

AIFM	
17 Capital LLP 32 Grosvenor Gardens SW1W 0DH London	Gesamtgebühr: € 600
Fonds	
17Capital Fund 4 LP	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
Aberdeen Fund Managers Limited	
10 Queens Terrace, Aberdeenshire AB10 1 XL Aberdeen	Gesamtgebühr: € 600
Fonds	
21ASI Long Term Fund I SCSp	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
Aberdeen Global Services S.A.	
35a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 3.000
Fonds	
Aberdeen European Balanced Property Fund	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV-FIS	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
Aberdeen Property Secondaries Partners II SCSp SICAV-RAIF	Umbrella § 31 AIFMG € 600
Fonds	
Sub-Fund A	Subfonds § 31 AIFMG
Fonds	
Aberdeen Standard European Long Income Real Estate Fund SCSp	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund SICAV-RAIF	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
Absolute Return Partners LLP	
16 Water Lane Surrey, TW9 1TJ	Gesamtgebühr: € 600
Fonds	
The BLU Income Fund SICAV IC plc	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
ACAL PRIVATE EQUITY - SICAR S.C.A.	
46a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
Fonds	
ACAL Private Equity - SICAR S.C.A.	Umbrella § 31 AIFMG € 600
Fonds	
Compartment I	Subfonds § 31 AIFMG
Access Capital Partners	
121, avenue des Champs Elysées F-75008 Paris	Gesamtgebühr: € 3.000
Fonds	
Access Capital Fund Infrastructure II	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
Access Capital Fund VII Growth Buy-out Europe LP	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
Access Capital Private Debt Fund III	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
ACF VII Growth Buy-out Europe (Feeder) SCS- RAIF	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
ACF VII GROWTH BUY-OUT EUROPE GMBH & CO. GESCHLOSSENE SPEZIAL- INVESTMENT KG	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
Aegon Investment Management B.V.	
AEGONplein 50 2591 TV the Hague	Gesamtgebühr: € 600
Fonds	
AeAM Dutch Mortgage Fund 2	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
AEW Europe LLP	
33 Jermyn St SW1Y 6DN London	Gesamtgebühr: € 600
Fonds	
AEW Europe Value Partners L.P.	Einzelfonds § 31 AIFMG € 600
AEW Europe S.à.r.l.	
5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
Fonds	
Senior European Loan Fund SCA-SIF	Umbrella § 31 AIFMG € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Senior European Loan Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Alceda Fund Management S.A. Airport Center Luxembourg, 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg	Gesamtgebühr: € 3.600
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AC Balanced Real Return S.A. SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AC Tiger Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tiger Value Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Aquila Capital European Hydropower Fund S.A., SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aquila Capital Infrastructure Fund S.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aquila Capital Renewables Fund III S.A., SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PRISMA ALTERNATIVES FUND	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prisma Alternatives Fund - Prisma Spectrum (Lux) Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

ALLEGRO S.A.R.L. 11, rue Beaumont L-1219 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Kalrock Real Estate Capital Partners II	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Silkroad Asia Value Partners II COI S.C.S. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SilkRoad Asia Value Partners II SCS SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.R.L. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AB Arya Partners (Luxembourg) Fund, SICAV-SIF S.C.Sp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AB Commercial Real Estate Debt Fund III, SICAV-SIF S.C.SP.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AB Commercial Real Estate Debt Fund, SICAV-SIF S.C.SP	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Allianz Global Investors GmbH (vormals: Allianz Global Investors Europe GmbH) Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt am Main	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Allianz Euro Core Infrastructure Debt Fund, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Renewable Energy Fund III (Lux), SCSp-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Allianz Resilient Credit Euro Fund, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Alma Property Partners AB Ingmar Bergmans gata 4 114 34 Stockholm	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alma Property Partners I AB	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

AlpInvest Partners B.V. Postbus 75304 1 070AH Amsterdam	Gesamtgebühr: € 6.000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Feeder) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Master) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Feeder) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Master) VII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Partnership Strategic Account (Lux Feeder) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Partnership Strategic Account (Lux Master) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder) VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro) VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Feeder) VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AlpInvest Secondaries Fund (Lux) VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Altamar Private Equity SGIIC S.A.U
 Paseo de la Castellana 91
 28046 Madrid

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Altamar Global Secondaries IX FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Alter Domus Management Company S.A.
 2, boulevard de la Foire
 L-1528 Luxemburg

Gesamtgebühr: € 2.000

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ALPHA GLOBAL ALTERNATIVES S.C.SP. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Sub-Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Madison International Real Estate Liquidity Fund VII, SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Umbrella Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Secondaries Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Ambienta SGR S.p.A.
 Piazza Fontana nr.6
 20122 Milan

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ambienta III	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ambienta III SCPs	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Amenea AB
 Adelgatan 9
 21122 Malmö

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Norama Real Estate Fund S.C.A. SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Norama Real Estate Fund - One	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Amethis Investment Fund Manager S.A.
 9-13, rue Jean Fischbach
 L-3372 Leudelange

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amethis Fund II S.C.A., SICAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amethis II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Amundi Asset Management, SA
 90, Boulevard Pasteur
 75015 France

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amundi Real Assets Funding S.C.A, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amundi Leveraged Loans Europe 2018	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Amundi Immobilier
 Att: Chief Compliance Officer / RCCI, 90, bd Pasteur
 75730 Paris

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

OPCIMMO		Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
---------	--	-------------	---------------------------	-------

Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Amundi Planet, SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Emerging Green One	Subfonds	§ 31 AIFMG	

AREPE Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PI Solutions	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Floating Rate Income	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Amundi Transition Energétique 91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alba I Lux	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS	Gesamtgebühr: € 2.400
-----------------------------------	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Antin Infrastructure Partners IV FPCI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Antin Infrastructure Partners IV-A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Antin Infrastructure Partners IV-B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Apollo Investment Management Europe LLP 25st George Street W1S 1FS London	Gesamtgebühr: € 2.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo Multi-Credit Fund (Lux) SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Apollo Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Apollo Natural Resources Partners (Lux) III, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apollo Overseas Partners (Lux) IX, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

AQR Capital Management (Europe) LLP Charles House, 5-11 Regent Street SW1Y 4LR London	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AQR Lux Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AQR Diversified Risk Premia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
AQR Macro Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
AQR Systematic Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
AQR Systematic Total Return Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH Valentinskamp 70 D-20355 Hamburg	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aquila Capital Infrastructure Fund GmbH & Co. offene Investmentkommanditgesellschaft	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Aquila Real Estate Opportunities Spain GmbH & Co. geschlossene Investmentgesellschaft	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Arcus European Investment Manager LLP 2nd Floor, 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Arcus European Infrastructure Fund 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ardian France 20, place Vendome 75001 Paris	Gesamtgebühr: € 3.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARDIAN Co-Investment Fund V S.L.P.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARDIAN Co-Investment Fund V Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ARDIAN Co-Investment Fund V North America	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Ardian Infrastructure Fund V B S.C.S., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A. SICAR	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ardian Real Estate European Fund II S.C.S., SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ardian Real Estate European Fund SCS	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ardian Investment UK Limited
1 Grafton Street
London W1SE 4FE

Gesamtgebühr: € 4.800

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ardian Capital Asia IV L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ardian Global Debt Fund B S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ardian Global Debt Fund S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ardian Private Debt IV S.C.S., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASF VIII B L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASF VIII C S.C.S., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASF VIII Euro Feeder L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ASF VIII L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ARECA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Areca	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Value Discovery	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Ares Management UK Limited
5th Floor, 6 St. Andrews Street
EC4A 3AE London

Gesamtgebühr: € 1.800

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ares Capital Europe IV (E) Unlevered SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares European Real Estate Fund V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ares Global Credit Fund S.C.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ares European Senior Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Assenagon Global Volatility	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Astellon Capital Partners LLP
5th Floor, 100 Brompton Road
SW3 1ER London

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special Opportunities Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Astorg Asset Management
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Astorg VII	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Aviva Investors Luxembourg
2 rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 1.800

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aviva Investors Alternatives, FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

	Aviva Investors Alternatives, FCP-RAIF - Aviva Investors European Infrastructure Debt Strategy	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	Aviva Investors CELLS SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	ENCORE +	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AXA Funds Management S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.200			
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	AXA IM ANDANTE	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Opera III	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	AXA IM NOVALTO	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Gaia	Subfonds	§ 31 AIFMG	
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Tour Majunga - La Défense 9, 6, place de la Pyramide F-92800 Puteaux	Gesamtgebühr: € 1.800			
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	AXA IM European Loan Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	AXA IM Partner Capital Solutions VII	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	AXA IM Strategies PLC	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	AXA IM Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
AXA Real Estate Investment Managers SGP Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide 92800 Puteaux	Gesamtgebühr: € 1.200			
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	AXA CORE EUROPE FUND S.C.S., SICAV- SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Infrastructure Finance SCS-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	European Infra Senior (Floating) 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	
AXXION S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher	Gesamtgebühr: € 800			
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Dual Return Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Vision Microfinance	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	Vision Microfinance Local Currency	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Bain Capital Credit (European Advisors), Ltd Devonshire House, Mayfair Place W1J 8AJ London	Gesamtgebühr: € 600			
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 (EU), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bain Capital Investments (Europe) Limited Devonshire House, 1 Mayfair Place W1J 8AJ London	Gesamtgebühr: € 2.400			
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Bain Capital Distressed and Special Situations 2019	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Bain Capital Fund (Lux) XII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
	Bain Capital Special Situations Europe ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	Bain Capital Special Situations Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
	BC XII Private Investors (Lux), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings Global Investment Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings European Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Barings Global Loan and High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Global Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings U.S. Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Barings Global Advisers Limited (vormals: Babson Capital Global Advisors Limited) 20 Old Bailey EC4M 7BF London	Gesamtgebühr: € 3.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings Global Credit Fund (LUX)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings European Private Loan Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Barings European Private Loan Fund II (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Global Private Junior Capital Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Global Private Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Global Private Loan Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Global Private Loan Fund 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Barings Global Special Situations Credit Fund 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Barings Global Loan and High Yield Bond Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Barings Investment Fund (LUX) SCSp, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings Investment Fund (LUX) - Barings Asset-Based Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Barings Investment Fund (LUX) SCSp, SICAV-RAIF - Barings Global Real Assets Fund (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Bendura Fund Management Alpha AG Schaaner Straße 27 9487 Gamprin-Bendern	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blue Sky Alternatives SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BEX CAPITAL 79 rue La Boetie 75008 Paris	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BEX Fund III SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BKN Capital S.A. 1, rue de la Poudrerie L-3364 Leudelange	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CVC Credit Partners SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Credit Opportunities Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BlackRock Asset Management Ireland Limited JPMorgan House, International Financial Services Centre Dublin 1	Gesamtgebühr: € 1.600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Active Selection Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Core Plus Global Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BlackRock Local Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BlackRock Infrastructure Fund plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
	BlackRock Renewable Income Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BlackRock Fund Managers Limited 12 Throgmorton Avenue EC2N 2DL London	Gesamtgebühr: € 8.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlackRock Europe Property Fund V Feeder S.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Europe Property Fund V SCSp SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Eurozone Core Property Fund S.C.Sp. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Long Term Private Capital, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BlackRock Private Opportunities Fund IV Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BR POF III (European Parallel), L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Middle Market Private Debt Fund I	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg Feeder (A) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg Feeder (B) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Credit Opportunities Luxembourg Multi-Feeder Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Middle Market Senior Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Partners VII (Scotland), L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Partners VII Master, L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Blackstone / GSO Debt Funds Management Europe II Limited 10 Earlsfort Terrace 2 Dublin	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	
Blackstone / GSO Investment Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blackstone / GSO European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG		

Blackstone Europe Fund Management S.a.r.l. 2-4, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 16.800
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr	
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS ASIA (LUX) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VIII (LUX) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Energy Partners III (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Global Feeder Fund ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BLACKSTONE SYSTEMATIC PREMIA OS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG		
Blackstone Global Master Fund ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blackstone Systematic Premia Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG		
Blackstone Infrastructure Partners F.3 (Lux) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Partners Feeder Fund ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blackstone Partners OS Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG		
Blackstone Partners OS Master ICAV	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Property Partners Asia (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Property Partners Asia Feeder III (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Property Partners Europe (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Property Partners Europe Co-Investment 1 (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Real Estate Partners Asia II (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
Blackstone Real Estate Partners IX (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600	

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Blackstone Tactical Opportunities Co-Invest 1 Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BLACKSTONE TACTICAL OPPORTUNITIES FUND III - LUX SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Blackstone Tactical Opportunities RL Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO Capital Solutions Fund III EEA Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO Capital Solutions Fund III EEA SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO Energy Select Opportunities Fund II EEA Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO Energy Select Opportunities Fund II EEA SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO EUROPEAN SENIOR DEBT FUND II EEA FEEDER SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO European Senior Debt Fund II EEA SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO EUROPEAN SENIOR DEBT FUND II LEVERED EEA FEEDER SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSO EUROPEAN SENIOR DEBT FUND II LEVERED EEA SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners Feeder VIII (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Partners VIII (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Blantyre Capital Limited 11th Floor, 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
St Andrews Sarl., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BlueBay Asset Management LLP 77 Grosvenor Street W1K 3JR London	Gesamtgebühr: € 6.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlueBay Investment Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlueBay Diversified Alternative Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund C-1	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlueBay Structured Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
High Income Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Total Return Diversified Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Direct Lending Fund III (EUR) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund III (EUR-L) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund III (GBP) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund III (JPY) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund III (USD) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Direct Lending Fund III (USD-L) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund I (A) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Senior Loan Fund I (B) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 44, rue de Strasbourg L-2560 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlueOrchard Microfinance Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BlueOrchard Microfinance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg 10 Rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BNP Paribas Flexi III	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Deposit EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	
EUROPEAN SENIOR CORPORATE LOANS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Senior Corporate Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH Lilli-Palmer-Strasse 2 80636 München	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Nachhaltiger Immobilienfonds Österreich	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
44, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Next Estate Income Fund II S.C.S. SICAV-FIS	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4, rue Eugène Ruppert, Vertigo Building - Polaris
L-2453 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 3.600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Clareant European Direct Lending (Levered) Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Clareant European Direct Lending Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Clareant Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Clareant European Loan Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Clareant Structured Credit Opportunity Feeder Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Clareant Fund S.C.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CLAREANT EUROPEAN LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
CLAREANT GLOBAL LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
CLAREANT GLOBAL MULTI-CREDIT SOLUTION	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Clareant Global Special Situations Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
CLAREANT STRUCTURED CREDIT OPPORTUNITY FUND II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
CLAREANT US LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Boussard & Gavaudan Investment Management LLP
4th Floor, One Vine Street
W1J 0AH London

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BG Umbrella Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BG Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Bowmark Capital LLP
One Eagle Place
SW1Y 6AF London

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Bowmark Capital Partners VI, L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BREA E AIFM LLP
20 Old Bailey
EC4M 7BF London

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Barings European Core Property Fund SCSp SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Barings Real Estate European Value Add I	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

BrickVest IM Ltd
81 Rivington Street
EC2A 3AY London

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Brickvest Select LLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Bridgepoint Advisers Limited
95 Wigmore Street
W1U 1FB London

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Bridgepoint Europe V 'C' LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Bridges Fund Management Limited
38 Seymour Street
W1H 7BP London

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Bridges Sustainable Growth Fund IV LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CAIAC Fund Management AG
Industriestraße 2, Postfach 27
9487 Benden

Gesamtgebühr: € 800

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Phanar Electrum Umbrella AIF Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Phanar Electrum Gold Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Phanar Electrum Active Allocation ETF Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Capital Dynamics Limited
Whitfield Court, 2nd Floor, 30-32 Whitfield Street
W1T 2RQ London

Gesamtgebühr: € 4.400

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure VIII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics Future Essentials, LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics Global Secondaries V (Feeder) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics Global Secondaries V (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics S.C.A.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capital Dynamics - Future Essentials	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Capital Dynamics SCA - Global Secondaries V	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Capital Dynamics US Middle Market Credit Fund U (Luxembourg), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Capital Dynamics US Middle Market Credit Investors U, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Capital Four AIFM A/S
P.H. Lings Assé 2, 8th Floor
DK 2100 Copenhagen ø

Gesamtgebühr: € 800

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capital Four Invest	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Loan & Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

CapMan AIFM Oy
Ludviginkatu 6
00130 Helsinki

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CapMan Buyout XI SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapMan Nordic Infrastructure Fundbd I SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CapMan Real Estate Ltd
Ludviginkatu 6
00130 Helsinki

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CapMan Nordic Property Income Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CapVest Irish Partners Limited
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CapVest Equity Partners IV (Feeder) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CapVest Equity Partners IV SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Came Global Fund Managers (Ireland) Limited
Second Floor, Block E, Iveagh Court Harcourt Road
Dublin 2

Gesamtgebühr: € 3.600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Apollo Credit Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ACE Credit Allocation Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Crescent Direct Lending Fund II (Ireland) LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--------------	------------	-------

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Crescent Private Credit Partners Levered Unitranche Fund (Ireland) LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent Private Credit Partners Unitranche Fund (Ireland) LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FundLogic Global Solutions Unit Trust		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Backwardated Basket E-Roll Commodities Trust	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Whitehelm Capital Infrastructure Debt Partners I LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
---	--	-------------	------------	-------

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. EBBC Centre, 6B, Route de Trèves L-2633 Senningerberg	Gesamtgebühr: € 8.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AnaCap Credit SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AnaCap Credit SCSp - Compartment A - AnaCap Credit Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

BDT Capital Partners Fund 3 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BIF IV Renewable Sidecar (ER) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bregal Unternehmerkapital II-A SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Capital Partners V (ER) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE DEBT FUND I (EUROPE) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV (ER) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (ER) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent European Specialty Loan Fund II (GBP) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crescent European Specialty Loan Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PAG Real Estate Partners (Luxembourg) II S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Susi Energy Efficiency Fund II SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Whitehelm Capital Infrastructure Debt Partners I (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Whitehelm European Infrastructure Fund II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Casa4Funds SA 42, Rue de la Vallée L-2661 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
M&A Opportunities Fund RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Catella Real Estate AG Alter Hof 5 80331 München	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Bouwfonds European Residential	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Sarasin Sustainable Properties - European Cities	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CBRE Global Investment Partners Limited Third Floor, One New Change EC4M 9AF London	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CB Richard Ellis GMM Global Alpha Fund Series FCP-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Alpha Open-Ended Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CBRE Global Investors EMEA AIFM B.V. Schiphol Boulevard 281 1118 BH Schiphol	Gesamtgebühr: € 1.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CBRE DUTCH OFFICE FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CBRE Dutch Retail Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CBRE European Industrial Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.A. R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pan European Core Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Centricus Asset Management Limited 2nd Floor, Byron House, 7-9 St Jame's Street SW1A 1EE London	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eurofin Capital SICAV - SIF SCA	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eurofin Wittenberg European Small & Mid Cap Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Charterhouse GP LLP Warwick Court, Paternoster Square EC4M 7DX London	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CCP X No. 1 LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CCP X No. 2 LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Cheyne Capital Management (UK) LLP Stornoway House 13 Cleveland Row SW 1A 1DH London	Gesamtgebühr: € 1.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Cheyne European Strategic Value Credit Fund SCS SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Cheyne Real Estate Credit (CRECH) Fund IV - Loans SCS SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Cheyne Real Estate Credit (CRECH) Fund V - Opportunistic	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Chorus Capital Management Limited Samuel House, St. Albans Street 6 London	Gesamtgebühr: € 1.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Chorus Capital Credit Fund III Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Chorus Capital Credit Fund III GBP Master SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Chorus Capital Credit Fund III Master SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CIM EUROPE S.A.R.L. 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 2.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Carlyle Europe Partners V - EU, S.C.Sp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Europe Technology Partners IV - EU, S.C.Sp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle International Energy Partners II - EU, S.C.Sp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Carlyle Partners VII - EU, S.C.SP.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

CORDET Capital Partners LLP 4th Floor, Reading Bridge House George Street, Reading RG1 8LS Berkshire	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CORDET Direct Lending AB	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CORDET Direct Lending (Sweden) AB	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CORDET Direct Lending II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CORDET Direct Lending SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Coronation Global Fund Managers (Ireland) Limited Suite 1, Grand Canal Square 2, Macken Street D02 A342 Dublin	Gesamtgebühr: € 800
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Coronation Universal Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Coronation Active Global Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Coronation Global Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Corum Asset Management 1 rue Euler 75008 Paris	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Corum Origin SCPI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
Corum XL SCPI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Credit Suisse Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 5.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse (Lux) Solar Europe I SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Credit Suisse Nova (Lux)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Commodity Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	
CS GainsSM ARCS Commodity Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
CS GainsSM Commodity Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Fixed Maturity European Loan Fund 2022	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Supply Chain Finance High Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Equities Long/Short	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse (Lux) - Supply Chain Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CS Energy Infrastructure SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse (Lux) Energy Infrastructure Europe 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CS ILS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

CS Real Estate SICAV-SIF I	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Suisse (Lux) European Core Property Fund Plus Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Credit Suisse (Lux) European Property Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Crestbridge Management Company S.A. 9A, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HB Reavis Real Estate Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HB Reavis CE REIF	Subfonds	§ 31 AIFMG	

HEREF IV Parallel Fund A, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--------------------------------	-------------	------------	-------

Cube Infrastructure Managers 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Connecting Europe Broadband Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Cube Infrastructure Fund II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Custom Markets QIAIF plc 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower Dublin 2	Gesamtgebühr: € 1.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Custom Markets QIAIF plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Investment A Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Investment B 2015 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investment B Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investment C Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Investment D Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

d.i.i. Investment GmbH Biebricher Allee 2 D-65187 Wiesbaden	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
d.i.i. 9. GmbH & Co. Geschlossene Investments-KG	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Danske Invest Management A/S Parallevej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby	Gesamtgebühr: € 1.000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Danske Invest SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Emerging and Frontier Markets SMID	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Fixed Income Macro Hedge	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Global Cross Asset Volatility	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Davy Investment Fund Services Davy House, 49 Dawson Street Dublin 2	Gesamtgebühr: € 1.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NTR Sustainable Infrastructure Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NTR Renewable Energy Income Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Portfolio Advisors ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PA Co-Investment Fund III Ireland	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PA US Middle Market Buyout Fund IX	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited Winchester House, One Great Winchester Street EC2N 2DB London	Gesamtgebühr: € 3.000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AFS Alternative Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Asia Core Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Europe II S.A. SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pan-European Infrastructure III, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Solutions SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited Winchester House, 1 Great Winchester St London EC2N 2DB	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Universal Green Energy Access Programme SCSp RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Burchardstraße 24 20095 Hamburg	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Deutsche Investment - Büro I	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Deutsche Investment - Wohnen IV	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DJE Investment S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Goldport Stabilitätsfonds	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DMS Investment Management Services (Europe) Limited 76 Lower Baggot Street, 3rd Floor Dublin 2	Gesamtgebühr: € 5.000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BayCity Alternative Investment Funds SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
BayCity US Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Key Closed-Ended Alternative Platform ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Multi-Vintage Private Equity Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Stripe 38	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 50 (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 50 (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Stripe 51	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Vintage 2018 Private Investments Offshore SICAV-RAIF S.C.Sp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage 2019 Private Investments Offshore SICAV - RAIF S.C.Sp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage Healthcare Opportunity Fund II Offshore SICAV-RAIF S.C.SP.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
WHITE OAK 3 ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
White Oak Yield Spectrum Feeder ICAV	Subfonds	§ 31 AIFMG	
White Oak Yield Spectrum (Luxembourg) Feeder Fund, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Doric Investment GmbH Berliner Straße 114 D-63065 Offenbach am Main	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Vontobel Sustainable Real Estate Europe	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. 1, rue Jean Piret L-2350 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 7.000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Advent International GPE IX-A SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Advent International GPE IX-D SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Advent International GPE IX-E SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
DNB Specialised Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Scandinavian Property Fund - Leveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Scandinavian Property Fund - Unleveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Hayfin DLF III EUR Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin DLF III EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin Umbrella Fund SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Hayfin European Liquid Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Hayfin European Liquid Credit Unhedged Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
LCP IX (Luxembourg) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EURO SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV SENIOR EURO SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV SENIOR GBP SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

DWS Grundbesitz GmbH Tanusanlage 12 D-60325 Frankfurt	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
grundbesitz europa	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
grundbesitz Fokus Deutschland	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
grundbesitz global	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
DWS Sachwerte	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ECI Partners LLP
Brettenham House, Lancaster Place
WC2E 7EN London

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ECI 10 A LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ECI 10 B LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Edmond de Rothschild Asset Management
(Luxembourg)
20 boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BRIDGE S.C.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
BRIDGE Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
BRIDGE Europe 2017	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BRIDGE Europe 2018 Higher Yield	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
BRIDGE Europe 2018 Senior	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

EMZ Partners
11 rue Scribe
75009 Paris

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EMZ 9 S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

EnTrustPermal Ltd
12 St. James's Square
London SW1Y 4LB

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EnTrustPermal ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blue Ocean Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EnTrustPermal Opportunities ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Special Opportunities IV Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

EQT Fund Management S.à.r.l.
26A, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 16.800

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EQT Infrastructure III (No. 1) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure III (No. 2) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure III Co-Investment (A) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure III IA SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV (No.1) EUR SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV (No.1) USD SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV (No.2) EUR SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV Co-Investment (A) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV Co-Investment (B) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV IA (No. 1) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Infrastructure IV IA (No. 2) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Jaguar Co-Investment SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Loan Fund SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Mid-Market Credit II (EUR Levered No.1) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Mid-Market Credit II (EUR Unlevered No.1) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Mid-Market Credit II (USD Levered No.1) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Real Estate II (No.1) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Real Estate II (No.2) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT Real Estate II IA SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII (No.1) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII (No.2) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (A) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (B) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (C) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (D) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
EQT VIII Co-Investment (E) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

EQT VIII IA SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------	--	-------------	------------	-------

EQT Netherlands Management B.V. Cornelis Schuytstraat 74 1071 JL Amsterdam	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EQT Mid Market US Co-Investment Coöperatief U.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

F&C Investment Business Limited Exchange House, Primrose Street London EC2A 2NY	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Castle Mount LP.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
F&C Private Equity Trust plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

FERI TRUST (Luxembourg) S.A. 18, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FERRUM FUND	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Equity Hedge	Subfonds	§ 31 AIFMG	

FIL Fund Management (Ireland) Limited Georges Quay House, 43 Townsend Street Dublin 2	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fidelity Qualifying Investor Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fidelity US Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174 L-1021 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fidelity International Real Estate Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eurozone Select Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

FINEXIS S.A. 25A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FINEX SICAV SIF S.A.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KFM	Subfonds	§ 31 AIFMG	

First State Investments (UK) Limited Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus EC2M 7EB London	Gesamtgebühr: € 2.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First State European Diversified Infrastructure Feeder Fund II SCA, SICAV - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
First State European Diversified Infrastructure Fund FCP - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
First State European Diversified Infrastructure German Feeder Fund SCA, SICAV - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
First State Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
First State China A Shares Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

FONDINVEST CAPITAL 33 rue de la Baume F-75008 Paris	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

FONDINVEST X LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------	--	-------------	------------	-------

Franklin Templeton International Services S.a.r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 2.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fondul Proprietatea S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FRANKLIN TEMPLETON SERIES II FUNDS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Franklin Floating Rate II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

FSI SGR S.p.A. Corso Magenta n. 71, Palazzo Busca 20123 Mailand	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FSI Mid-Market Growth Equity Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

FTC Capital GmbH Seidlgasse 36/3 1030 Wien	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FTC Futures Fund SICAV	Umbrella	§ 29 AIFMG (EU-AIF)	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FTC Futures Fund Classic	Subfonds	§ 29 AIFMG iVm § 49 AIFMG (EU-AIF)	

Fuchs Asset Management S.A. 49, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AMC Capital IV S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Prudent Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prudent Diversified Corporate Lending Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Prudent Yield Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Blakeney Investors	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Africa Middle East Strategy	Subfonds	§ 31 AIFMG	

FundRock Management Company S.A. (ehem. RBS (Luxembourg) S.A.) 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange	Gesamtgebühr: € 1.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AQR Lux Funds II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AQR Alternative Risk Premia FCP Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
AQR Alternative Risk Premia FCP Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Specialized Investments SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GS Multi Asset Risk Premia Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	
GS Multi Asset Trend Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

S&P GSCI® Enhanced Strategy Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
---------------------------------------	----------	------------	-------

G10 Capital Limited 136 Buckingham Palace Road SW1W 9SA London	Gesamtgebühr: € 800
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aestimo Technologies Luxembourg Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Aestec 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Aestec 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

GAM (LUXEMBOURG) S.A. 25, Grand-Rue L-1661 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GAM Greensill Supply Chain Finance Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GAM REAL ESTATE FINANCE FUND II (EUR), SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MULTIBRAND SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Valida Infrastructure Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

GCM Investments UK LLP 33 Jermyn Street, Level Seven SW 1Y 6DN London	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GCM Grosvenor Alternative Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GCM Grosvenor Select Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Generation Investment Management LLP 20 Air St W1B 9AF London	Gesamtgebühr: € 800
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Generation IM Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Generation IM Asia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Generation IM Global Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l. 50, Grand-Rue L-1660 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Genesta Nordic Real Estate Core Plus FCP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Gilde Buy Out Partners B.V. Herculesplein 104 3584 AA Utrecht	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GBOF VI Feeder 2 SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GBOF VI Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Gilde Buy-Out Fund VI	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Glendower Capital LLP 16 Berkeley Street W1J 8DZ London	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Glendower Capital Secondary Opportunities Fund IV, LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Glennmont Asset Management Limited 4th Floor Reading Bridge House, George Street RG1 8LS Reading	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Glennmont Clean Energy Fund Europe III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A.R.L. 6, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 8.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Golding Buyout 2015 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Buyout 2015 SCS SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Buyout 2018 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Buyout 2018 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Infrastructure 2013 SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Infrastructure 2016 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Infrastructure 2016 SCS SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Infrastructure 2018 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Infrastructure 2018 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Infrastructure Co-Investment 2016 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Infrastructure Co-Investment 2016 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Private Debt 2014 SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Golding Private Debt 2016 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Golding Private Debt 2016 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London	Gesamtgebühr: € 18.000
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Equity Long/Short Managers plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Event Driven Managers plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Event Driven Managers (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

GLOBAL PRIVATE OPPORTUNITIES PARTNERS II OFFSHORE SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Private Opportunities Partners III Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Tactical Trading Managers plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Goldman Sachs Fundamental Currency Fund plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Goldman Sachs Institutional Funds II plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Goldman Sachs Bank Loan Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Goldman Sachs Corporate Credit Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Goldman Sachs Institutional Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Goldman Sachs Global Lower Beta Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Goldman Sachs Lux Investment Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Custom Alternative Risk Premia Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Goldman Sachs Alternative Risk Premia Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Goldman Sachs Global Multi-Sector Credit Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Goldman Sachs High Yield Floating Rate Note Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Goldman Sachs Strategic Commodities Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Goldman Sachs Tactical Exposure Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Goldman Sachs Select Investment Funds II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Goldman Sachs Global Opportunities Select Investment Trust	Subfonds	§ 31 AIFMG	
GSAMI China Funds Plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
GSAMI China Equity Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Hedge Fund Managers (Diversified) plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Hedge Fund Managers (Diversified) (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Multi-Manager (Ireland) ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
Select Opportunities (ICAV - Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Petershill Private Equity Seeding Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Credit Managers (Europe) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Co-Investment Partners II Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Co-Investment Partners Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2015) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2016) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2017) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Private Equity Managers (2018) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PRIVATE EQUITY MANAGERS (2019) OFFSHORE SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tristan EPISO 4 Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tristan EPISO 5 Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage Real Estate Partners II (International) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
VINTAGE VII AIV OFFSHORE SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage VII Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Vintage VIII Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Goldman Sachs MB Services Limited Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London	Gesamtgebühr: € 1.800		
Fonds			
China-U.S. Industrial Cooperation European Partnership_SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
WEST STREET CAPITAL PARTNERS VII EUROPE_SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
WEST STREET EUROPEAN INFRASTRUCTURE PARTNERS III, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
GSA Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF 2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600		
Fonds			
GSA CORAL PORTFOLIO S.C.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
GSA Coral Student Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Hamilton Lane AIFM Limited 8-10 Great George Street, 3rd Floor SW1P 3AE London	Gesamtgebühr: € 1.600		
Fonds			
Hamilton Lane European Investors SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds			
CI IV PARALLEL SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
PEF X Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Secondary Fund V Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Hamilton Lane Strategic Opportunities Fund V (Series 2019) SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--	--	-------------	------------	-------

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Kapstadtring 8 D-22297 Hamburg	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ROCKCAP-GERMAN EQUITY INCOME FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

HANSAINVEST LUX S.A. 17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ME4 Green Energy Infrastructure S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds qualified infrastructure wind 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

HarbourVest Partners (Europe) Limited 33 Jemyn Street, 3rd Floor SW1Y 6DN London,	Gesamtgebühr: € 6.600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Dover Street X AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Credit Opportunities II AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Credit Opportunities II Feeder AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners Co-Investment V AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners Co-Investment V Feeder AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XI AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XI Buyout AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XI Micro Buyout AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Partners XI Venture AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Real Assets IV AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HarbourVest Real Assets IV Feeder AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach	Gesamtgebühr: € 7.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AREAM Sustainable Infrastructure S.C.A., SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Renewable Energy II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Renewable Energy III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

AviaRent S.C.A. SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CareVision III	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Social Infrastructure I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
MikroQuartier II	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EB-SME Finance Fund Emerging Markets	Subfonds	§ 31 AIFMG	

HAIG AAFIE Bond Fund-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HQ Capital III SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Auda Capital VIII Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	

KGAL ESPF 4 SICAV-SIF S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KGAL Walkability Fund 1 SICAV-SIF S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Revetas Capital Fund III (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Silverhorn SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asian Lending Square Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SUSI Energy Storage Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

TVM Healthcare III SCSP SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------------------	--	-------------	------------	-------

Heitman Management Company S.à r.l. 26 B Boulevard Royal L-2449 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Heitman Asia-Pacific Property Investors (EU), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hermes Alternative Investment Management Ltd Lloyds Chambers 1 Portsoken Street E1 8HZ London	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hermes Direct Lending Master Fund SCS, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Hermes European Direct Lending Master Fund SCS, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hermes GPE LLP 150 Cheapside EC2V 6ET London	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hermes GPE PEC IV LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Hines Luxembourg Investment Management S.à.r.l. 35F, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hines Real Estate Master FCP-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hines Pan-European Core Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Hosking Partners LLP St Vincent House, 30 Orange Street WC2H 7HH London	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hosking Global Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Hosking Global Sub-Fund No.1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

ICG Alternative Investment Limited Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard EC4M 8BM London	Gesamtgebühr: € 2.000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ICG Credit Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ICG European Loan Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ICG Total Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Senior Secured Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

ICG Senior Debt Partners Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ICG Senior Debt Partners Fund - ICG SDP 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ICG Senior Debt Partners Fund - ICG SDP 3B	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
ICG Senior Debt Partners Fund - ICG SDP 3C	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

IDINVEST PARTNERS 117 avenue des Champs Elysées F-75008 Paris	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Idinvest Lux Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Idinvest Private Debt IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	

INPANITA Lux S.A. 80, route de Luxembourg L-6633 Wasserbillig	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CIS CLO Select I SICAV-SIF, S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Insight Investment Management (Ireland) Limited 32 Molesworth Street Dublin 2	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LDI Solutions Plus ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IIFIG Secured Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Institutional Investment-Partners GmbH Hamburger Allee 45 D-602486 Frankfurt am Main	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AEW Europe City Retail	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bouwfonds European Student Housing Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Yorckstraße 21 D-40476 Düsseldorf	Gesamtgebühr: € 1.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Gothaer Comfort Balance	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
Gothaer Comfort Dynamik	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600
Gothaer Comfort Ertrag	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

INTERNOS Spezialfondsgesellschaft mbH Goetheplatz 4 D-60311 Frankfurt am Main	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ICE BALANCED	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Invesco Management S.A. 37A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Invesco Zodiac Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Invesco European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Invesco European Senior Loan Select Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Invesco Global Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Invesco US Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Invesco Real Estate Management S.à.r.l. 1st Floor A1, President Building, 37A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 4.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Invesco Global Direct Real Estate Feeder Fund S.à.r.l. SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Global Direct Real Estate Fund FCP-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Global Real Estate Fund Strategy	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Real Estate - European Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Real Estate - European Hotel Fund FCP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Real Estate - European Value Add Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Real Estate Asia Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Invesco Strategic Opportunities III, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

HELLERICH Global		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Flexible	Subfonds	§ 31 AIFMG	

IPM Informed Portfolio Management AB Master Samuelsgatan6 111 44 Stockholm	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IPM Global Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IPM Systematic Macro Fund (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

IWC Investment Partners A/S c/o International Woodland Company A/S, Amalievej 20 1875 Frederiksberg C	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IWC Timberland Partners II K/S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JSS Alternative Investments FCP (RAIF)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JSS Harness Absolute Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
JSS Senior Loan - Leveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

JSS Special Investments FCP (SIF)		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-----------------------------------	--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
JSS Cat Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
JSS Insurance Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
JSS Senior Loan	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

JPMorgan Funds Limited 3 Lochside View EH12 9DH Edingburgh Park	Gesamtgebühr: € 8.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Opportunistic Property Fund IV Feeder LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Opportunistic Property Fund IV Master LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Property Income Fund Feeder Partnership SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Property Income Fund Master Partnership SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Transport Income Fund Feeder Partnership SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IIF UK 1 Hedged LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IIF UK 1 LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Special Situations Fund (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lynstone Special Situations Master Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SPF FIV 4 (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SPF FIV3 (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SPF FIV5 (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Strategic Property Fund Asia SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
U.S. Real Estate Mezzanine Debt Fund Feeder (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Kairos Investment Management Limited 10 Portman Square W1H 6AZ London	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Kairos Multi-Strategy Fund S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Kairos Pegasus Fund S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

KBA Consulting Management Limited 5 George's Dock Dublin 1	Gesamtgebühr: € 800
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Eaton Vance Institutional Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Eaton Vance (Ireland) Floating-Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Eaton Vance (Ireland) Multi-Asset Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Keensight Capital 64, rue de Lisbonne 75008 Paris	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Keensight V SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Kinsale Capital Management Limited Block E, Iveagh Court, Harcourt Road Dublin 2	Gesamtgebühr: € 800
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Multi Fund 10 Umbrella ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Kinsale Compass Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Kinsale Navigator Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

KKR Alternative Investment Management Unlimited Company 75 St. Stephens Green 2 Dublin	Gesamtgebühr: € 6.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KKR European Credit Investment Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KKR EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
KKR European Floating Rate Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

KKR European Fund V (EUR) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR European Fund V (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Impact Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Lending Partners Europe II (Euro) Unlevered SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Lending Partners Europe II (GBP) Unlevered SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Lending Partners Europe II (USD) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Next Generation Technology Growth Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
KKR Revolving Credit Partners Europe SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

KMG Capital Markets Limited EURO HOUSE, 1st Floor, 82 Spyrou Kyprianou Str. 4043 Limassol	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KMG SICAV-SIF S.A.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
KMG SICAV-SIF - The Sempera Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

La Francaise Investment Solutions 128 boulevard Raspail F-75006 Paris	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LFIS Vision	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Premia Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Lantern Structured Asset Management Limited 1st Floor, College Park House, South Frederick Street Dublin 2	Gesamtgebühr: € 1.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Key Alternative Platform ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Select Alternative Strategies ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

A&Q (Irt) Alpha Select Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	
A&Q (Irt) Alpha Select Master	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

LaSalle AIFM Europe S.à.r.l. 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ENCORE +	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LaSalle Real Estate Investment Strategies SCSp, SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LaSalle Canada Property Fund (Europe)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Viktualienmarkt 8 D-80331 München	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LaSalle E-REGI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Leadenhall Capital Partners LLP The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street EC3V 4AG London	Gesamtgebühr: € 2.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Leadenhall Diversified Insurance Linked Investments PLC	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund PLC	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Leadenhall Remote Risk Insurance Linked Investment Fund ICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Leadenhall Value Insurance Linked Investments Fund PLC	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Lemanik Asset Management S.A. 106, route d'Arlon L-8210 Mamer	Gesamtgebühr: € 3.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ENEAS PRIVATE EQUITY I, SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ENEAS Value Added Real Estate Fund 1, SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
IVC Elixir Credit Fund ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Elixir Credit Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Superfund SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Superfund Green	Subfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	
Superfund Red	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sustainable Growth Fund, SCSp, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LGT Capital Partners (FL) AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz	Gesamtgebühr: € 1.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT Asset Specialties Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT Select Insurance-Linked Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	
LGT Select Insurance-Linked Strategies	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT Portfolio Management SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
LGT Premium Strategy GIM	Subfonds	§ 31 AIFMG	

LGT Capital Partners (Ireland) Limited 30 Herbert Street Dublin 2	Gesamtgebühr: € 19.800
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CI SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown A Generix plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

LGT α generix Long Volatility	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Crown Alpha plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
	Crown Managed Futures Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG
	LGT Crown Corporate Activity Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG € 200
	LGT Crown Emerging Markets Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG € 200
	LGT Crown Equity Long/Short Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG € 200
	LGT Crown Global Macro Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG € 200
	LGT Crown Relative Value Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG € 200
Crown Asia-Pacific Private Equity IV plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Co-Investment Opportunities II plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Debt and Credit Opportunities III plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Distressed Credit Opportunities II plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Europe Middle Market III plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
	The Europe Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG
Crown Europe Small Buyouts IV plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Europe Small Buyouts V SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown European Markets IV plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Opportunities VI plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Opportunities VII plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Opportunities VII SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Global Secondaries IV plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Growth Opportunities Europe III SCS RAI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Growth Opportunities Global III SCS RAI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Growth Opportunities II S.C.S. SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Private Equity VI Master S.C.S., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Private Equity VI S.A. SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Private Equity VII GmbH & Co. geschlossene Investment KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Private Equity VII Master S.C.S., SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
CROWN PREMIUM Private Equity VII S.A., SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Private Equity VIII Master SCS, SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Premium Private Equity VIII S.A., SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities II plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities II SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Secondaries Special Opportunities plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Crown Small Cap Real Estate Fund II-UK S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LGT (Lux) II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
	LGT (Lux) II - ILO Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG
	LGT (Lux) II - SuperCat Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG € 200
LGT (Lux) III	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
	LGT (Lux) III - ILS Plus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG
LGT European Capital Ltd 25 Bedford Street WC2E 9ES London	Gesamtgebühr: € 1.800		
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
	Crown European Private Debt II (Lev) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
	Crown European Private Debt II Feeder S.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
	Crown European Private Debt II, S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG € 600
Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2	Gesamtgebühr: € 600		
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
	Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG € 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
	Term Liquidity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG

Lion Capital LLP 21 Grosvenor Place SW1X 7HF London	Gesamtgebühr: € 2.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Lion Capital 2015 Fund (USD), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lion Capital 2015 Fund, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lion Capital 2015 Fund-A (USD), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Lion Capital 2015 Fund-A, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LLB Fund Services AG Äulestraße 80 FL-9490 Vaduz	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EMF Microfinance Fund AGmvK	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

LRI Invest S.A. 9a, rue Gabriel Lippmann L-5365 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 4.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AGGREGATE DEBT FUND S.C.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Teilfonds I - Real Estate Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	

EMPIRA Fonds SCS SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
----------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
EMPIRA Bridge Finance Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
EMPIRA Hidden Champions	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
EMPIRA Real Estate Finance Fund III	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
EMPIRA Real Estate Finance Fund IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
EMPIRA Residential Invest	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

G Squared IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Platinum I SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

SOCIUS Mittelstandsfonds SCS SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Wealthcore SCS, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wealthcore Austria Living I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Luxembourg Fund Partners S.A. 2, Boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 1.000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asset Management Umbrella Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Growth Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	
European Life Science Venture Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Technology Venture Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Luxembourg Investment Solutions S.A. Airport Center Luxembourg, 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg	Gesamtgebühr: € 18.400
---	-------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alinda Infrastructure Fund III (Euro) SCSp, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Apera Capital Private Debt Fund I SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Auda Asia Secondary Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CAERUS Real Estate Debt Lux. S.C.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fund V Archimedes	Subfonds	§ 31 AIFMG	

CAM Infrastructure Strategies, SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
-------	----------	----------	--------

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Global Infrastructure Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
CAM Private Equity Strategies, SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
CAM VI Global Fund of Funds	Subfonds	§ 31 AIFMG	Gebühr
Collier International Partners VIII Luvebourg, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Franklin Templeton Social Infrastructure Fund, S.C.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Freeport Financial IV Lux S.C.Sp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FUNIS Infrastructure Investments S.C.S., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
FUNIS Europe +	Subfonds	§ 31 AIFMG	Gebühr
Gutmann Private Markets S.C.S., SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
Gutmann Private Equity V	Subfonds	§ 31 AIFMG	Gebühr
HF Private Debt Fonds, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
Auda Capital VIII Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG	Gebühr
Auda Capital VIII Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Auda Capital VIII U.S.	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Auda Secondary Fund IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Novalpina Capital Partners I SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oakley Capital IV-B SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RECAP Opportunity Fund III SCS SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Round Hill Real Estate Partners SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
US Residential Income and Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	Gebühr
Sequoia Infrastructure Debt Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SILVERFERN GLOBAL OPPORTUNITIES FUND III, L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Slate European Real Estate Fund III	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Stopstone Capital Partners IV Europe	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
The Realty Associates Fund XII S.C.S.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Trilantic Capital Partners VI (Europe) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Triton Fund V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBS (Lux) Real Asset Feeder Fund SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
UBS (Lux) Trumbull Property Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	Gebühr
UBS (Lux) Real Asset Fund SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
UBS (Lux) Trumbull Property Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	Gebühr
UBS (Lux) Trumbull Property Growth & Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
UBS (Lux) Trumbull Property Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
US Government Building Open-End (EU Parallel 2) S.C.S.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
VERIUS Capital SCS SICAV RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
	Fonds	Fondstyp	Fondsart
VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds	Subfonds	§ 31 AIFMG	Gebühr

Lynx Asset Management AB P.O. Box 7060 103 86 Stockholm	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Lynx	Einzel fonds	§ 31 AIFMG		€ 600
Lynx Dynamic	Einzel fonds	§ 31 AIFMG		€ 600

Lyxor Asset Management 17 cours Valmy, Tour Societe Generale 92800 Puteaux	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Epsilon	Umbrella	§ 31 AIFMG		€ 600

		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Lyxor Epsilon Managed Futures Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Lyxor Debt Fund			Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Lyxor European Senior Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
M&G Alternatives Investment Management Limited Governors House, Laurence Pountney Hill EC4R 0HH London		Gesamtgebühr: € 5.600			
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Infracapital Greenfield Partners I LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Infracapital Partners III (Euro) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Infracapital Partners III (Euro-H) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Infracapital Partners III (Sterling) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		M&G PFI Partnership 2018 LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		M&G Specialty Finance Fund (E) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		M&G Specialty Finance Fund (C) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (1) plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		M&G Alpha Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		M&G European Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (3) plc			Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		M&G Impact Financing Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
M&G Luxembourg S.A. 16, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg		Gesamtgebühr: € 3.000			
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		M&G Asia Property Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Real Estate Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		M&G European Property Fund SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		M&G European Secured Property Income Fund FCP-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		M&G UK Property Fund FCP-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		M&G UK RESIDENTIAL PROPERTY FUND FCP-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MacKay Shields UK LLP 140 Aldersgate Street EC1A 4HY London		Gesamtgebühr: € 600			
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		PLAINVIEW FUNDS PLC	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		MacKay Shields Unconstrained Bond Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street EC2Y9HD London		Gesamtgebühr: € 3.600			
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Macquarie Infrastructure Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		MEIF 6 Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		MSCIF Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Macquarie Private Debt Europe Limited 1st Floor, Connaught House, 1 Burlington Road Dublin 4		Gesamtgebühr: € 1.400			
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Macquarie Global Infrastructure Debt Fund L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Macquarie Private Debt Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Macquarie Infrastructure Debt (Sub-Investment Grade) Feeder (European) Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		Macquarie Infrastructure Debt (Sub-Investment Grade) Feeder (Global) Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Maj Invest Equity A/S	Gesamtgebühr: € 600				
Gammeltovej 18 DK-1457 Kopenhagen K					
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Maj Invest Financial Inclusion Fund III K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Man Asset Management (Ireland) Limited	Gesamtgebühr: € 1.200				
70 Sir John Rogerson's Quay 2 Dublin					
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Man GPM US Residential Real Estate Fund (Lux) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Man GPM US Residential Real Estate Fund (QFPF) LP SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Marshall Wace LLP	Gesamtgebühr: € 4.600				
George House, 131 Sloane Street SW1X 9AT London					
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Marshall Wace Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		MW China TOPS Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		MW Core Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW Eureka Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW Europa Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW European TOPS Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW Global Financials Market Neutral Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW Global Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW Helium Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW Japan Gekirin Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW Japan Market Neutral Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW Liquid Alpha Plus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW Market Neutral TOPS Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Marshall Wace Long Strategies ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600	
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		MW Americas TOPS Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		MW Global Opportunities Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW India Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		MW World TOPS Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Marshall Wace Managed Accounts plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600	
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		MW Eureka SRI Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
MDO Management Company S.A.	Gesamtgebühr: € 3.200				
19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg					
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		AMP Capital Global Infrastructure Fund (Non-US), LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		SCIO-Fund SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		SCIO Opportunity Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600	
ThomasLloyd SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600	
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Sustainable Infrastructure Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600	
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		European Loans Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		Senior Secured Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Mercer Private Markets (Luxembourg) S.a.r.l.
74, rue de Merl
L-2146 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 1.600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Mercer Private Investment Partners V SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Sub-Fund INFRA EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Sub-Fund PD EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund PE EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund RE EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund SO EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Sub-Fund SPD EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Meridiam
4, place de l'Opéra
75002 Paris

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Meridiam Infrastructure Africa Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
D-60329 Frankfurt am Main

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MI-Fonds G31	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Metzler Ireland Limited
Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay
Dublin 1

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Metzler Fund Solutions plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Metzler China Equity RMB Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

MIG Verwaltungs AG
Ismaninger Str. 102
81675 München

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MIG GmbH & Co. Fonds 14 geschlossene Investment-KG	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
MIG GmbH & Co. Fonds 15 geschlossene Investment-KG	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

Mirabella Financial Services LLP
130 Jeremy Street
SW1Y 4UR London

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Energy Transition Partners SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ICM International Fund PLC	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ICM Global Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

MJ Hudson Fund Management Limited
8 Old Jewry London
EC2R 8DN United Kingdom

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
IFM Fintech Opportunities II LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MPEP Luxembourg Management S.A.R.L.
26, rue Louvigny
L-1946 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MPEP Fund III SCS	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Expert Investor SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr

M.M. Warburg European Senior Loan Funds	Subfonds	§ 31 AIFMG	
---	----------	------------	--

Muzinich & Co. (Ireland) Limited 32 Molesworth Street 2 Dublin	Gesamtgebühr: € 1.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Muzinich Alternative Investment Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MUZINICH EUROPEAN LOANS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Muzinich European Senior Loans Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Muzinich Pan-European Private Debt I, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--	-------------	------------	-------

Natixis Asset Managers S.A. 2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NATIXIS LOOMIS SAYLES SENIOR LOAN FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Neuberger Berman AIFM Limited 4th Floor, Lansdowne House 57, Berkeley Square W1J 6ER London	Gesamtgebühr: € 1.600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NB Alternatives Europe SCSp - RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NB Select Opportunities II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Neuberger Berman Investment Fund II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Neuberger Berman European Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

NextEnergy Capital Limited 7/10 Chandos Street W1G 9DQ London	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NextPower III LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

NN Investment Partners Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NN (L) FLEX	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NN (L) Flex - Senior Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Northam Property Funds Management S.à.r.l. 1B, Heienhaff L-1736 Senningerberg	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Northam Property Funds FCP-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Northam Canadian Commercial Property Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Northern Horizon Capital AS Tornimäe 2 10145 Tallinn	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Baltic Horizon Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Northill Global Fund Managers Limited 32 Molesworth Street 2 Dublin	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Northill Global Alternative Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capital Four - Strategic Credit Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Notz, Stucki Europe S.A.
11, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
GIRAFFA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Giraffa - QIC Qatar Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

NREP AB
Kungsgatan 44, 6tr
SE-111 35 Stockholm

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NREP LPF Limited Partnership	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NREP Nordic Strategies Fund III Limited Partnership	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Nuveen Management AIFM Limited
9th Floor, 201 Bishopsgate
EC2M 3BN London

Gesamtgebühr: € 2.400

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asia-Pacific Cities Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Enhanced Real Estate Series APAC II - China Outlets SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Cities Partnership SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Real Estate Debt Partners - Fund II (UK)	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.
26A, Boulevard Royal, 7th Floor
L-2449 Luxemburg

Gesamtgebühr: € 3.000

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Oaktree (Lux.) II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Oaktree Capital Management Fund (Europe)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Oaktree European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Oaktree European Principal Fund IV Feeder, S.C.S.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Special Situations Fund II (Feeder), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oaktree Special Situations Fund II (Parallel), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

ODDO BHF Asset Management SAS
12, Boulevard de la Madeleine
F-75009 Paris

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ODDO BHF AIF plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ODDO BHF Merger Arbitrage	Subfonds	§ 31 AIFMG	

ODDO BHF Private Equity SAS
12, boulevard de la Madeleine
75009 Paris

Gesamtgebühr: € 1.200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Alpha Intelligence Capital Fund I	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
ODDO BHF Secondaries Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

OMNES Capital
37-41, rue du Rocher
75008 Paris

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Capenergie 3	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Orion Capital Managers LLP 2 Cavendish Square WIG OPU London	Gesamtgebühr: € 600				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Orion European Real Estate Fund V, slp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PAI Partners S.à r.l. 43-45, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 600				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		PAI Europe VII-1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Palamon Capital Partners LP Cleveland House 33, King Street SW1Y 6RJ London	Gesamtgebühr: € 600				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Palamon European Equity IV, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pantheon Ventures (UK) LLP 10 Finsbury Square, 4th Floor EC2A 1AF London	Gesamtgebühr: € 4.200				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Pantheon Access (Luxembourg) SLP SICAV SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Pantheon Global Secondary Fund VI Feeder (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Pantheon Global Secondary Fund VI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		PGCO IV Co-Mingled Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		SOLUTIO PREMIUM Private Debt I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		SOLUTIO PREMIUM Private Equity VII Feeder SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		SOLUTIO PREMIUM Private Equity VII Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PARK LANE CAPITAL SICAV PLC Second Floor, Chircop Building, 115 Valley Road BKR 9011 Birkirkara	Gesamtgebühr: € 800				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Park Lane Capital SICAV plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Park Lane Absolute Return Fund - Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		Park Lane Substanzwert Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Partech Partners SAS 18 avenue de Messine 75008 Paris	Gesamtgebühr: € 1.200				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Partech Entrepreneur Fund III FPCI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partech Growth II S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group (UK) Ltd 14th Floor, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London	Gesamtgebühr: € 10.800				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Partners Group Direct Equity 2019 (EUR) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partners Group Direct Equity 2019 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partners Group Direct Equity ELTIF S.C.A., SICAV-SIF	Umbrella	ELTIF	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Partners Group Direct Equity 2016 (EUR) ELTIF	Subfonds	ELTIF	
		Partners Group Global Infrastructure 2015 (EUR) S.C.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partners Group Global Infrastructure 2018 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partners Group Global Infrastructure SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partners Group Global Value 2017 S.C.A., SICAV - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partners Group Global Value Real Estate 2019 (EUR) C, S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partners Group Global Value Real Estate 2019 (EUR) D, S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partners Group Global Value Real Estate SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
		Partners Group Global Value SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

PARTNERS GROUP LIFE 2018 S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Subfund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Partners Group Private Markets Credit Strategies ELTIF S.C.A., SICAV		Umbrella	ELTIF	€ 600
--	--	----------	-------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Credit Strategies 2017 (EUR)	Subfonds	ELTIF	

Partners Group Real Estate Opportunities 2019 C (EUR) C.S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Real Estate Secondary 2017 (EUR) C, S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Partners Group Subordinated Lending Fund S.C.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Partners Group Subordinated Lending Fund S.C.A., SICAV-RAIF-2018 (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

The Partners Fund SICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------	--	-------------	------------	-------

Pemberton Asset Management S.A. 1, rue Hildegard von Bingen L-1282 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 2.000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pemberton Debt Fund SCS, SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pemberton European Mid-Market Debt Fund II (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Pemberton European Strategic Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Pemberton European Mid-Market Debt Fund I, SCS, SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Pemberton Payables & Receivables Opportunity Fund S.A. SICAV-FIAR		Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Global Trade Solutions 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Permal Investment Management Services Limited 12 St. James's Square SW1Y 4LB London	Gesamtgebühr: € 800
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
CHINA STRATEGY FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	
NATURAL RESOURCES FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

PGIM Real Estate Luxembourg S.A. 2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PGIM Real Estate Asia Value Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay 2 Dublin	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PIMCO Funds Ireland plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PIMCO Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

PIMCO GLOBAL ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. 80, route d'Esch L-1470 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PIMCO Specialty Funds (Luxembourg) FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PineBridge Investments Ireland Ltd 78 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2	Gesamtgebühr: € 2.000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
PineBridge Alternative Investments Fund SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Secured Credit Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
GLOBAL SECURED CREDIT SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

PineBridge Secondary Partners IV Feeder, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PineBridge Secondary Partners IV, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

PO PARTICIPATIONS S.A. 1, place d'Armes L-1136 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 3.000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS II SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS III SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oberon Credit Investment Fund III SCA SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oberon Credit Investment Fund IV SCA SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Oberon USA Credit Investment Fund S.C.A SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Pollen Street Capital Limited 8 Hanover Street W1S 1YF London	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Pollen Street Capital Fund II L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
PSC III, LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Prime AIFM GmbH Bockenheimer Landstraße 51 - 53 D-60325 Frankfurt am Main	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prime Capital Access SA, SICAV FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prime Capital Access SA, SICAV FIS - Robus German Credit Opportunities Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Prime AIFM Lux S.A. 21, rue Phillippe II L-2340 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Prime Capital Access SA, SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Robus German Credit Opportunities Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Robus SCSp, SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Robus Recovery Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Robus Senior Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Principal Real Estate 36 avenue Hoche 75008 Paris	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Principal European Core Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Private Value Asset Management Ltd Vision Exchange Building, Territorials Street BKR 3000 Mrieheh	Gesamtgebühr: € 800
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Private Value Capital Opportunities SICAV plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Advantage Capital Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Global Income Arbitrage Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
------------------------------	----------	------------	-------

QUAMVEST S.A. 48, rue Charles Martel L-2134 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
QS BRUSSELS SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
QS Club Fund II Feeder B SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
QS Club Fund II SCA SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

REDSIDE investiční společnost, a. s. V Celnici 1031/4 PSC 110 00 Praha 1 - Nové Město	Gesamtgebühr: € 2.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARCA OPPORTUNITY, SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ARCA OPPORTUNITY - podfond 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	
ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY - podfond 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a. s.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NOVA Money Market - podfond 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	
NOVA Money Market - podfond 4	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
NOVA Real Estate - podfond 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

responsAbility Management Company S.A. 148-150, Boulevard d la Pétrusse L-2330 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 2.000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
responsAbility Agriculture I, SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
responsAbility Micro and SME Finance Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
responsAbility SICAV (Lux)	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Micro and SME Finance Leaders	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Mikro-und KMU-Finanz-Fonds	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

RiverRock European Capital Partners LLP 15 Wrights Lane W8 5SL London	Gesamtgebühr: € 1.600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RiverRock European Capital Master Fund III	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RiverRock European Real Estate Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
RiverRock European Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

RiverRock Master Fund IV SCA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
--	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RiverRock Brownfield Infrastructure Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
RiverRock Senior Loan Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Rockspring Property Investment Managers Limited Liability Partnership 166 Sloane Street SW1X 9QF London	Gesamtgebühr: € 1.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Rockspring PanEuropean Property LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Rockspring TransEuropean Property VII SCSP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
The Rockspring German Retail Box Fund, L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Royalton Partners 3, avenue Monterey L-2163 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.400
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Harbert European Parallel Platform	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
HCSF IV Parallel Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
HSH II Parallel Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Mid Europa Fund V SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

RPM Risk & Portfolio Management AB Brahegatan 2 SE 114 37 Stockholm	Gesamtgebühr: € 800
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European SICAV Alliance	Umbrella	§ 31 AIFMG ivm § 49 AIFMG	€ 600
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Galaxy	Subfonds	§ 31 AIFMG ivm § 49 AIFMG	
RPM Evolving CTA Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

RWB PrivateCapital Emissionshaus AG Keltenring 5 D-82041 Oberhaching	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Saga Private Equity ApS August Bourmonvilles Passage 1 1055 Copenhagen	Gesamtgebühr: € 1.200
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Saga I (EUR) K/S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Saga I (USD) K/S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Savills Investment Management (UK) Limited 33 Margaret Street, W1G 0JD London	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Savills IM European Retail Fund FCP-FIS	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Savills Investment Management KVG GmbH Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt am Main	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Savills IM German Retail Fund 2 - High Street Plus	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Schroder AIDA 8 rue Lamennais 75008 Paris	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Schroder Euro IG Infra Debt Fund IV SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg	Gesamtgebühr: € 2.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Schroder ADVEQ Asia V S.C.S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Schroder Alternative Solutions	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Agriculture Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Commodity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Commodity Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
UK Dynamic Absolute Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Schroder GAIA II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
------------------	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Schroder GAIA II NGA Turnaround	Subfonds	§ 31 AIFMG	

SCOR Investment Partners SE 5, avenue Kléber 75016 Paris	Gesamtgebühr: € 1.600
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SCOR Euro Loans	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SCOR ILS Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Atropos	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Atropos CatBond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Atropos Premium Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
COMOI Fund S.C.A. SIF-SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Italy Export Credit Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

SGG Fund Management S.A. 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Cartesian Re ILS SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
ILS One	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
L-GAM II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Siguler Guff UK LLP 4th Floor Brookfield House, 44 Davies Street W1K 5JA London	Gesamtgebühr: € 1.800
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Siguler Guf Small Business Credit Opportunities II (UK) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Siguler Guf Small Business Credit Opportunities II U (UK) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Siguler Guff Gopal Tech & Growth (UK) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

SLB Brazil Ecology Fund S.A. SICAR 11. rue Aldringen L-1118 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SLB Brazil Ecology Fund S.A. SICAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Land & Forestry Development	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Smart Lenders Asset Management SAS 109 Boulevard Haussmann 75008 Paris	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Moonstone Lending SCA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Moonstone Lending SCA SICAV-SIF - Moonstone Lending Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

SMN Investment Services GmbH. Rotenturmstraße 16 - 18 1010 Wien	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Portfolio Selection SICAV	Umbrella	§ 29 AIFMG (EU-AIF)	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
SMN Diversified Futures Fund	Subfonds	§ 29 AIFMG (v.m. § 49 AIFMG (EU-AIF))	

Standard Life Investments (Private Capital) Limited 1, George Street EH2 2LL Edinburgh	Gesamtgebühr: € 600				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		SL Capital Infrastructure II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Star Fund Managers LLP 21 Knightsbridge London SW1X 7LY	Gesamtgebühr: € 600				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Star Football Finance Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SwanCap Investment Management S.A. 5, Heienhaff L-1738 Senningerberg	Gesamtgebühr: € 600				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Private Equity Co-Investment Opportunities Fund IV A SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
SWEN CAPITAL PARTNERS 20-22 rue Vernier F-75017 Paris	Gesamtgebühr: € 600				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		SWEN INFRA MULTI-SELECT 3	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Swiss Capital Invest Holding (Dublin) Limited 22-24 Lower Mount Street Dublin 2 Newmount House	Gesamtgebühr: € 1.200				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Senior Corporate Lending Fund I	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Senior Corporate Lending Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		Swiss Capital Private Markets II Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Senior Corporate Lending Europe Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Swiss Life Fund Management (Lux) S.A. 4a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.400				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities FoF	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
		Swiss Life Real Estate Funds (Lux) S.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		European Healthcare	Subfonds	§ 31 AIFMG	
T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A R.L. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg	Gesamtgebühr: € 800				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		T. ROWE PRICE FUNDS SERIES II SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
		Floating Rate Loan	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Talomon Value ICAV 5th Floor, the Exchange, George's Dock, IFSC 2 Dublin	Gesamtgebühr: € 800				
		Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
		Talomon Value ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Talomon Value Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Talomon Value Long Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

TCX Investment Management Company B.V. Mauritskade 63 1092 AD Amsterdam	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
The Currency Exchange Fund N.V.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

The Capital Holdings Funds plc The Anchorage, 17-19 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2	Gesamtgebühr: € 1.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
The Capital Holdings Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Asian Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Discovery Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
European Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Leveraged Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Trading Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Threadneedle Investment Services Limited Cannon Place, 78 Cannon Street EC4N 6AG London	Gesamtgebühr: € 1.400
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Columbia Threadneedle SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Columbia Threadneedle SICAV-SIF - Absolute Commodities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Columbia Threadneedle SICAV-SIF - Commodity Strategy Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Threadneedle UK Social Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

THREESTONES CAPITAL MANAGEMENT S.A. 23, rue Aldringen L-1118 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 800
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
TSC FUND SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Berlin Residential	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Eurocare Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Tikehau Investment Management 32 rue de Monceau 75008 Paris	Gesamtgebühr: € 2.600
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
T2 ENERGY PARTNERS	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tikehau Green 1	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tikehau Investment II SCS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tikehau Direct Lending IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Tikehau Special Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tikehau Wing	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Tishman Speyer Europe S.á.r.l. 34-38, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg	Gesamtgebühr: € 1.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tishman Speyer European Core Fund FCP-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Tishman Speyer European Core Fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VII, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Tishman Speyer European Real Estate Venture VIII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Transtrend B.V. P.O. box 444 3000 AK Rotterdam	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Transtrend Fund Alliance Sicav	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Omnitrend Plus (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Tristan Capital Partners LLP 8th Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square W1J 6DB London	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Curzon Capital Partners 5 Long Life LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
European Property Investors Special Opportunities 5 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH The Square 18, Am Flughafen D-60549 Frankfurt am Main	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
European Retail Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

UBP Asset Management (Europe) S.A. 287-289, route d'Arlon L-1150 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
UBP PG	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Active Income	Subfonds	§ 31 AIFMG	

UBS Asset Management Funds Ltd 5 Broadgate EC2M 2QS London	Gesamtgebühr: € 3.000
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund A (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund B (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund C (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Archmore SCSp, SICAV-SIF-Infrastructure Debt Platform II Sub-Fund I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A avenue J.F. Kennedy, B.P. 91 L-1855 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 3.000
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
APPIA II GLOBAL INFRASTRUCTURE PORTFOLIO FEEDER SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
APPIA II GLOBAL INFRASTRUCTURE PORTFOLIO SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Global Private Equity Growth IV SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Manager Opportunities Access	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Risk Parity Strategies Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

UBS Global Private Equity Growth III SLP-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
--	-------------	------------	-------

Unigestion (Luxembourg) 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg	Gesamtgebühr: € 1.200
---	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Euro Choice VII SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Unigestion Global Choice VII SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Unigestion Asset Management (France) 12, avenue de Matignon F-75008 Paris	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Unigestion Direct Opportunities 2015, SCS-SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Universal-Investment GesmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
D-60079 Frankfurt am Main

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Berenberg-1590-Stiftung	Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	€ 600

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MEAG Infrastructure Debt Fund S.C.S. SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
MEAG Infrastructure Debt Fund Sub-Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Ventech SA
47 avenue de l'Opéra
75002 Paris

Gesamtgebühr: € 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Ventech Capital V S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Vistra Fund Management S.A.
14, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 2.400

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
AMP Capital Global Infrastructure Fund II A LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AMP Capital Global Infrastructure Fund II B LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
AMP Capital Infrastructure Fund II C LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
The Baring Asia Private Equity Fund VII, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

VP Fund Solutions (Luxemburg) SA
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 3.600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Agora Invest REM 2 SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Residential	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Agriculture Investments Uruguay SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Berlin Landbanking Fund SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
LiLux Convert	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Ro Agriculture Investment SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Valartis German Residential Health Care	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg

Gesamtgebühr: € 5.000

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
Bouwfonds Communication Infrastructure Fund II, SICAV-FIS	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Fidelio KA Infrastructure Debt Fund Europe 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Verianos Real Estate Mezzanine Fund 1 SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600
---	----------	------------	-------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Deutschland	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Europa	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

YIELCO Infrastruktur II Feeder SCA, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO Infrastruktur II SCS, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600
YIELCO Private Debt Feeder SCA, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	€ 600

Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2019

YIELCO Private Debt SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600
-------------------------------------	--	-------------	------------	-------

Waterland Private Equity Investments B.V. Nieuwe's-Gravelandseweg 17 1405 HK Bussum	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Waterland Private Equity Fund VII C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	€ 600

WELLINGTON LUXEMBOURG S.à.r.l. 33, Avenue de la Liberté L-1931 Luxemburg	Gesamtgebühr: € 2.800
--	------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wellington Management Funds (Luxembourg) II	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wellington Commodities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Wellington Global Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Wellington ALTA Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	
Wellington Alternative Risk Premia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Commodities Fund (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Global Multi-Asset Target Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Global Total Return Fund (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Multi-Sector Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Opportunistic Commodities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200
Wellington Senior Floating Rate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	€ 200

Widecast Capital LLP 24 Berkeley Square W1J 6EJ London	Gesamtgebühr: € 600
--	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
Logos International SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
The Absolute Return Savings Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	

Wyetree Asset Management Ltd 1 Tudor Street London EC4Y 0AH	Gesamtgebühr: € 600
---	----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Gebühr
WyeTree Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	€ 600