		87,71		93,99														6	0,75 %	0,59 %	2.650	7.950			
AT0000KAPSCH9	X Kapsch TrafficCom AG	KTCG		89,38		93,98					94,62									5	3,00 %	1,64 %	600	600			
AT0000644505	X Lenzing AG	LNZ		89,81		94,16														6	1,50 %	0,98 %	500	950			
ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	MARI		93,46																3	3,00 %	2,50 %	100	100			
AT0000938204	X Mayr-Melnhof Karton AG	MMK		91,55		94,17	93,14													7	1,50 %	0,98 %	150	300			
AT0000743059	X5 OMV AG	OMV		90,58		94,04														7	1,00 %	0,58 %	1.000	3.050			
AT0000APOST4	X Österreichische Post AG	POST		87,80		93,77														6	1,00 %	0,73 %	1.000	3.000			
AT0000758305	X PALFINGER AG	PAL		91,30		94,17	96,98													5	3,00 %	2,20 %	500	500			
AT0000A00X9	X POLYTEC Holding AG	PYT		92,03		94,22														3	3,00 %	2,00 %	2.050	2.050			
AT0000609607	X Porr AG	POS	96,75	88,18	94,55	94,23					95,11									8	3,00 %	0,94 %	700	700			
AT0000606306	X5 Raiffeisen Bank International AG	RBI		87,81		93,98														7	0,75 %	0,54 %	2.500	7.500			
AT0000922554	X Rosenbauer International AG	ROS	96,67	91,69	94,74	93,93					96,03									6	3,00 %	1,64 %	300	300			
AT0000652250	X S IMMO AG	SPI	95,45	89,78	94,06	94,20														8	1,50 %	0,98 %	1.250	2.500			
AT0000946652	X SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	SBO		91,61		X	94,06													7	1,50 %	0,98 %	850	1.700			
AT0000785555	X Semperit AG Holding	SEM				94,04					90,57									3	3,00 %	1,40 %	900	900			
AT000000STR1	X STRABAG SE	STR		88,05		94,00														4	3,00 %	1,61 %	400	400			
AT0000720008	X Telekom Austria AG	TKA		88,10		94,21														6	1,50 %	0,89 %	3.250	6.500			
AT0000815402	X UBM Development AG	UBS		88,99		94,24														3	3,00 %	1,48 %	300	300			
AT0000821103	X UNIQA Insurance Group AG	UQA		87,51		93,96														6	1,00 %	0,89 %	5.050	15.100			
AT0000746409	X5 VERBUND AG	VER		90,86		94,20														7	0,75 %	0,58 %	1.000	3.050			
AT0000908504	X VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	VIG		88,08	92,51	94,18														7	1,50 %	0,89 %	1.050	2.050			
AT0000937503	X voestalpine AG	VOE		89,76		94,15														7	0,75 %	0,48 %	2.100	6.250			
AT0000827209	X Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG	WXF		90,00																3	3,00 %	1,00 %	7.950	7.950	€ 0,15	€ 0,05	
AT0000831706	X Wienerberger AG	WIE		87,73		X	93,96				85,30									8	0,75 %	0,59 %	2.050	6.150			
AT0000837307	X Zumtobel Group AG	ZAG		87,29		94,19														4	3,00 %	1,58 %	1.500	1.500			
TOTAL			38	3	37	13	32	2	1	5	1	3	38	27	20	20	5	3		210							

X = ATX-Stocks
5 = ATXfive-Stocks

% = durchschnittliche Erfüllungsquote Market Maker
% = durchschnittliche Erfüllungsquote Specialist
X = NICHT ERFÜLLT

II. equity market.at / standard market continuous

Instrument	Xetra® Code	Market Makers																TOTAL	Max-Spread in %	Min-Size in Stk.	absoluter Spread (Einschreiberegulung)
		BALFR	EBOWI	HAUZI	HREDB	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	CENWI	SOGFR	SISDB	TRCAM	VFIDB	WOCPR					
JE00B3DCF752	ATRS	95,23			94,87					94,44	95,94						4	4 %	3.450	€ 0,20	
NL0012650360	RHIM				93,13					96,86							2	4 %	350		
AT0000816301	UIV					100,00											1	4 %	600		
AT0000834007	WOL			96,35						96,12							2	4 %	1.750		
TOTAL		4	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9				

III. equity market.at / direct market plus continuous

Instrument	Xetra® Code	Market Makers																TOTAL	Max-Spread in %	Min-Size in Stk.	absoluter Spread (Einschreiberegulung)
		BALFR	EBOWI	HAUZI	HREDB	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	CENWI	SOGFR	SISDB	TRCAM	VFIDB	WOCPR					
AT0000616701	ATH									99,69							1	5 %	250		
DE000A0V9L94	BNT1									95,28							1	5 %	1.350		
TOTAL		1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2				

IV. equity market.at / direct market continuous

Instrument	Xetra® Code	Market Makers																TOTAL	Max-Spread in %	Min-Size in Stk.	absoluter Spread (Einschreiberegulung)
		BALFR	EBOWI	HAUZI	HREDB	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	CENWI	SOGFR	SISDB	TRCAM	VFIDB	WOCPR					
CH0454224574	CARS					89,25											1	5 %	3.850	€ 0,25	
DE000A2NBN90	BAL					99,83											1	5 %	5.000	€ 0,10	
CH0505534542	CAG					99,66											1	5 %	5.000	€ 0,25	
AU000000EUR7	ELI								X								1	5 %	5.000	€ 0,10	
DE000A2G8258	JJSE					99,15											1	5 %	5.000	€ 0,10	
GRS519001002	WEP					99,53											1	5 %	5.000	€ 0,25	
TOTAL		6	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6				

% = durchschnittliche Erfüllungsquote Market Maker
 X = NICHT ERFÜLLT

Betreuer in der Auktion

- Ein Handelsmitglied, welches eine Betreuer-Funktion übernommen hat, erfüllt seine Verpflichtung, wenn es durchschnittlich für ein Kalendermonat $\geq 80\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes seinen Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Minimum Size und Maximum Spread nachkommt.
- Als täglicher Beobachtungszeitraum wird die Zeit vom Beginn der Aufrufphase der einmaligen untertägigen Auktion ab 12:30 Uhr bis zum Ende der einmaligen untertägigen Auktion eines jeden Handelstages herangezogen, wobei zur Bemessung des täglichen Erfüllungsgrades (in %) jedenfalls die Einhaltung der Quotierungsverpflichtung zum Zeitpunkt der Preisermittlung erforderlich ist.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Design & Support):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerbourse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerbourse.at

Erfüllung der Verpflichtungen als Betreuer im Handel mit Wertpapieren für August 2020

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Handelsverfahren Auktion mit Betreuung

Instr.-Grp	ISIN	Instrument	Xetra® Code					TOTAL	Max-Spread in %	Min.-Size in Stk.	absoluter Spread (Einschleifregelung)
				BTVIN	BKSKL	HAUZI	OBBLI				
AOD	AT0000625504	Bank für Tirol und Vorarlberg AG, St.	BTS	98,24				1	5 %	350	
AOD	AT0000625538	Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Vz.	BTV	98,29				1	5 %	350	
AOD	AT0000624705	BKS Bank AG, St.	BKS		99,50			1	5 %	750	
AOD	AT0000624739	BKS Bank AG, Vz.	BKV		99,69			1	5 %	800	
AOD	AT0000762406	Frauenthal Holding AG	FKA			99,99		1	5 %	550	
AOD	AT0000625108	Oberbank AG, St.	OBS				99,56	1	5 %	100	
AOD	AT0000625132	Oberbank AG, Vz.	OBV				99,63	1	5 %	100	
AOD	AT0000741301	Wiener Privatbank SE	WPB			100,00		1	5 %	1.800	
DIMA	AT0000698253	Hutter & Schrantz AG	HUS			100,00		1	5 %	600	
DIMA	AT0000A021K7	Hutter & Schrantz Stahlbau AG	HST			95,00		1	5 %	400	
TOTAL			10	2	2	4	2	10			

% = durchschnittliche Erfüllungsquote Betreuer in der Auktion
 X = NICHT ERFÜLLT

Market Maker - Exchange Traded Funds

- Ein Handelsmitglied, welches eine Market Maker-Funktion übernommen hat, erfüllt seine Verpflichtung, wenn es durchschnittlich für ein Kalendermonat $\geq 80\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes seinen Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Minimum Size und Maximum Spread nachkommt.
- Als täglicher Beobachtungszeitraum wird die Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr eines jeden Handelstages herangezogen.
- Erfüllt der Market Maker im Beobachtungsmonat seine Verpflichtung nicht, erfolgt eine Rückverrechnung von Transaktionsgebühren für den betroffenen Beobachtungsmonat auf Basis von Principal Gebühren
- Bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen (= **Exceptional Market Conditions – EMC**) gemäß Art.3 lit. a bis e Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 wird vom Börseunternehmen die Verpflichtung zur Bereitstellung von Liquidität für die als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer aufgehoben. Beginn und Ende von außergewöhnlichen Umständen werden vom Börseunternehmen über das Handelssystem (Newsboard) bekanntgegeben.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Design & Support):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerbourse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerbourse.at

Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für August 2020

exchang traded funds

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

Market Maker (MM): Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (LSTDU)

ISIN	exchang traded funds	LSTDU
DE0002635273	iShares DivDAX UC ETF (DE)	Ja
DE0002635281	iSharesESTOXXSelDiv30UCETF(DE)	Ja
DE0002635299	iShares ESTSelDiv30 UC ETF(DE)	Ja
DE0002635307	iSharesSTOXXEuro600UC ETF(DE)	Ja
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	Ja
DE0005933931	iShares CoreDAX UC ETF (DE)	Ja
DE0005933956	iShares ESTOXX 50 UC ETF (DE)	Ja
DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	Ja
DE0005933972	iShares TECDAX UCITS ETF DE	Ja
DE0006289390	iShares DJIA UCITS ETF DE	Ja
DE000A0D8Q07	iSharesEURO STOXX UCITS ETF DE	Ja
DE000A0D8Q23	iShares ATX UC ETF (DE)	Ja
DE000A0F5UF5	iSharesNASDAQ-100 UCITS ETF DE	Ja
DE000A0F5UG3	iShares EurSustainab UCITS ETF	Ja
DE000A0F5UH1	iShares GlobSelDivid UCITS ETF	Ja
DE000A0F5UJ7	iShares Eur Banks UCITS ETF	Ja
DE000A0F5UK5	iShares EurBasicRes UCITS ETF	Ja
DE000A0H0728	iShares DivCommodity UCITS ETF	Ja
DE000A0H08E0	iShares Eur Chem UCITS ETF	Ja
DE000A0H08F7	iSharesEurConstrMat UCITS ETF	Ja
DE000A0H08H3	iShares Eur FoodBev UCITS ETF	Ja
DE000A0H08J9	iShares EurIndGdsSrv UCITSETF	Ja
DE000A0H08K7	iShares Eur Insur UCITS ETF	Ja
DE000A0H08M3	iShares Eur Oil Gas UCITS ETF	Ja
DE000A0H08N1	iSharesEurPrsHhdGds UCITS ETF	Ja
DE000A0H08R2	iShares Eur Telecom UCITS ETF	Ja
DE000A0H08S0	iShares EurTravLsre UCITS ETF	Ja
DE000A0Q4R02	iShares Eur Utilit UCITS ETF	Ja
DE000A0Q4R28	iShares EurAutoParts UCITS ETF	Ja
DE000A0Q4R36	iShares Eur HealthC UCITS ETF	Ja
DE000A0Q4R44	iShares Eur RealEst UCITS ETF	Ja
DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	Ja
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Ja
FR0007054358	MUF LYXOR ETF EURO STOXX 50	Ja
FR0007056841	LYXOR ETF DJIA	Ja
FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	Ja
FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	Ja
FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	Ja
FR0013284304	Amundi EuropeMultiFacUCITS ETF	Ja
IE0005042456	iShares CORE FTSE 100 UCITS ET	Ja
IE0008470928	iShares STOXX EUROPE 50 U.ETF	Ja
IE0008471009	iShares EURO STOXX 50 U.ETF	Ja
IE0031442068	iShares S&P 500 UCITS ETF	Ja
IE00B1YZSC51	iShares MSCI Europe UCITS ETF	Ja

ISIN	exchang traded funds	LSTDU
IE00B3CNHJ55	L&G Russell 2000 SmC UCITS ETF	Ja
IE00B3ZW0K18	iSharesS&P500 EUR HedgedUCITS	Ja
IE00B4M7GH52	iShares MSCI Poland UCITS ETF	Ja
IE00B53L3W79	iSharesCoreESTOXX 50 UCITS ETF	Ja
IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	Ja
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Ja
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EurDivAristoUCITS ETF	Ja
IE00B5NDLN01	SOURCE RDX UCITS ETF	Ja
IE00B5V87390	iSharesMSCIRussADR/GDR U ETF	Ja
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US DivAristoUCITS ETF	Ja
IE00BF0M2Z96	L&G Battery ValChain UCITS ETF	Ja
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UC ETF 1C	Ja
IE00BMW3QX54	GO Robotics Autom UCITS ETF	Ja
IE00BYPLS672	GO Cyber Security UCITS ETF	Ja
LU0252633754	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	Ja
LU0274208692	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Ja
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUR UC ETF 1C	Ja
LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Ja
LU0274211217	Xtrackers ESTOXX50 UC ETF 1D	Ja
LU0274211480	Xtrackers DAX UC ETF 1C	Ja
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UC ETF 1D	Ja
LU0274221281	Xtrackers Swiss UC ETF 1D	Ja
LU0290355717	Xtrackers EurGovBond UCITS ETF	Ja
LU0290358224	Xtrackers Eur InfilB UCITS ETF	Ja
LU0290358497	Xtrackers EONIA UCITS ETF	Nein
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 UC ETF 1D	Ja
LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	Ja
LU0292106241	Xtrackers ShDAXDaily UC ETF 1C	Ja
LU0292107645	Xtrackers MSCI EmerM UCITS ETF	Ja
LU0292107991	XtrackersMSCI EMAsia UCITS ETF	Ja
LU0292108619	XtrackersMSCI EMLatAmUCITS ETF	Ja
LU0292109187	Xtrackers MSCITaiwan UCITS ETF	Ja
LU0292109344	Xtrackers MSCIBrazil UCITS ETF	Ja
LU0321462953	Xtrackers UsdEM Bond UCITS ETF	Ja
LU0322250712	Xtrackers PrivEquity UCITS ETF	Ja
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UC ETF 1D	Ja
LU0322252338	Xtrackers MSCIPacExJpnUCITSETF	Ja
LU0322253229	Xtrackers SP GblInfr UCITS ETF	Ja
LU0322253906	Xtrackers EurSmallCapUCITS ETF	Ja
LU0328474803	Xtrackers SP ASX 200 UCITS ETF	Ja
LU0328475792	Xtrackers StxxEUR600 UC ETF 1C	Ja
LU0378434079	ComStageETF ESTOXX50 UCITS ETF	Ja
LU0378438732	ComStageETF DAX TR UCITS ETF	Ja
LU0378818131	Xtrackers GlbGovBond UCITS ETF	Ja
LU0380865021	Xtrackers ESTOXX50 UC ETF 1C	Ja
LU0392496005	ComStage S&PSmallCap UCITS ETF	Ja
LU0392496427	ComStageDJ SwitzTitans30 UCETF	Ja
LU0392496690	ComStageETF ATX UCITS ETF	Ja
LU0411075376	Xtrackers LevDAX UCITS ETF	Ja
LU0444605215	ComStageETF PSI 20 UCITS ETF	Ja
LU0476289540	Xtrackers MSCICanada UCITS ETF	Ja
LU0478205379	Xtrackers EurCrpBon UCITS ETF	Ja

ISIN	exchang traded funds	LSTDU
LU0486851024	Xtrackers EuropeValueUCITS ETF	Ja
LU0488317701	ComStage ArcaGoldBugsUCITS ETF	Ja
LU0489337690	XtrackersDevEurRealEstUCITSETF	Ja
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 UC ETF 1C	Ja
LU0514695690	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Ja
LU0599612842	Ossiam Europe MinVar UCITS ETF	Ja
LU0603942888	ComStageETF SDAX TR UCITS ETF	Ja
LU0659579063	Xtrackers ATX UC ETF 1C	Ja
LU0677077884	Xtrackers USD EMBond UCITS ETF	Ja
LU0832435464	Lyxor S&P 500 VIX UCITS ETF	Ja
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UC ETF 1D	Ja
LU0908508814	Xtrackers GlobInflLB UCITS ETF	Ja
LU0942970103	Xtrackers GlobAggBondUCITS ETF	Ja
LU1079841273	Ossiam CAPE US Value UCITS ETF	Ja
LU1104577314	ComStage MSCI Spain TRN UCITS	Ja
LU1109942653	XtrackersEurHyCrpBon UCITS ETF	Ja
LU1287022708	Lyxor Pan Africa UCITS ETF	Ja
LU1900066462	MULLyx MSCI EUR ExRusUCITS ETF	Ja
	TOTAL	114

Market Maker - Global Market

- Ein Handelsmitglied, welches eine Market Maker-Funktion übernommen hat, erfüllt seine Verpflichtung, wenn es durchschnittlich für ein Kalendermonat $\geq 80\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes seinen Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Minimum Size und Maximum Spread nachkommt.
- Als täglicher Beobachtungszeitraum wird die Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr eines jeden Handelstages herangezogen.
- Bei einer Veränderung des ATX um $\pm 3\%$ (zum Vortageschlusskurs des ATX) tritt für die als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer im Marktsegment global market die Fast Market Regelung in Kraft. Die betreffenden Quotierungsverpflichtungen werden von der Wiener Börse AG aufgehoben und etwaige Verfehlung für den betreffenden Handelstag nicht gewertet.
- Bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen (= **Exceptional Market Conditions – EMC**) gemäß Art.3 lit. a bis e Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 wird vom Börseunternehmen die Verpflichtung zur Bereitstellung von Liquidität für die als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer aufgehoben. Beginn und Ende von außergewöhnlichen Umständen werden vom Börseunternehmen über das Handelssystem (Newsboard) bekanntgegeben.
- Erfüllt der Market Maker im Beobachtungsmonat seine Verpflichtung nicht, erfolgt eine Rückverrechnung von Transaktionsgebühren für den betroffenen Beobachtungsmonat auf Basis von Principal Gebühren

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Design & Support):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerborse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerborse.at

Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für August 2020

global market

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

Market Maker (MM): Baader Bank AG (BALFR) Raiffeisen Centrobank AG (CENWI) Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (LSTDU)				
ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
AT0000A0E9W5	S+T AG	Ja		
AT0000A18XM4	AMS AG		Ja	
BE0003470755	SOLVAY SA			Ja
BE0003565737	KBC GROEP			Ja
BE0003593044	COFINIMMO			Ja
BE0003717312	SOFINA			Ja
BE0003739530	UCB			Ja
BE0003764785	ACKERMANS VAN HAAREN			Ja
BE0003797140	GBL			Ja
BE0003810273	PROXIMUS			Ja
BE0003818359	GALAPAGOS NV			Ja
BE0003826436	TELENET GROUP			Ja
BE0974256852	COLRUYT			Ja
BE0974258874	BEKAERT			Ja
BE0974264930	AGEAS			Ja
BE0974268972	BPOST			Ja
BE0974276082	ONTEX GROUP			Ja
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV			Ja
BE0974320526	UMICORE			Ja
BMG1368B1028	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE			Ja
BMG667211046	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	Ja		Nein
CNE1000001S0	AIR CHINA LTD-H			Ja
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H			Ja
CNE100000296	BYD CO LTD-H			Ja
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H			Ja
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H			Ja
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H			Ja
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H			Nein
CNE100001TJ4	BAIC MOTOR CORP LTD-H			Ja
DE0005008007	ADLER REAL ESTATE AG	Ja		
DE0005089031	UNITED INTERNET AG	Ja		
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	Ja		
DE0005103006	ADVA SE	Ja		
DE0005111702	ZOOPLUS AG	Ja		
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	Ja		Ja
DE0005158703	BECHTLE AG	Ja		
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG	Ja		Ja
DE0005194062	BAYWA AG VINK.NA.	Ja		
DE0005200000	BEIERSDORF AG	Ja		Ja
DE0005227235	BIOTEST AG VZ	Ja		
DE0005232805	BERTRANDT AG	Ja		
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	Ja		
DE0005403901	CEWE STIFTUNG+CO KGAA	Ja		
DE0005408116	AAREAL BANK AG	Ja		
DE0005408884	LEONI AG	Ja		
DE0005419105	CANCOM SE	Ja		
DE0005439004	CONTINENTAL AG	Ja		Ja
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	Ja		
DE0005470405	LANXESS AG	Ja		
DE0005493092	BORUSSIA DORTMUND	Ja		
DE0005493365	HYPOPORT AG	Ja		
DE0005545503	1&1 DRILLISCH AG	Ja		

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
DE0005550636	DRAEGERWERK AG VZ	Ja		
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Ja		Ja
DE0005557508	DT.TELEKOM AG	Ja		Ja
DE0005565204	DUERR AG	Ja		
DE0005664809	EVOTEC SE	Ja		
DE0005772206	FIELMANN AG	Ja		
DE0005773303	FRAPORT AG	Ja		
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA	Ja		Ja
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA	Ja		Ja
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE VZO	Ja		
DE0005800601	GFT TECHNOLOGIES SE	Ja		
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA	Ja		Ja
DE0005878003	DMG MORI AG	Ja		
DE0005895403	GRAMMER AG	Ja		
DE0005909006	BILFINGER SE	Ja		
DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	Ja		
DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT AG	Ja		Ja
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZ	Ja		Ja
DE0006062144	COVESTRO AG	Ja		Ja
DE0006070006	HOCHTIEF AG	Ja		
DE0006083405	HORNBAACH AG+CO KGAA	Ja		
DE0006095003	CAPITAL STAGE AG	Ja		
DE0006200108	INDUS HOLDING AG	Ja		
DE0006202005	SALZGITTER AG	Ja		
DE0006219934	JUNGHEINRICH AG VZ	Ja		
DE0006231004	INFINEON TECH.AG	Ja		Ja
DE0006305006	DEUTZ AG	Ja		
DE0006335003	KRONES AG	Ja		
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	Ja		
DE0006569908	MLP AG	Ja		
DE0006599905	MERCK KGAA	Ja		Ja
DE0006602006	GEA GROUP AG	Ja		
DE0006632003	MORPHOSYS AG	Ja		
DE0006766504	AURUBIS AG	Ja		
DE0006916604	PFEIFFER VACUUM AG	Ja		
DE0006969603	PUMA SE	Ja		
DE0007010803	RATIONAL AG	Ja		
DE0007030009	RHEINMETALL AG	Ja		
DE0007037129	RWE AG	Ja		Ja
DE0007042301	RHOEN-KLINIKUM AG	Ja		
DE0007074007	KWS SAAT KGAA	Ja		
DE0007100000	DAIMLER AG	Ja		Ja
DE0007164600	SAP SE	Ja		Ja
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO	Ja		
DE0007193500	KOENIG + BAUER AG	Ja		
DE0007231326	SIXT SE	Ja		
DE0007235301	SGL CARBON SE	Ja		
DE0007236101	SIEMENS AG	Ja		Ja
DE0007257503	CECONOMY AG	Ja		
DE0007297004	SUEDZUCKER AG	Ja		
DE0007314007	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG	Ja		
DE0007446007	TAKKT AG	Ja		
DE0007472060	WIRECARD AG	Ja		Ja
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHOP AG	Ja		
DE0007493991	STROEER SE + CO KGAA	Ja		
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	Ja		Ja
DE0007507501	WASHTEC AG	Ja		
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZ	Ja		Ja
DE0007667107	VOSSLOH AG	Ja		
DE0007856023	ELRINGKLINGER AG	Nein		
DE0008019001	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	Ja		

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
DE0008051004	WUESTENROT+WUERTTEMBERGISCHE	Ja		
DE0008232125	LUFTHANSA AG	Ja		Ja
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	Ja		
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	Ja		
DE0008404005	ALLIANZ SE	Ja		Ja
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.	Ja		Ja
DE000A0D6554	NORDEX SE	Ja		
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	Ja		
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR AG	Ja		
DE000A0DNAY5	BET-AT-HOME.COM AG	Ja		
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE	Ja		
DE000A0LD2U1	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	Ja		
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	Ja		
DE000A0S8488	HHLA AG	Ja		
DE000A0TGJ55	VARTA AG	Ja		
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	Ja		
DE000A0Z2XN6	RIB SOFTWARE SE	Ja		
DE000A0Z2ZZ5	FREENET AG	Ja		
DE000A111338	SLM SOLUTIONS GROUP AG	Ja		
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	Ja		
DE000A12DM80	SCOUT24 AG	Ja		
DE000A12UKK6	ROCKET INTERNET SE	Ja		
DE000A13SX22	HELLA	Ja		
DE000A161N30	GRENKE AG	Ja		
DE000A1DAHH0	BRENNTAG AG	Ja		
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	Ja		Ja
DE000A1H8BV3	NORMA GROUP SE	Ja		
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND AG	Ja		
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	Ja		Ja
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	Ja		
DE000A1TNUT7	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	Ja		
DE000A1X3W00	MEDIGENE AG	Ja		
DE000A1X3X33	WCM AG	Ja		
DE000A1X3XX4	DIC ASSET AG	Ja		
DE000A288904	COMPUGROUP MEDICAL SE& CO KGAA	Ja		
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	Ja		
DE000A2GS401	SOFTWARE AG	Ja		
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	Ja		
DE000A2YN900	Teamviewer AG	Ja		
DE000BASF111	BASF SE	Ja		Ja
DE000BAY0017	BAYER AG	Ja		Ja
DE000BFB0019	METRO AG	Ja		
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	Ja		
DE000DWS1007	DWS GROUP	Ja		
DE000ENAG999	E.ON SE	Ja		Ja
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	Ja		
DE000HLAG475	HAPAG-LLOYD AG	Ja		
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	Ja		
DE000KC01000	KLOECKNER + CO SE	Ja		
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Ja		
DE000KSAG888	K+S AG	Ja		
DE000LED4000	OSRAM LICHT AG	Ja		
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG	Ja		
DE000NWRK013	New Work SE	Ja		
DE000PAT1AG3	PATRIZIA IMMOBILIEN AG	Ja		
DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1	Ja		
DE000SAFH001	SAF HOLLAND S.A.	Nein		
DE000SHA0159	SCHAEFFLER AG VZ	Ja		
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Ja		
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Ja		
DE000TCAG172	TELE COLUMBUS AG	Ja		

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
DE000TLX1005	TALANX AG	Ja		
DE000TRAT0N7	TRATON SE	Ja		
DE000UNSE018	UNIPER SE	Ja		
DE000WACK012	WACKER NEUSON SE	Ja		
DE000WAF3001	SILTRONIC AG	Ja		
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	Ja		
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	Ja		
DK0010181759	CARLSBERG AS			Ja
DK0010244508	A.P.MOLLER-MAERSK AS			Ja
DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS AS			Ja
DK0010274414	DANSKE BANK AS			Ja
DK0060079531	DSV AS			Ja
DK0060336014	NOVOZYMES AS			Ja
DK0060448595	COLOPLAST AS			Ja
DK0060534915	NOVO-NORDISK AS			Ja
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA			Ja
ES0105046009	AENA SA			Ja
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA			Ja
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA			Ja
ES0113211835	BBVA SA			Ja
ES0113307062	BANKIA SA			Ja
ES0113679I37	BANKINTER SA			Ja
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA			Ja
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA			Nein
ES0116870314	GAS NATURAL SDG SA			Ja
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA			Ja
ES0118900010	FERROVIAL SA			Ja
ES0124244E34	MAPFRE SA			Ja
ES0125220311	ACCIONA SA			Ja
ES0126775032	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SA			Ja
ES0130670112	ENDESA SA			Ja
ES0130960018	ENAGAS SA			Ja
ES0132105018	ACERINOX SA			Ja
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SA			Ja
ES0140609019	CAIXABANK SA			Ja
ES0143416115	SIEMENS GAMESA SA			Ja
ES0144580Y14	IBERDROLA SA			Ja
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA			Ja
ES0152503035	MEDIASET SA			Ja
ES0167050915	ACS SA			Ja
ES0171996087	GRIFOLS SA			Ja
ES0173093024	RED ELECTRICA CORPORACION SA			Ja
ES0173516115	REPSOL SA			Ja
ES0176252718	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA			Ja
ES0177542018	INTERNATIONAL AIRLINES SA			Ja
ES0178165017	TECNICAS REUNIDAS SA			Ja
ES0178430E18	TELEFONICA SA			Ja
ES0184262212	VISCOFAN SA			Ja
FI0009000681	NOKIA OYJ			Nein
FI0009005318	NOKIAN RENKAAT OYJ			Ja
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM			Ja
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA			Ja
FR0000051732	ATOS SE			Ja
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SCA			Ja
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT SA			Ja
FR0000073272	SAFRAN SA			Ja
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA			Ja
FR0000120172	CARREFOUR SA			Ja
FR0000120271	TOTAL SA			Ja
FR0000120321	L OREAL SA			Ja
FR0000120404	ACCOR SA			Ja

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
FR0000120503	BOUYGUES SA			Ja
FR0000120578	SANOFI SA			Ja
FR0000120628	AXA SA			Ja
FR0000120644	DANONE SA			Ja
FR0000120693	PERNOD RICARD SA			Ja
FR0000121014	LVMH SE			Ja
FR0000121220	SODEXO SA			Ja
FR0000121485	KERING SA			Ja
FR0000121501	PEUGEOT SA			Nein
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA			Ja
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE			Ja
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA			Ja
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA			Ja
FR0000125338	CAPGEMINI SE			Ja
FR0000125486	VINCI SA			Ja
FR0000127771	VIVENDI SA			Ja
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA			Ja
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA			Ja
FR0000131104	BNP PARIBAS SA			Ja
FR0000131906	RENAULT SA			Ja
FR0000133308	ORANGE SA			Ja
FR0004056851	VALNEVA SE ST		Ja	
FR0004125920	AMUNDI SA			Ja
FR0010208488	ENGIE SA			Ja
FR0010220475	ALSTOM SA			Ja
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE SA			Ja
FR0010307819	LEGRAND SA			Ja
FR0013176526	VALEO SA			Ja
FR0013326246	WFD UNIBAIL-RODAMCO N.V.			Ja
FR0013447729	VERALLIA SAS			Ja
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SA			Ja
GB0059822006	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	Ja		
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	Ja		Ja
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	Ja		Ja
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC			Ja
IE00B58JVZ52	SEAGATE TECHNOLOGY	Ja		Ja
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	Ja		Ja
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	Ja		Ja
IM00B5VQMV65	GVC HOLDINGS PLC			Nein
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA			Ja
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA			Ja
IT0000066123	BANCA POPOLARE SPA			Ja
IT0000072170	FINECOBANK SPA			Ja
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA			Ja
IT0001031084	BANCA GENERALI SPA			Ja
IT0001063210	MEDIASET SPA			Ja
IT0001233417	A2A SPA			Ja
IT0001347308	BUZZI UNICEM SPA			Ja
IT0003128367	ENEL SPA			Ja
IT0003132476	ENI SPA			Nein
IT0003153415	SNAM SPA			Ja
IT0003242622	TERNA SPA			Ja
IT0003261697	AZIMUT HOLDING SPA			Ja
IT0003487029	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA			Ja
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA			Ja
IT0003506190	ATLANTIA SPA			Ja
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA			Ja
IT0003828271	RECORDATI SPA			Ja
IT0003856405	LEONARDO SPA			Ja
IT0004176001	PRYSMIAN SPA			Ja
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO SPA			Ja

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM SPA			Ja
IT0004810054	UNIPOL SPA			Ja
IT0004827447	UNIPOLSAI SPA			Ja
IT0004965148	MONCLER SPA			Ja
IT0005211237	ITALGAS SPA			Ja
IT0005218380	BANCO BPM SPA			Ja
IT0005239360	UNICREDIT SPA			Ja
IT0005252140	SAIPEM SPA			Ja
IT0005252728	BREMBO SPA			Ja
IT0005278236	PIRELLI SPA			Ja
IT0005366767	NEXI SPA			Ja
JP3242800005	CANON INC			Ja
JP3435000009	SONY CORP			Ja
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP			Ja
JP3592200004	TOSHIBA CORP			Ja
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP			Ja
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD			Ja
JP3732000009	SOFTBANK CORP			Ja
JP3756600007	NINTENDO CO LTD			Ja
JP3866800000	PANASONIC CORP			Ja
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT			Ja
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD			Ja
LU0061462528	RTL GROUP SA	Ja		
LU0156801721	TENARIS SA			Ja
LU0569974404	APERAM			Ja
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES SA	Ja		
LU1066226637	STABILUS S.A.	Ja		
LU1250154413	ADO PROPERTIES S.A.	Ja		
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA			Ja
LU1673108939	AROUNDTOWN SA			Ja
LU2010095458	GLOBAL FASHION GROUP S.A.	Ja		
NL0000009082	KPN NV			Ja
NL0000009165	HEINEKEN NV			Ja
NL0000009538	PHILIPS NV			Ja
NL0000009827	DSM NV			Ja
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV			Ja
NL0000235190	AIRBUS SE			Ja
NL0000303709	AEGON NV			Ja
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV			Ja
NL0000379121	RANDSTAD NV			Ja
NL0000388619	Unilever N.V.			Ja
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV			Ja
NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES NV			Ja
NL0000852580	BOSKALIS WESTMINSTER NV			Ja
NL0009432491	VOPAK NV			Ja
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV			Ja
NL0010273215	ASML HOLDING NV			Ja
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV			Ja
NL0010773842	NN GROUP			Ja
NL0010877643	FIAT CHRYSLER (FCA) NV			Ja
NL0011031208	MYLAN NV	Ja		Ja
NL0011333752	ALTICE NV			Ja
NL0011375019	STEINHOFF INTERNATIONAL NV	Ja		
NL0011540547	ABN AMRO GROUP NV			Ja
NL0011585146	FERRARI NV			Ja
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE NV			Ja
NL0011821202	ING GROEP NV			Ja
NL0012044747	SHOP APOTHEKE EUROPE NV			Ja
NL0012059018	EXOR NV			Ja
NL0012169213	QIAGEN NV	Ja		
NL0012969182	ADYEN NV			Ja

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
NL0013267909	AKZO NOBEL NV			Ja
NL0013332471	TOMTOM NV			Ja
NL0013654783	PROSUS NV			Ja
NL0014332678	JDE PEETS			Ja
US00206R1023	AT&T INC			Ja
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES			Ja
US00287Y1091	ABBVIE INC			Ja
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	Ja		Ja
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	Ja		Ja
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC			Ja
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC			Ja
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	Ja		Nein
US0126531013	ALBEMARLE CORP			Ja
US0138721065	ALCOA CORP			Ja
US0153511094	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	Ja		Ja
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			Ja
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC			Ja
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	Ja		Ja
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	Ja		Ja
US02156B1035	ALTERYX INC - CLASS A			Ja
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC			Ja
US0231351067	AMAZON.COM INC	Ja		Ja
US02376R1023	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	Ja		Ja
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER CORP			Ja
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	Ja		Ja
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP			Ja
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP			Ja
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS COMPANY			Ja
US0311621009	AMGEN INC	Ja		Ja
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	Ja		Ja
US0367521038	ANTHEM INC			Ja
US0378331005	APPLE INC	Ja		Ja
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	Ja		Ja
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			Ja
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC			Ja
US0527691069	AUTODESK INC	Ja		Ja
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	Ja		Ja
US0533321024	AUTOZONE INC			Ja
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC			Ja
US05352A1007	AVANTOR INC			Ja
US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR	Ja		Ja
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP			Ja
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP			Ja
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC			Ja
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO			Ja
US0846701086	BERKSHIRE HATHAWAY INC			Ja
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC			Ja
US08862E1091	BEYOND MEAT INC			Ja
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	Ja		Ja
US09062X1037	BIOGEN INC	Ja		Ja
US09247X1019	BLACKROCK INC			Ja
US0970231058	BOEING CO	Ja		Ja
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	Ja		Nein
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP			Ja
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			Ja
US11135F1012	Broadcom Inc.	Ja		Ja
US1255231003	CIGNA CORP			Ja
US12572Q1058	CME GROUP INC			Ja
US1264081035	CSX CORP	Ja		Ja
US1266501006	CVS HEALTH CORP			Ja
US1491231015	CATERPILLAR INC	Ja		Ja

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
US1567821046	CERNER CORP	Ja		Ja
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	Ja		Ja
US1667641005	CHEVRON CORP	Ja		Ja
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC			Ja
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC			Ja
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	Ja		Ja
US1729081059	CINTAS CORP	Ja		Ja
US1729674242	CITIGROUP INC			Ja
US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	Ja		Ja
US1912161007	COCA-COLA CO	Ja		Ja
US1921085049	COEUR MINING INC			Ja
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	Ja		Ja
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO			Ja
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	Ja		Ja
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS			Ja
US22052L1044	CORTEVA INC			Ja
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	Ja		Ja
US22822V1017	CROWN CASTLE INTL CORP			Ja
US2358511028	DANAHER CORP			Ja
US2441991054	DEERE & CO			Ja
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC			Ja
US2473617023	DELTA AIR LINES INC			Ja
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	Ja		Ja
US2546871060	WALT DISNEY CO	Ja		Ja
US25470F1049	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	Ja		Ja
US25470F3029	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	Ja		Ja
US25470M1099	DISH NETWORK CORP-A	Ja		Ja
US2567461080	DOLLAR TREE INC	Ja		Ja
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC			Ja
US25754A2015	DOMINOS PIZZA INC			Ja
US2605571031	DOW INC			Ja
US26210C1045	DROPBOX INC			Ja
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP			Ja
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC			Ja
US26875P1012	EOG RESOURCES INC			Ja
US2786421030	EBAY INC	Ja		Ja
US2788651006	ECOLAB INC			Ja
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP			Ja
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	Ja		Ja
US29786A1060	ETSY INC			Ja
US30161N1019	EXELON CORP			Ja
US30212P3038	EXPEDIA INC	Ja		Ja
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	Ja		Ja
US30303M1027	FACEBOOK INC-A	Ja		Ja
US3119001044	FASTENAL CO	Ja		Ja
US31428X1063	FEDEX CORP			Ja
US31620M1062	FIDELITY INC			Ja
US3364331070	FIRST SOLAR INC			Ja
US3377381088	FISERV INC	Ja		Ja
US3448491049	FOOT LOCKER INC			Ja
US3453708600	FORD MOTOR CO			Ja
US34988V1061	FOSSIL GROUP INC			Ja
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC			Ja
US35952H6018	FUELCELL ENERGY INC			Ja
US36164V3050	GCI LIBERTY INC.	Ja		Ja
US3682872078	GAZPROM ADR		Ja	
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP			Ja
US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO	Ja		Nein
US3703341046	GENERAL MILLS INC			Ja
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO			Ja
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	Ja		Ja

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Ja		Ja
US3825501014	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO			Ja
US38268T1034	GOPRO INC			Ja
US3994732069	GROUPOUN INC			Ja
US4001101025	GRUBHUB INC			Ja
US40434L1052	HP INC			Ja
US4062161017	HALLIBURTON CO			Ja
US4128221086	HARLEY-DAVIDSON INC			Ja
US4180561072	HASBRO INC	Ja		Ja
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			Ja
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC			Ja
US4364401012	HOLOGIC INC	Ja		Ja
US4370761029	HOME DEPOT INC	Ja		Ja
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			Ja
US4404521001	HORMEL FOODS CORP			Ja
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC			Ja
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	Ja		Ja
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	Ja		Ja
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS			Ja
US4523271090	ILLUMINA INC	Ja		Ja
US45337C1027	INCYTE CORP	Ja		Ja
US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR			Nein
US4581401001	INTEL CORP	Ja		Ja
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC			Ja
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	Ja		Ja
US4612021034	INTUIT INC	Ja		Ja
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	Ja		Ja
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC			Ja
US4627261005	IROBOT CORP			Ja
US46591M1099	JOYY INC ADR			Ja
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	Ja		Ja
US46630Q2021	VTB BANK GDR		Ja	
US47215P1066	JD.COM INC-ADR	Ja		Ja
US47759T1007	JINKOSOLAR HOLDING CO ADR			Ja
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	Ja		Ja
US48122U2042	SISTEMA GDR		Ja	
US48138M1053	JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR			Ja
US4824801009	KLA-TENCOR CORP	Ja		Ja
US4878361082	KELLOGG CO			Ja
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC			Ja
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP			Ja
US49456B1017	KINDER MORGAN INC			Ja
US5007541064	KRAFT HEINZ CO	Ja		Ja
US5017971046	L BRANDS INC			Ja
US50186V1026	LG DISPLAY CO LTD-ADR			Nein
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC			Ja
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	Ja		Ja
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP			Ja
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A			Ja
US52634T2006	LENTA GDR		Ja	
US52736R1023	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A			Ja
US5324571083	ELI LILLY CO			Ja
US5398301094	LOCKHEED MARTIN CORP			Ja
US5486611073	LOWES COS INC			Ja
US55087P1049	LYFT INC-A			Nein
US55315J1025	NORILSK NICKEL ADR		Ja	
US55616P1049	MACY'S INC			Ja
US55953Q2021	MAGNIT GDR		Ja	
US5603172082	MAIL.RU		Ja	
US5717481023	MARSH & MCLENNAN CO INC			Ja
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	Ja		Ja

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
US57636Q1040	MASTERCARD INC			Ja
US57667L1070	MATCH GROUP INC			Ja
US5770811025	MATTEL INC	Ja		Ja
US57772K1016	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	Ja		Ja
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS			Ja
US5801351017	MCDONALD'S CORP	Ja		Ja
US58039P1075	MCEWEN MINING INC			Ja
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	Ja		Ja
US59156R1086	METLIFE INC			Ja
US5949181045	MICROSOFT CORP	Ja		Ja
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Ja		Ja
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	Ja		Ja
US60879B1070	MOMO INC ADR			Ja
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	Ja		Ja
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	Ja		Ja
US6153691059	MOODYS CORP			Ja
US6174464486	MORGAN STANLEY			Ja
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC			Ja
US6311031081	NASDAQ INC			Ja
US64110L1061	NETFLIX INC	Ja		Ja
US64110W1027	NETEASE INC-ADR	Ja		Nein
US6516391066	NEWMONT MINING CORP			Ja
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC			Ja
US6541061031	NIKE INC -CL B	Ja		Ja
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP			Ja
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN CORP			Ja
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	Ja		Nein
US6698881090	NOVATEK GDR		Ja	
US67011E2046	NOVOLIPETSK STEEL GDR		Ja	
US67066G1040	NVIDIA CORP	Ja		Ja
US67103H1077	O REILLY AUTOMOTIVE INC	Ja		Ja
US67812M2070	ROSNEFT GDR		Ja	
US68389X1054	ORACLE CORP			Ja
US69343P1057	LUKOIL ADR		Ja	
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP			Ja
US6937181088	PACCAR INC	Ja		Ja
US7043261079	PAYCHEX INC	Ja		Ja
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	Ja		Ja
US7134481081	PEPSICO INC			Ja
US7170811035	PFIZER INC	Ja		Ja
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL			Ja
US7185461040	PHILLIPS 66 CORP			Ja
US71922G2093	PHOSAGRO GDR		Ja	
US72919P2020	PLUG POWER INC			Ja
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC			Ja
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	Ja		Ja
US74340W1036	PROLOGIS INC			Ja
US7437131094	PROTO LABS INC			Ja
US7475251036	QUALCOMM INC	Ja		Ja
US74915M1009	QURATE RETAIL GROUP INC	Ja		Ja
US7496552057	ROSAGRO GDR		Ja	
US75513E1010	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	Ja		Ja
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	Ja		Ja
US7594701077	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A			Ja
US7611521078	RESMED INC			Ja
US7782961038	ROSS STORES INC	Ja		Ja
US7821834048	RUSHYDRO ADR		Ja	
US78409V1044	S+P GLOBAL INC			Ja
US79466L3024	SALESFORCE.COM INC			Ja
US7960502018	SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR PFD			Ja
US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR			Ja

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
US80585Y3080	SBERBANK ADR		Ja	
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	Ja		Ja
US8085131055	SCHWAB CHARLES CORP			Ja
US81762P1021	SERVICENOW INC			Ja
US8181503025	SEVERSTAL GDR		Ja	
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO			Ja
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC			Ja
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	Ja		Ja
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	Ja		Ja
US83088V1026	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A			Nein
US83304A1060	SNAP INC			Ja
US83410S1087	SOHU.COM LTD-ADR			Ja
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC			Ja
US83570H1086	SONOS INC			Ja
US8425871071	SOUTHERN CO			Ja
US8522341036	SQUARE INC - A			Ja
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC			Ja
US8552441094	STARBUCKS CORP	Ja		Ja
US8636671013	STRYKER CORP			Ja
US8688612048	SURGUTNEFTEGAZ ADR		Ja	
US8725401090	TJX COMPANIES INC			Ja
US8725901040	T-MOBILE US INC	Ja		Ja
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			Nein
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			Ja
US87612E1064	TARGET CORP			Ja
US8765685024	TATA MOTORS LTD-SPON ADR			Nein
US8766292051	TATNEFT GDR		Ja	
US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR			Ja
US88160R1014	TESLA INC	Ja		Ja
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL ADR			Ja
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	Ja		Ja
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A			Ja
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			Ja
US88554D2053	3D SYSTEMS CORP			Ja
US88579Y1010	3M CO	Ja		Ja
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	Ja		Ja
US89417E1091	TRAVELERS COS INC	Ja		Ja
US89677Q1076	TRIP.COM GROUP LTD	Ja		Ja
US89686D1054	TRIVAGO NV ADR			Ja
US8969452015	TRIPADVISOR INC	Ja		Ja
US90138F1021	TWILIO INC - A			Ja
US90184L1026	TWITTER INC			Ja
US9029733048	US BANCORP			Ja
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC			Ja
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	Ja		Ja
US9043111072	UNDER ARMOUR INC - CLASS A			Ja
US9043112062	UNDER ARMOUR INC - CLASS C			Ja
US9078181081	UNION PACIFIC CORP			Ja
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC			Ja
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Ja		Ja
US9182041080	VF CORP			Ja
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Ja		Ja
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	Ja		Ja
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Ja		Ja
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	Ja		Ja
US9285634021	VMWARE INC			Ja
US92857W3088	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	Ja		Ja
US9297401088	WABTEC CORP			Ja
US9311421039	WAL-MART STORES INC	Ja		Ja
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	Ja		Ja
US9345502036	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A			Ja

ISIN	global market	BALFR	CENWI	LSTDU
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC			Ja
US9485961018	WEIBO CORP ADR			Nein
US9497461015	WELLS FARGO & CO			Ja
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	Ja		Ja
US97651M1099	WIPRO LTD-ADR			Ja
US98262P1012	WW INTERNATIONAL INC			Ja
US98387E2054	X5 RETAIL GROUP GDR		Ja	
US98389B1008	XCEL ENERGY INC			Ja
US9839191015	XILINX INC	Ja		Ja
US9858171054	YELP INC			Ja
US9884981013	YUM! BRANDS INC			Ja
US98978V1035	ZOETIS INC			Ja
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A			Ja
	TOTAL	284	21	522