

# LLOYD FONDS

## AKTIENGESELLSCHAFT

### Jährliches Dokument gem. § 10 WpPG

Die Lloyd Fonds AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und damit gem. § 10 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) verpflichtet, dem Publikum mindestens einmal jährlich ein Dokument zur Verfügung zu stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die sie in den vergangenen 12 Monaten auf Grund

1. der §§ 15, 15a, 25 oder 26 WpHG
2. des § 39 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 BörsG iVm dem zweiten Kapitel der BörsZulVO
3. der §§ 42 und 54 BörsG iVm einer Börsenordnung oder
4. der den Nummern 1 bis 3 entsprechenden ausländischen Vorschriften

veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Lloyd Fonds AG auf Grund der vorgenannten Vorschriften die nachfolgenden Informationen veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt. Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Informationen im Einzelfall nicht mehr aktuell sein können. Soweit ein Dokument nur im Internet veröffentlicht wurde, kann es in gedruckter Form bei der Lloyd Fonds AG angefordert werden.

<b>Datum der Veröffentlichung</b>	<b>Art der Information</b>	<b>Verfügbarkeit/ Veröffentlichung in</b>
14.10.2005	Finanzkalender	<a href="http://www.lloydfonds.de/InvestorRelations/Allgemein/Finanzkalender">www.lloydfonds.de/Investor Relations/ Allgemein/ Finanzkalender</a>
17.10.2005	Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG: Bookbuildingspanne für Aktien der Lloyd Fonds AG	<a href="http://www.lloydfonds.de/InvestorRelations/Mitteilungen/AdhocMitteilungen">www.lloydfonds.de/Investor Relations/ Mitteilungen/ Ad hoc Mitteilungen</a>
24.10.2005	Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG: Senkung der Bookbuildingspanne für Aktien der Lloyd Fonds AG	<a href="http://www.lloydfonds.de/InvestorRelations/Mitteilungen/AdhocMitteilungen">www.lloydfonds.de/Investor Relations/ Mitteilungen/ Ad hoc Mitteilungen</a>
27.10.2005	Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG: Lloyd Fonds AG legt Platzierungspreis fest	<a href="http://www.lloydfonds.de/InvestorRelations/Mitteilungen/AdhocMitteilungen">www.lloydfonds.de/Investor Relations/ Mitteilungen/ Ad hoc Mitteilungen</a>
28.10.2005	Meldung nach § 15a WpHG: Nicole Duhnkrack	<a href="http://www.lloydfonds.de/InvestorRelations/Mitteilungen/AdhocMitteilungen">www.lloydfonds.de/Investor Relations/ Mitteilungen/ Ad hoc Mitteilungen</a>

# LLOYD FONDS

## AKTIENGESELLSCHAFT

- 23.11.2005 Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG: Lloyd Fonds vereinbart exklusive Vertriebsvereinbarung über Schiffsfonds mit US-Dollar 137 Mio. Eigenkapital [www.lloydfonds.de/Investor Relations/Mitteilungen/ Ad hoc Mitteilungen](http://www.lloydfonds.de/Investor%20Relations/Mitteilungen/Ad%20hoc%20Mitteilungen)
- 24.11.2005 Veröffentlichung nach § 25 Abs. 1 WpHG: Stimmrechtsanteile am 26.10.2005 Börsen-Zeitung
- 25.01.2006 Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG: Lloyd Fonds mit deutlichem Anstieg bei Umsatz und Jahresüberschuss [www.lloydfonds.de/Investor Relations/Mitteilungen/ Ad hoc Mitteilungen](http://www.lloydfonds.de/Investor%20Relations/Mitteilungen/Ad%20hoc%20Mitteilungen)
- 25.03.2006 Veröffentlichung nach § 25 Abs. 1 WpHG: Unterschreitung der 5%-Schwelle durch einen Aktionär Börsen-Zeitung
- 25.04.2006 Pressemitteilung zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2005 [www.lloydfonds.de/Investor Relations/Mitteilungen/Pressemitteilungen](http://www.lloydfonds.de/Investor%20Relations/Mitteilungen/Pressemitteilungen)
- 19.05.2006 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Financial Times Deutschland
- 29.05.2006 Pressemitteilung zur Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2006 [www.lloydfonds.de/Investor Relations/Mitteilungen/Pressemitteilungen](http://www.lloydfonds.de/Investor%20Relations/Mitteilungen/Pressemitteilungen)
- 30.06.2006 Dividendenbekanntmachung Frankfurter Allgemeine Zeitung

Hamburg, im Juli 2006

Lloyd Fonds AG