



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Montag, den 21. Dezember 2015

Nr. 249

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	550	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20
Endfälligkeiten		21

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	905	22

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	40
HV-Kalender	6	44
Ausländische Aktien	239	45
Zertifikate	9	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.447	60
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.12.2015	Fortlaufende Notierung 21.12.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2015		
Euro	1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	162	161,7G-2,5	170,2	131,8
Euro	648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,02
Euro	1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	70,72	69,97G-71,42-0,55-0,25-0,35-0,45	97,01	65
Euro	2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	115,46	115,35G	145,96	106,85
Euro	1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,49	9,385G-9,468-9,499-9,486	13,35	9,05
Euro	512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	222	220,11G	231,02	167,15
Euro	3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	21,94	21,575-2,02-1,845-1,895-1,9-1,75	33,27	21,07
Euro	1.189,219	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	14,1	14,035-4,435-4,515-4,465-4,575-4,405	15,38	10,32
Euro	1.212,754	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	25,7 G	25,655G-5,955	31,15	23,11
Euro	547	1	1,66	1,66	31.08.15		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,52 G	35,8G-(ausg)	36,79	32,49
Euro	11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,52 G	16,445G	17,61	12,6
Euro	18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,91 G	67,19G	121,94	59,39
Euro	2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,55 G	8,341G-8,64-8,715-8,64	14,74	7,18
Euro	84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	67,12	66,85G	67,61	54
Euro	120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	109,35	107,67G	112,05	73,39
Euro	178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	102,01 G	101,29G	115,11	87,67
Euro	191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,28	23,2G-3,155	39,91	22,3
Euro	19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	280,15	276G-7,9	310	262,2
Euro	360,894	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	91,58 G	91,61G	98,52	89,68
Euro	15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,51 G	90,5G	97,1	88,16
Euro	13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,17 -T	0,17-T	0,56	0,08
Euro	60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,6 G	17,6G	20,2	17
Euro	0,99	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	37,5 B	37,5B	37,5	15
Euro	161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	21,11 G	21,37G-1,765	35,65	20,92
Euro	9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	277 G	260G	277	94,8
Euro	9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	228,17 G	241-34,9-9,2	241	98,39
Euro	2.643	10	3,5 *	3,3	26.01.16*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	88,79	88,8G	106,1	78
Euro		10						A16813	DE000A168130	("-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2015	1				
Euro	315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,55 G	28,325G	31,55	24,66
Euro	1.499,031	10	0,56 *	0,33	09.02.16*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,71 G	16,63G-6,7	17,61	13,79
Euro	67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,17 G	3,174G	3,21	2,68
Euro	9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	14,97	15,005G	17,23	11,2
Euro	755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	139,75	139,01G	250,5	95,94
Euro	462,442	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	130,3	129-32-3-4-3,2-2,4-3,05-3,2-3,3	261,5	88,32

[illegible]

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 18.12.2015	Fortlaufende Notierung 21.12.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			106,21 G	107,8G-6,81G-5,6G	123,75	93,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.12.2015	Einheitskurs 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		100,136G-/100,135G/	100,145 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	100,424G-/100,43G/	100,435 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,146G-/100,148G/	100,148 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	100,922G-/100,915G/	100,925 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,305G-/100,29G/	100,293 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	103,135G-/103,148G/	103,163 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		102,329G-/102,323G/	102,338 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,265G-/100,275G/	100,270 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		104,464G-/104,5G/	104,51 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,326G-/101,315G/	101,315 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,379G-/100,385G/	100,380 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		104,299G-/104,3G/	104,298 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,317G-/101,33G/	101,313 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,449G-/100,458G/	100,455 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,123G-/101,123G/	101,108 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,537G-/100,54G/	100,545 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	107,079G-/107,088G/	107,085 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,619G-/100,633G/	100,618 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,54G-/101,553G/	101,545 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,705G-/100,728G/	100,713 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,885G-/108,91G/	108,905 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,825G-/101,855G/	101,84 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,369G-/101,39G/	101,375 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,679G-/111,695G/	111,695 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,74G-/103,76G/	103,74 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,345G-/112,395G/	112,385 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,125G-/104,15G/	104,13 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,605G-/102,645G/	102,62 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,315G-/113,37G/	113,355 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,87G-/101,935G/	101,91 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,945G-/114,01G/	113,995 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,695G-/100,77G/	100,705 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,26G-/114,32G/	114,3 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,2G-/111,265G/	111,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.12.2015	Einheitskurs 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,62G- /101,705G/	101,685 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,975G- /113,065G/	113,045 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,075G- /118,185G/	118,16 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,875G- /112,965G/	112,93 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,845G- /111,94G/	111,905 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,8G- /110,93G/	110,89 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,285G- /109,39G/	109,35 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,361G- /109,49G/	109,43 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,43G- /109,56G/	109,51 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,291G- /113,44G/	113,37 G	0,22	0,22
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		147,13G- /147,42G/	147,33 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,501G- /111,66G/	111,59 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,511G- /109,67G/	109,6 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,021G- /105,24G/	105,17 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,96G- /100,19G/	100,1 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,02G- /104,26G/	104,16 G	0,55	0,55
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		164,39G- /164,81G/	164,71 G	0,65	0,65
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		156,08G- /156,42G/	156,32 G	0,71	0,71
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	147,28G- /147,63G/	147,56 G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		171,16G- /171,64G/	171,51 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,48G- /163,87G/	163,76 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	161G- /161,43G/	161,28 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		151,87G- /152,32G/	152,17 G	1,18	1,18
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		161,49G- /161,99G/	161,82 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		174,08G- /174,62G/	174,44 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		144,5G- /145,17G/	145,01 G	1,24	1,24
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		128,84G- /129,5G/	129,33 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		129,261G- /129,93G/	129,77 G	1,31	1,31

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 7
------------------------------	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.12.2015	Einheitskurs 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,029%, zinsv. v. 02.10.15-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,24G/	100,24 G		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/102,1G/	102,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/105,11G/	105,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,04%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,4G/	100,4 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,06%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,55G/	100,55 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 25.09.15-27.12.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,04	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/107,515G/	107,515 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/104,63G/	104,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/105,95G/	105,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/107,8G/	107,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/110,2G/	110,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,221G/	100,221 G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/111,19G/	111,19 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/111,85G/	111,85 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/111,79G/	111,79 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,155G/	100,155 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,051%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,08G/	100,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.10.15-10.01.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,05	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	109,2G-/109,23G/	109,26 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.11.15-24.02.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,16 G	0,00	0,00
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,108%, zinsv. v. 31.07.15-28.01.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,26G/	100,26 G		
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/112,08G/	112,08 G	0,33	0,33
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/114,81G/	114,81 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/115,9G/	115,9 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/116,94G/	116,94 -GT	3,23	3,23
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/101,71G/	101,71 G		
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/102,84G/	102,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,042%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100,04G	100,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100,02G/	100,02 G	0,00	0,00
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/109,11G/	109,11 G	0,01	0,01
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/113,24G/	113,24 G	0,02	0,02
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,26%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101,54G/	101,54 G		
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/101,04G/	101,04 G		
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,457%, zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/99,75G/	99,75 G	0,78	0,78
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/107,41G/	107,41 G	0,01	0,01
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/102,11G/	102,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/101,85G/	101,85 G	0,01	0,01
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102G/	102 G	0,01	0,01
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,152%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,11G/	100,11 G		
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,252%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,47G/	100,47 G		
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,65G/	101,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/104,32G/	104,32 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.12.2015	Einheitskurs 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,003%, zinsv. v. 05.11.15-04.05.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,61G/	100,61 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,48G/	104,48 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,65G/	101,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,8G/	101,8 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,003%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/105,26G/	105,26 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/110,23G/	110,23 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/103,13G/	103,13 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/103,27G/	103,27 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/104,05G/	104,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,94G/	101,94 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,035%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100,13G/	100,13 G		
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103,43G/	103,43 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,76G/	105,76 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,62G/	101,62 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,35G/	106,35 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/100,01G/	100,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	zinsv. v. 22.10.15-21.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	zinsv. v. 29.10.15-28.01.16, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,069%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,92G/	100,92 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,96G/	105,96 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,058%, zinsv. v. 09.10.15-10.04.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100,17G/	100,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,68G/	103,68 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,059%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,28G/	100,28 G		
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,027%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100,21G/	100,21 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/101,95G/	101,95 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/100,03G/	100,03 G	0,000.000.000,02	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/98,02G/	98,02 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,44G/	100,44 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,04G/	100,04 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,13G/	100,13 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/99,87G/	99,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	--/99,2G/	99,2 G	0,39	0,39
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/106,6G/	106,6 G	0,49	0,49
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,534%, zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,79G/	99,79 G	0,65	0,65
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,459%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,88G/	99,88 G	0,59	0,59
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100 G	2,96	2,92
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,932%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,08G/	100,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.15-30.03.16, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/100,28G/	100,28 G	1,77	1,76
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/100,34G/	100,35 G	2,06	2,05
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0,819%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,08G/	100,08 G	0,65	0,64
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/100,87G/	100,87 G	0,48	0,48
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,202%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,64G/	100,64 G	0,59	0,59
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/102,41G/	102,41 G	0,49	0,49
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/100,27G/	100,27 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,42%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,89G/	99,89 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,53G/	100,53 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,01G/	102,01 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,38G/	100,38 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,465%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,67G/	99,67 G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,04G/	100,04 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.12.2015	Einheitskurs 18.12.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,03G/	100,03	G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,04G/	100,04	G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,52G/	100,52	G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,71G/	103,71	G	0,87	0,87
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,19G/	100,19	G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/106,36G/	106,36	G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,142%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,63G/	99,63	G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,95G/	98,95	G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,21G/	100,21	G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,23G/	100,23	G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,96G/	101,96	G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,86G/	100,86	G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,57G/	101,57	G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2021)	S 431	--/101,56G/	101,56	G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,839G/	99,839	G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,39G/	101,39	G	0,9	0,9
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,78G/	100,78	G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/104,13G/	104,13	G	1,44	1,44
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,202%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,94G/	99,94	G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/99,94G/	99,94	G	0,61	0,6
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,74G/	98,74	G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/98,86G/	98,86	G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/99,42G/	99,42	G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/99,92G/	99,92	G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0 3/8%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,71G/	99,71	G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/100,9G/	100,9	G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/99,9G/	99,9	G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,45G/	99,45	G	0,95	0,95
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106	G	4,98	4,97
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	113G	113	G	3,4	3,4
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/110,23G/	110,23	G	0,01	0,01
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/102,37G/	102,37	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/106,17G/	106,17	G	0,01	0,01
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/106,35G/	106,35	G	0,01	0,01
Euro	50.000	19.12.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/100,61G/	100,61	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/112,55G/	112,55	G	0,1	0,1
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/106,13G/	106,13	G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/103,72G/	103,72	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,46G/	117,46	G	0,34	0,34
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,239%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,25G/	100,25	G	0,03	0,03
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/102,16G/	102,16	G	0,01	0,01
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,79G/	101,79	G	0,03	0,03
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/101,36G/	101,36	G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/102,96G/	102,96	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/103,69G/	103,69	G		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/113,23G/	113,23	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.12.2015	Einheitskurs 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		101,351G	101,367 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/78,07G/	77,6 G	25,83	25,83
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,041%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,074%, zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/108,25G/	108,25 G	0,56	0,56
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,45G/	100,45 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,672G/	100,672 G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,209G/	100,209 G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/100,221G/	100,221 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/112G/	112 G	0,5	0,5
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,469%, zinsv. v. 13.07.15-11.01.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017) 1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 1,012%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 0,677%, zinsv. v. 05.10.15-04.04.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019) 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) 1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017) 1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018) 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) 0,632%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22) 0,646%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21) 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) 1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 760	--/101,846G/	101,846 G	0,2	0,2
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/111,45G/	111,45 G	0,89	0,89
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,131G/	100,131 G	0,23	0,23
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/103,75G/	103,75 G	0,34	0,34
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/104,8G/	104,8 G	0,43	0,43
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	--/101,075G/	101,075 G	0,18	0,18
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	--/103,5G/	103,5 G	0,37	0,37
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	--/105,7G/	105,7 G	0,55	0,55
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	--/107,75G/	107,75 G	0,73	0,73
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	--/110,25G/	110,25 G	0,9	0,9
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	--/115G/	115 G	1,25	1,25
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/103,75G/	103,66 G	1,04	1,04
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/105,45G/	105,49 G	0,63	0,63
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572	--/102,5G/	102,5 G	0,34	0,34
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/106G/	106 G	0,73	0,73
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	--/103,25G/	103,25 G	0,47	0,47
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/104,75G/	104,75 G	0,63	0,63
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/102,231G/	102,231 G	0,68	0,68
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/104,95G/	104,95 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/104,8G/	104,84 G	0,65	0,65
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,493G/	100,493 G	0,58	0,58
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/109,85G/	109,85 G	1,2	1,2
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/107,15G/	107,15 G	0,92	0,92
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4		S 1602	--/102,25G/	102,25 G	0,41	0,41
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36		S 1636	--/100,953G/	100,953 G	0,23	0,23
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/106,2G/	106,2 G	0,96	0,96
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/108,3G/	108,3 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/107,9G/	107,9 G	1,08	1,08
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/102,257G/	102,257 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5		S 1618	--/100,407G/	100,407 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/107,9G/	107,9 G	1,07	1,07
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/105,2G/	105,2 G	0,78	0,78
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/104,6G/	104,6 G	0,82	0,82
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0		S 1625	--/101,7G/	101,7 G	0,44	0,44
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/102,8G/	102,8 G	0,62	0,62
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	--/107,25G/	107,25 G	1,08	1,08
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0		S 1630	--/98,96G/	98,98 G	0,79	0,79
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	--/99,975G/	99,975 G	0,65	0,65
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	--/105,9G/	105,9 G	1,14	1,14
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25		S 1662	--/101,65G/	101,65 G	0,51	0,51
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	--/106,6G/	106,6 G	1,29	1,29
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	--/107,3G/	107,3 G	1,26	1,26

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 16
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.12.2015	Einheitskurs 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/112,75G/	112,75 G	0,06	0,06
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/113G/	113 G	0,08	0,08
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/112,05G/	112,05 G	0,07	0,07
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/105,1G/	105,1 G	0,04	0,04
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/112,1G/	112,1 G	0,09	0,09
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,449%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,522G/	101,522 G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/100,924G/	100,924 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/105,3G/	105,3 G	0,05	0,05
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/101,396G/	101,396 G	0,06	0,06
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/100G/	100 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/101,968G/	101,968 G	0,07	0,07
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/109,85G/	109,85 G	0,07	0,07
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,061G/	100,061 G	0,09	0,09
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101G/	101 G	0,04	0,04
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/111,45G/	111,45 G	1,33	1,33
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,65G/	102,65 G	0,28	0,28
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,084%, zinsv. v. 29.10.15-28.01.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,48G/	100,48 G	0,01	0,01
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/100,75G/	100,75 G	0,64	0,64
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,11G/	100,11 G	0,00000000000003	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100G/	100 G		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,55G/	100,55 G	0,17	0,17
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,25G/	100,25 G	0,01	0,01
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,75G/	101,75 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,656G/	100,656 G	0,16	0,16

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Handelskalender 2016	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Deutsche Postbank AG - Einstellung - WKN 800 100 / ISIN DE0008001009
Für 2016 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: Kein Handel findet statt an den folgenden Tagen: Neujahr 1. Januar 2016 Karfreitag 25. März 2016 Ostermontag 28. März 2016 Pfingstmontag 16. Mai 2016 Tag der deutschen Einheit 3. Oktober 2016 Heiligabend 24. Dezember 2016 1. Weihnachtstag 25. Dezember 2016 2. Weihnachtstag 26. Dezember 2016 Silvester 31. Dezember 2016 Gehandelt wird an den folgenden Tagen: Christi Himmelfahrt 5. Mai 2016 Generell findet der Wertpapierhandel an der Börse Hamburg und der Börse Hannover von Montag bis Freitag statt. Hannover, den 03. Dezember 2015 Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 22. Dezember 2015 werden weitere 1.000.000 Euro 0,09% Öff.Pfdbr. von 2015/2018 14.12. gzj. Serie 1422 DE000NLB8FV5 / NLB 8FV verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 18. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird wegen Squeeze-out für die Aktien der Deutsche Postbank AG WKN 800 100 ISIN DE0008001009 ausgesetzt und mit Ablauf des 21.12.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 21. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
TUI AG - Zulassungsbeschluss -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Deutsche Postbank AG - Widerruf der Zulassung - WKN 800 100 / ISIN DE0008001009
Es ist beschlossen worden Stück 99.800 auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2013 (Belegschaftsaktien) und mit laufender Gewinnanteilberechtigung der TUI AG ISIN DE000TUAG224 / WKN TUA G22 bzw. ab Notierungsaufnahme ISIN DE000TUAG000 prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 18. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 22. Dezember 2015 werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen 10 Mio. Euro 0,267% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2018 21.MJSD Serie 2012 DE000NLB8JY1 / NLB 8JY kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 18. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Deutsche Postbank AG WKN 800 100 ISIN DE0008001009 zum Börsenhandel widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 21.12.2015 wirksam. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 21. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,65 -T	15,65-T-4,9bG	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,22 G	0,22G	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,25	9,95-T	13,6	9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		929-BT	930,5 -BT		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung
im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
-----------------------	-----------	-------------	-------------

28.12.2015	04.01.2016	113529 DE0001135291	Bundesrep.Deutschland 3,5% Anl.v.2005(2016)
------------	------------	------------------------	--

Hannover, den 21. Dezember 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,02	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,11 G	34,02G	38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,06 G	6,06G	6,2	5,99
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,54 G	21,37G	26,17	19,78
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	55,07 G	55,43G	72,5	53,04
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	111,4 G	112,25G	134,37	105,6
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,58 G	19,67G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,82 G	8,68G	10,76	8,16
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,31 G	14,24G	17,42	13,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,36 G	44,52G	54,3	42,68
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,86 G	18,98G	24,93	18,17
9	US\$ 0,22	US\$ 0,07	30.09.15		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	7,61 G	7,68G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	58,38 G	58,02G	61,47	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	3,67 G	3,69G	4,28	3,63
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	11,25 G	11,16G	11,83	9,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	13,66 G	13,58G	15,58	12,41
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	236,04 G	235,44G	258,23	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	118,08 G	118,51G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	50,25 G	50,02G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	36,63 G	36,88G	51,1	32,34
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	14,46 G	14,32G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,83 G	12,76G	14,77	11,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,78 G	14,68G	15,89	12,46
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1				
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH	1	56,64 G	56,72G	58,94	54,82
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	63,44 G	63,55G	66,09	60,97
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	48,72 G	48,72G	49,27	48,72
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	265,02 G	264,61G	278,34	217,44
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	58,33 G	57,65G	62,7	51,5
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	44,12 G	43,95G	50,31	41,2
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Europa	1	111,96 G	111,83G	118,97	93,74
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	41,84 G	41,17G	65,4	41,17
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Energy	1	174,84 G	173,22G	206,47	149,26
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Biotechnologie	1	51,83 G	51,84G	53,12	51,78
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Mobil-Fonds	1	91,29 G	91,48G	95,73	88,96
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Allianz Flexi Rentenfonds	1	110,9 G	111,29G	118,33	103,99
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondra	1	157,18 G	158,1G	172	133,48
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondak	1	69,23 G	68,34G	75,22	61,84
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Fondis	1	114,47 G	115,05G	121,33	93,85
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	133,74 G	131,69G	143,77	119,67
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Adiverba	1	131,73 G	132,52G	141,52	116,13
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Plusfonds	1	110,1 G	110,45G	117,53	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Concentra	1	874,81 G	879,23G	923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	103,38 G		115,33	94,15
1	Euro 0,7	Euro 0,79	16.11.15		847505	DE0008475054	Industria	1	66,28 G	64,73G	68,95	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,63 G	46,55G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	165,94 G	166,95G	185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	All.Vermögensb.Deutschland	1	242,34 G	238,51G	262,84	216,59
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	33,88 G	34,81G	66,99	33,82
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	54,02 G	53,49G	57,3	42,32
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	177,31 G	175,44G	191,94	146,84
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	43,32 G	43,34G	44,34	43,12
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Euro Rentenfonds K	1	373,08 G	371,82G	413,44	332,18
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Fonds Schweiz	1	87,48 G	87,69G	91,45	85,77
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Rentenfonds	1	101,82 G	100,84G	118,24	95,07
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Equity Dividend	1	92,16 G	92,31G	101,46	80,41
							CONVEST 21 VL	1	48,96 G	48,33G	53,35	43,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	27,02 G	26,89G	30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	68 G	68,02G	73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	103,01 G	103,19G	108,35	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	68,84 G	68,92G	73,29	64,37
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,38 G	10,27G	11,25	9,27
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,91 G	21,73G	23,6	19,36
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,37 G	21,27G	23,15	18,95
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	241,36 G	238,56G	312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	169,33 G	169,17G	191,43	151,67
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,14 G	156,02G	183,53	145,83
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	248,39 G	245,35G	272,85	228,7
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	49,98 G	50,16G	64,47	43,61
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	261,77 G	261,67G	334,83	238,3
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	105,58 G	104,81G	115,62	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,74 G	96,52G	117,24	91,52
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,98 G	22,93G	28,35	20,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	124,11 G	123,24G	167,88	117,22
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	78,18 G	76,5G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,33 G	22,37G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,82 G	10,85G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,95 G	34,72G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,79 G	53,68G	59,88	52,99
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	48,71 G	48,71G	50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	77,85 G	76,83G	86,45	69,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,23 G	22,37G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,8 G	10,88G	13,05	9,73
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	67,32 G	66,97G	90,93	65,37
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	94,39 G	94,25G	128,46	91,56
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,13 G	45,29G	49,1	40,69
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	109,45 G	109,44G	126,2	96,7
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,18 G	46,18G	46,36	46,18
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	46,46 G	45,81G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,32 G	57,52G	63,97	54,32
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,69 G	35,52G	39,38	35,05
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,93 G	20,96G	22,02	20,56
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,24 G	18,27G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,13 G	51,12G	52,64	50,85
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	94,53 G	93,88G	98,63	82,3
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	33,55 G	33,56G	36,37	33,55
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,37 G	23,25G	25,48	22,2
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	40,15 G	40,05G	45,03	39,9
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	288,33 G	290,96G	418,38	275,22
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,39 G	17,41G	18,12	17,13
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,71 G	11,73G	12,51	11,54
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,51 G	32,58G	34,68	31,73
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,47 G	66,19G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	62,09 G	61,71G	66,42	58,08
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	68,13 G	67,14G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,41 G	29,41G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	142,39 G	142,24G	155,05	118,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	100,45 G	99,16G	110,97	91,4
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,92 G	13,88G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	27,87 G	28,01G	35,22	25,55
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,2 G	47,73G	54,46	46,97
1	Euro 1,32	Euro 2,32	24.07.15		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,85 G	81,06G	95,4	76,76
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	803,66 G	806,59G	1.086,46	692,72
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	804,28 G	804,39G	1.090,91	691,31
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,46 G	38,47G	40,1	38,34
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,4 G	19,22G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,5 G	59,11G	64,87	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	66,34 G	65,22G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,94 G	25,86G	29,94	23,21
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	18,49 G	18,34G	21,2	16,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	111,98 G	110,61G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,89 G	116,47G	124,25	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	77,53 G	76,11G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,62 G	27,7G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,39 G	24,58G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	17,27 G	17,5G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	74,91 G	74,95G	87,78	71,47
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,91 G	16,73G	17,92	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,68 G	38,47G	40,31	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,91 G	6,87G	7,67	6,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,6 G	13,47G	20,57	13,3
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	63,64 G	62,94G	74,11	59,27
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	42,52 G	42,1G	58,97	39,69
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,92 G	27,92G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	17,89 G	18,05G	32,86	17,86
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,24 G	25,26G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,4 G	37,93G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,71 G	13,47G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	17,41 G	17,5G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	18,03 G	18,06G	32,77	17,92
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,38 G	38,46G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,49 G	32,09G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,96 G	6,88G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,91 G	14,81G	16,79	13,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,03 G	14,82G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,23 G	13,22G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,36 G	13,24G	17,46	11,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	331,21 G	326,58G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	197,09 G	198,9G	220,99	184,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	412,35 G	413,21G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	190,54 G	191,81G	207,96	182,82
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	443,59 G	444,36G	463,44	432,66
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,1 G	9,07G	9,55	8,39
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	109,23 G	109,38G	119,8	108,01
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	791,77 G	784,66G	934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.716,2 G	1716,2G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.767,64 G	3767,63G	3.768,41	3.767,63
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.118,55 G	1109,3G	1.360,68	1.071,54
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	285,04 G	284,66G	340,68	282,37
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	623,57 G	623,87G	719,26	614,14
							Carmignac Patrimoine FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,37 G	169,03G	205,31	164,84
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.273,4 G	1280G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.242,88 G	1239,62G	1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	236,95 G	236,57G	323,36	233,41
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	17,11 G	16,81G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,39 G	33,59G	39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	50,5 G	50,8G	60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,42 G	28,38G	35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,38 G	8,23G	12,02	7,58
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,81 G	5,76G	8,46	5,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	51,8 G	51,62G	61,62	41,48
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	21 G	20,77G	21,88	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,94 G	6,88G	7,3	5,26
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,53 G	19,3G	24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.446,49 G	1427,12G	1.594,28	1.270,54
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH00002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	292,95 G	292,95G	362,73	281,49
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,34 G	67,34G	75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	54,64 G	54,74G	59,5	54,35
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	85,86 G	85,24G	111,27	78,99
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	238,88 G	236,68G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	80,05 G	78,18G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,27 G	122,14G	127,77	112,46
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	137,86 G	135,58G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	135,48 G	134,78G	164,53	121,55
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,24 G	37,38G	39,58	37,07
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	88,65 G	87,38G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	203,33 G	200,9G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	233,53 G	231,91G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.15		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	353,13 G	346,51G	366,58	268,12
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	111,19 G	109,98G	117,7	101,95
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,77 G	61,92G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	214,93 G	211,67G	260,51	179,08
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,18 G	46,5G	51,66	40,44
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	63,17 G	62,67G	68,43	58,21
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	37,19 G	36,95G	38,78	32,98
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	116,35 G	115,32G	124,51	104,5
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	113,41 G	113G	121,28	109,09
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	39,91 G	39,49G	43,27	35,88
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	165,72 G	161,87G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	917,3 G	905,38G	969,76	798,65
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,94 G	33,93G	35,45	33,93
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,34 G	14,34G	15,42	14,31
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,85 G	64,64G	72,18	56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015		Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH						
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,32 G	25,36G		26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,23 G	266,39G		272,37	262,85
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	50,73 G	49,9G		67,24	47,49
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	126,8 G	125,04G		131,04	103,78
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	283,92 G	280,83G		298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	103,12 G	102,2G		109,94	98,24
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	147,11 G	145,06G		155,52	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,67 G	68,67G		68,67	68,55
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,16 G	127,65G		133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	373,37 G			410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,25 G	106,65G		114,37	101,49
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,11 G	76,11G		83,51	63,82
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	126,83 G	124,82G		129,84	98,47
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	94,76 G	93,75G		105,1	86,46
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	66,96 G	66,23G		72,91	58,45
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	88,93 G	87,45G		100,69	78,28
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	311,07 G	307,76G		318,92	251,11
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	57,55 G	56,97G		63,32	51,47
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,87 G	18,89G		20,04	18,78
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	133,51 G	131,78G		142,77	117,98
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,14 G	54,19G		56,27	54,1
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,7 G	64,72G		66,04	64,24
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	347,25 G	343,93G		375,76	305,14
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	252,37	249,33G		264,3	217,67
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	121,05 G	119,13G		134,91	105,44
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	152,97 G	151,16G		167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	24,8 G	24,84G		26,89	24,71
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,16 G	52,17G		56,84	45,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	195,6 G	191,75G		216,04	164,43
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,67 G	38,68G		41,44	38,56
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	246,05 G	243,48G		267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	56,68 G	55,59G		63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.						
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.358 G	13397,73G		13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	170,12 G	169,12G		176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	230,48 G	228,39G		248,44	204,29
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,49 G	90,26G		95,2	89,15
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,05 G	140,88G		149,62	136,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	170,37 G	168,21G		187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	169,52 G	167,37G		186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	154,36 G	152,39G		170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,9 G	182,55G		187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,95 G	120,38G		125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,54 G	145,56G		146,59	145,19
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,79 G	99,81G		102,94	99,55
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,53 G	136,55G		137,94	136,32
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	173,61 G	170,72G		186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	171,31 G	168,45G		184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	225,23 G	223,2G		267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	213,59 G	211,66G		253,39	187,05
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	204,82 G	202,96G		244,1	179,76
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	151,56 G	147,08G		196,16	127,54
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	809,83 G	808,08G		849,83	807,02
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,45 G	118,18G		124,28	114,75
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,65 G	83,65G		83,86	83,62
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.822,82 G	1824,28G		1.858,76	1.809,19
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,5 G	56,69G		58,43	55,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	169,53 G	169,94G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	1.702,52 G	1705,76G	1.762,7	1.639,31
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Euro-Bonds (Long)	1	438,54 G	431,37G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.480,02 G	1472,27G	1.762,02	1.454,75
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.815,45 G	1811,59G	2.217,93	1.725,19
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS India	1	74,05 G	74,05G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,14 G	77,14G	77,16	77,09
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	DB Portfolio Euro Liquidity	1	99,97 G	100,07G	109,64	99,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	112,67 G	112,52G	119,54	109,79
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	49,84 G	47,86G	82,34	43,3
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	79,16 G	78,33G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	182,3 G	181,48G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	125,46 G	124,53G	160,84	120,86
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	98,44 G	97,85G	127,04	95,64
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,85 G	118,97G	127,86	117,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	182,34 G	180,09G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,42 G	159,43G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	129,7 G	129,16G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,49 G	127,95G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,52 G	124,98G	130,42	122,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	123,74 G	122,62G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	84,94 G	84,73G	118,11	79,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,88	164,12G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	84,95 G	84,74G	118,12	79,99
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	117,3 G	116,43G	150,44	113,01
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	73,01 G	71,51G	102,15	64,96
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	133,05 G	131,4G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	213,66 G	212,3G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	196,12 G	196,12G	226,32	164,72
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,45 G	114,62G	122,53	111,92
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	167,21 G	165,04G	179,71	148,55
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,67 G	102,67G	102,98	102,65
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	177,34 G	175,71G	253,31	155,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	181,02 G	178,88G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	174,76 G	172,69G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	167,49 G	165,5G	214,39	149,39
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	160,12 G	160,12G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - LuxTopic FCP - Pacific	1	20,82 G	20,82G	26	20,62
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	144,86 G	143,6G	169,91	138,41
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	DJE - LuxTopic - Aktien Europa	1	22,25 G	22,25G	24,07	19,92
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	DJE - LuxTopic - Bank Schilling	1	17,5 G	17,44G	18,99	17,06
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	296,17 G	296,09G	314,81	251,97
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	199,14 G	198,39G	222,56	186,31
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,71 G	147,83G	158,09	145,23
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	90,71 G	91,94G	133,97	89,77
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	350,49 G	348,89G	381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,8 G	3,8G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,42 G	3,38G	3,88	3,08
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,48 G	4,48G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,56 G	5,59G	7,45	5,09
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXX	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	166,83 G	167,13G	172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	147,52 G	145,9G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	243,39 G	240,56G	266,07	218,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	187,98 G	185,79G	205,52	168,92
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT00000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,6 G	65,52G	71,07	64,82
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	118,44 G	118,15G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	74,54 G	73,22G	97,16	69,17
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,32 G	8,35G	8,88	8,27
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,33 G	107,37G	107,86	106,41
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	78,7 G	77,65G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	251,27 G	247,52G	376,05	224,66
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	121,11 G	120,64G	139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	121,13 G	120,66G	139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT00000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	60,79 G	61,06G	66,66	59,32
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	473,05 G	470,26G	571,01	400,27
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,36 G	1.267,36G	1.269,36	1.266,99
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,36 G	63,43G	64,83	62,29
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	57 G	55,99G	76,31	53,77
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,3 G	71,32G	72,04	71,07
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	82,81 G	82,61G	91,85	75,84
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,77 G	130,77G	139,09	129,67
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,2 G	42,78G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	47,48 G	47,05G	49,42	37,18
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	32,07 G	32,23G	39,09	27,89
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,76 G	17,65G	19,16	16,11
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,91 G	19,84G	26,37	15,72
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,39 G	12,34G	13,31	11,86
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	21,28 G	21,02G	23,49	18,86
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,9 G	43,87G	45,1	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,75 G	15,96G	19,03	13,44
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,23 G	22,02G	30,2	20,64
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,63 G	23,83G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,85 G	37,47G	41,59	29,97
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	151,1 G	152,11G	193	130,47
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	32,7 G	33,1G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,81 G	19,73G	23,92	17,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,72 G	35,61G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,23 G	42,14G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,74 G	13,6G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,86 G	5,88G	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	95,83 G	94,86G	113,52	89,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,19 G	8,15G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,39 G	6,46G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	48,18 G	47,66G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,29 G	25,52G	30,43	21,61
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	54,46 G	53,79G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0009574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	14,25 G	14,05G	15,14	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0009575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,12 G	10,95G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	34,69 G	34,51G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	46,24 G	45,37G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	30,12 G	29,77G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	39,6 G	39,21G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,5 G	39,95G	48,1	36,89
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,65 G	9,64G	10,34	9,53
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,26 G	9,26G	9,27	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,71 G	10,8G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,98 G	18,66G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,14 G	10G	11,71	9,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,73 G	42,13G	46,6	37,67
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,93 G	5,88G	7,29	5,03
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	21,85 G	21,8G	24,1	19,51
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	32,64 G	32,74G	39,3	30,1
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,17 G	39,79G	47,74	36,35
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,31 G	22,06G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	46,4 G	46,89G	61,88	40,99
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,75 G	14,62G	16,47	13,06
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,18 G	14,06G	15,72	12,83
							Fidelity Fds-Global Property	1	11,92 G	11,97G	13,36	10,88
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	85,9 G	86,45G	96,27	76,92
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	85,13 G	85,46G	91,69	71,93
							First Private Europa Akt. ULM	1	77,83 G	77,81G	86,93	68,44
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			227,57	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,11 G	71,1G	71,24	71,1
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,74 G	37,49G	40,49	33,1
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	203,21 G	202,25G	235,23	182,21
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	449,97 G	449,32G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,4 G	49,32G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	274,29 G	273,36G	301,84	241,36
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,12 G	77,43G	85,31	70,69
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	67,62 G	67,23G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,81 G	13,65G	16,04	12,61
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,14 G	26,2G	32,57	22,7
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,6 G	16,4G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,98 G	14,82G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,88 G	16,79G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,64 G	14,65G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,38 G	10,36G	10,51	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,79 G	36,89G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,32 G	20,77G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,94 G	38,05G	53,75	35,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,85 G	29,97G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,91 G	19,67G	23,78	18,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,54 G	32,57G	38,73	30,27
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,56 G	5,56G	5,59	5,56
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,08 G	25G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,37 G	23,09G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,53 G	19,6G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,23 G	10,23G	10,38	10,23
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,81 G	11,78G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,16 G	17,14G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,86 G	31,46G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,61 G	25,31G	27,91	22,62
7	Euro 0,41	Euro 0,29	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,87 G	17,66G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,02 G	22,01G	24,81	20,05
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6 G	5,93G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,24 G	21,14G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,24 G	19,15G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,27 G	6,26G	6,77	6,18
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,64 G	29,71G	36,82	25,7
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,45 G	10,4G	11,17	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,12 G	11,02G	12,03	9,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,98 G	20,99G	25,1	19,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,57 G	15,4G	18	14,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,58 G	17,38G	20,21	16
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,53 G	23,62G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,24 G	29,27G	34,93	27,2
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,14 G	17,92G	21,74	16,66
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,18 G	28,29G	34,03	27,19
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,95 G	23,86G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,54 G	17,69G	20,1	15,52
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,08 G	34,28G	48,87	32,32
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,47 G	21,21G	33,21	20,07
7	US\$ 0,48	US\$ 0,32	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,66 G	17,68G	19,95	16,1
7	US\$ 0,17	US\$ 0,06	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govemm.	1	8,54 G	8,63G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,38	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,14 G	14,21G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,1 G	20,83G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,27	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,84 G	9,8G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,49 G	4,58G	5,48	4
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,62 G	18,58G	25,17	16,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,04	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,32 G	19,4G	22,57	18,27
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,35 G	4,35G	4,37	4,35
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,25 G	18,21G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,91 G	15,73G	18,52	14,5
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,04 G	19,98G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,36 G	11,38G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,05 G	17,83G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,91 G	15,85G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,79 G	23,58G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,83 G	19,65G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,91 G	60,8G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,18	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,1 G	5,09G	6,47	5,03
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,17 G	60,86G	70,48	56,64
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,26 G	5,3G	6,65	5,08
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,28 G	5,25G	6,65	5,04
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,51 G	34,24G	48,72	32,13
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,21 G	31,4G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,68 G	25,39G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,3 G	34,4G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,16 G	27,19G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,2 G	32,82G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,7 G	6,71G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,77 G	6,69G	7,25	5,42
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,72 G	21,17G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,59 G	23G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17 G	16,95G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,96 G	12,68G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,6 G	10,5G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,9 G	19,61G	22,81	18,22
7	US\$ 0,4	US\$ 0,16	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,2 G	8,22G	9,97	7,8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,88 G	14,85G	17,46	13,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,2 G	17,93G	20,98	16,69
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,75 G	19,54G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,61 G	2,67G	3,83	2,61
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,51 G	3,56G	5,12	3,5
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	19,88 G	19,8G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	245,24 G	242,19G	264,66	217,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	21,87 G	21,74G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,99 G	23,03G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Asia Portfolio	1	11,75 G	11,63G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,15 G	12,01G	13,32	10,3
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,74 G	12,59G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,89 G	18,92G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	28,36 G	28,07G	32,17	26,17
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	11,71 G	11,67G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	16,19 G	16,03G	17,23	13,13
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6,12 G	6,13G	7,15	6,08
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	25,28 G	25,43G	30,81	21,76
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	154,58 G	152,81G	169,59	130,78
							G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1				
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	143,59 G	143,31G	152,37	140,42
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,99 G	46,87G	49,41	45,47
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,23 G	61,34G	62,81	61,1
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,21 G	50,21G	50,36	49,94
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,22 G	30,19G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	71,48 G	71,61G	75,52	69,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	65,6 G	65,61G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	54,2 G	53,99G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	63,53 G	63,56G	69,41	61,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	55,52 G	55,33G	62,59	51,74
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	86,82 G	89G	106,35	81,3
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	inprimo AktienSpezial	1	153,93 G	154,1G	171,04	150,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	49,36 G	50,06G	58,94	48,98
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	174,97 G	175,04G	187,44	172,7
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	103,53 G	97,28G	113,99	97,28
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	inprimo RentenWachstum	1	54,78 G	54,58G	60,3	50,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	59,13 G	58,98G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	80,68 G	81,02G	87,33	68,49
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	93,76 G	95,06G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	27,54 G	27,97G	37,17	27,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	108,28 G	108,79G	115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	46,33 G	45,56G	56,28	41,19
7					A14P84	DE000A14P840	4Q-SMART POWER	1	51,08 G	50,27G	99,14	50,27
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	66,61 G	65,95G	76,33	62,33
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1	24,63 G	24,65G	25,65	24,43
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	40,91 G	40,37G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	19,86 G	19,9G	20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,67 G	24,67G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	48,47 G	47,87G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	124,73 G	125,1G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	52,46 G	51,86G	58,55	49,23
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	67,7 G	67,34G	69,49	56,89
10	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	52,79 G	52,87G	59,77	52
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	7,19 G	7,19G	11,08	7,16
							VCH Expert - Natural Resources	1				
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A.	1	12 G	11,85G	15,44	11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	9,61 G	9,51G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1	13,1 G	13,25G	15,96	12,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	6,02 G	5,96G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	10,92 G	10,94G	13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	8,71 G	8,62G	9,6	7,54
							Hen.Gart.-Continental European	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	40,02 G	39,76G	45,55	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,35 G	65,72G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38 G	37,44G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,12 G	33,62G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,85 G	33,18G	43,39	30,96
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,18 G	15,37G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,81 G	37,8G	38,42	36,86
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,21 G	40,84G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	59,25 G	58,32G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,89 G	31,7G	35,8	29,09
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,22 G	26,49G	35,02	24,72
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,75 G	9,76G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	43,76 G	43,43G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,5 G	11,32G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,43 G	113,72G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,28 G	133,04G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,49 G	28,32G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,6 G	8,46G	9,38	7,13
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	72,33 G	72,47G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,73 G	40,37G	44,77	35,33
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	131,44 G	131,2G	167,55	122,97
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	98,53 G	98,79G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,65 G	27,45G	31	25,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,99 G	12,14G	12,92	11,41
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,61 G	16,71G	18,68	15,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	43,85 G	44,18G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,44 G	8,4G	12,58	7,81
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,02 G	8,98G	13,24	8,25
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,39 G	9,29G	13,32	8,47
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,53 G	13,36G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,27 G	15,17G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,39 G	11,39G	14,18	9,74
4	US\$ 0,34	US\$ 0,23	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,04 G	13,1G	16,84	11,88
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,64 G	10,41G	18,16	9,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,06 G	14,9G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,89 G	13,74G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,7 G	13,49G	19,08	13,17
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,47 G	11,29G	16,24	11,03
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,3 G	11,06G	18,97	9,93
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,15 G	15,8G	22,86	14,12
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	90,18 G	90,15G	91,15	79,11
							Gothaer Euro-Rent	1	61,15 G	60,96G	64,56	59,65
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	14,6 G	14,4G	23,47	14,4
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,04 G	12,08G	14,57	11,24
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpont	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	Öko-Aktienfonds	1	142,76 G	141,82G	159,17	127,28
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	150,91 G	149,81G	187,95	145,89
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	137,54 G	137,32G	151,48	136,76
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU00506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	469,6 G	471,96G	741,37	463,17
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Dividendenfonds	1	67,54 G	66,68G	72,05	60,18
10	Euro 1,09	Euro 4,81	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	118,66 G	117,76G	132,09	112,3
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	31,06 G	30,81G	39,87	29,79
							Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	81,72 G	80,57G	87,42	72,2

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 33
--------------	--	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A.	1	133,23 G	131,89G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1	111,2 G	110,78G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	MainFirst - avant-garde Stock LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	51,76 G	54G	83,09	51,76
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	25,71 G	25,55G	30,41	24,11
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	153,98 G	151,87G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	77,95 G	77,1G	85,24	67,89
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	MEAG ProInvest	1	117,51 G	116,39G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	MEAG EuroInvest	1	148,92 G	146,94G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,12 G	68,12G	68,12	67,99
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Aktien Europa	1	261,15 G	260,17G	269,65	198,53
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler Wachstum International	1	154,82 G	153,3G	167,85	131,23
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Euro Liquidity	1	45,81 G	45,43G	48,23	37,52
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	80,13 G	79,49G	97,99	74,83
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	65,48 G	64,81G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	46,73 G	46,79G	48,29	46,08
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	11,68 G	11,46G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	37,43 G	37,26G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	30,18 G	29,96G	37,26	27
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	42,85 G	42,3G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	64,47 G	63,59G	66,66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	15,7 G	15,74G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,24 G	43,36G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	34,05 G	33,59G	48	31,46
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	20,36 G	20,36G	20,49	20,33
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	21,44 G	21,41G	22,24	20,97
1					A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	104,54 G	104,26G	107,53	97,43
							MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A.	1	156,47 G	153,93G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	177,55 G	175,91G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	96,88 G	96,89G	126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	148,66 G	148,64G	181,78	134,01
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	60,42 G	61,75G	100,71	60,34
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Gold Fonds	1	67,4 G	67,18G	100,46	66,4
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR Afrika Fonds	1	133,31 G		141,94	114,71
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	NORD/LB Asset Management AG	1	40,29 G	40,03G	44,59	35,76
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	20,53 G	20,47G	21,02	19,81
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A.	1	18,13 G	17,88G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	14,23 G	14,21G	15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	74,32 G	74,31G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	54,21 G	54,16G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	40,27 G	40,15G	44,51	35,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-European Value Fd	1	16,75 G	16,82G	21,37	14,34
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	14,22 G	14,26G	15,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	11,65 G	11,65G	16,49	11,18
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	18,44 G	18,41G	22,1	17,64
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,75 G	12,74G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	11,96 G	11,96G	12,21	11,83
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	154,67 G	155,76G	165,21	147,33
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	52,62 G	52,25G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	144,8 G	143,32G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	147,05 G	145,9G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	42,31 G	42,43G	46,27	41,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	225,83 G	227,89G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	553,2 G	548,93G	664,02	495,18
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	67,45 G	66,81G	85,08	61,5
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,13 G	66,73G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,73 G	66,73G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	129,63 G	131,07G	153,89	126,08
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	684,57 G	685,11G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	360,58 G	361,23G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	250,91 G	250,91G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	213,56 G	213,18G	223,77	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Digital Communication	1	375,6 G	376,27G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	387,96 G	387,98G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	121,45 G	122,7G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	556,44 G	561,53G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	300,78 G	303,53G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	285,58 G	288,19G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	584,72 G	584,72G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.134,68 G	1151,77G	1.173,66	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.037,04 G	1052,64G	1.073	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	248,92 G	246,44G	335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Eastern Europe	1	222,87 G	224,45G	231,96	220,3
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,32 G	88,02G	95,64	87,54
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	86,35 G	86,36G	88,67	86,35
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,74 G	133,76G	134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			231,17	158,69
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,64 G	7,56G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,06 G	13,84G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,81 G	12,61G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,78 G	6,7G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,68 G	6,6G	8,75	6,31
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,94 G	5,88G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,08 G	8G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,64 G	8,47G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,84 G	7,68G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6 G	5,99G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,18 G	5,18G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	47,75 G	47,57G	50,96	47,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	7,75 G	7,61G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,86 G	11,78G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,14 G	9,14G	9,4	9,02
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	10,11 G	9,9G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	242,78 G	239,8G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,67 G	56,69G	58,87	55,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	87,2 G	85,97G	96,44	77,58
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	166,51 G	165,52G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	66,74 G	66,48G	70,98	66,03
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Total Return Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	122,59 G	123,15G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	192,44 G	189,73G	215	169,12
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,84 G	51,87G	53	51,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,97 G	48,97G	49,15	48,97
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,9 G	70,95G	73,16	68,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	51,49 G	51,48G	62,25	51,02
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	59,72 G	59,35G	64,52	50,07
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	158,87 G	156,59G	183,27	139,19
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	116,97 G	115,38G	129,68	104,62
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	63,11 G	62,98G	101,04	62,98
						DE0009785303	NORDINTERNET	1	71,64 G	70,08G	74,8	51,77
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	120,91 G	120,86G	124,84	119,13
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	170,76 G	168,9G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	118,9 G	118,85G	123,91	117,3
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	104,21 G	104,59G	113,61	100,05
							Quint:Essence Strategy SELECT	1				
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	93,29 G	92,13G	133,61	89,47
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	104,83 G	103,53G	148,38	100,54
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	107,59 G	106,3G	125,81	101,43
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	113,12 G	112,89G	118,78	111,72
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	180,1 G	176,86G	237,66	168,74
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	231,3 G	228,17G	269,91	218,33
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,27 G	7,27G	7,75	7,26
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	778,87 G	773,24G	830,65	741,48
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	57,39 G	57,56G	60,93	55,33
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	12,3 G	12,31G	12,78	12,27
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	89,5 G	89,71G	94,78	87,4
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	207,23 G	203,51G	273,49	194,17
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	166,03 G	165,36G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	81,78 G	81,62G	88,93	80,11
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	191,25 G	190,86G	201	187,33
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	158,06 G	158,43G	162,5	154,36
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	259,07 G	260,17G	275,21	254,54
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	267,55 G	263,92G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	194,46 G	191,46G	261,19	175,58
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	175,17 G	174,46G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	217,48 G	213,57G	287,01	203,77
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	65,5 G	65,5G	66,87	65,38
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,58 G	104,95G	117,57	95,04
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	108,43 G	108,89G	120,2	106,53
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	157,21 G	154,78G	217,85	141,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	210,67 G	208,12G	239,76	191,56
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	230,61 G	229,1G	236,95	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	256,26 G	254,59G	261,06	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	117,56 G	115,77G	128,33	104,82
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	189,47 G	187,44G	265,83	173,24
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	137,57 G	137,89G	142,45	134,35
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	123,18 G	122,04G	148,94	113,42
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	132,65 G	130,64G	152	123,23
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	145,8 G	143,59G	165,25	133,97
							Raiffeisen-US-Aktien	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	134,9 G	133,96G	165,32	124,16
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	179,82 G	176,95G	191,34	166,29
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,87 G	46,44G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	143,02 G	142,14G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	75,25 G	75,25G	104,65	65,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	52,47 G	51,82G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	148,51 G	147,09G	161,41	132,46
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	158,05 G	155,93G	166,28	133,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	131,68 G	130,86G	158,71	120,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,01 G	89,27G	92,36	87,22
							Robeco High Yield Bonds	1	121,67 G	121,08G	128,43	120,39
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.					
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	44,95 G	44,39G	48,84	39,87
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	118,23 G	117,18G	138,43	101,09
							SEB HighYield	1	35,97 G	35,85G	38,27	35,69
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	16,59 G	16,5G	17,3	15,88
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,02 G	13,04G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,04 G	10,94G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	16,99 G	17,04G	18,07	16,46
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,32 G	13,13G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,19 G	12,19G	12,36	12,19
							Siemens Global Growth	1	6,75 G	6,69G	6,99	5,65
12	Th.	Th.	01.12.15		A0MKRE	DE000A0MKRE8	Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,63 G	7,6G	8,66	7,57
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	48,57 G	48,52G	52,86	48,52
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,81 G	51,93G	53,36	51,15
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	259,95 G	259,87G	273,81	255,46
							Oyster - Europ. Opportunities	1	420,01 G	417,17G	474,41	374,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.					
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,75 G	7,77G	8,01	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC					
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,9 G	10,91G	10,97	10,52
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	171,91 G	172,44G	184,03	148,54
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	55,52 G	55,58G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	420,97 G	424,57G	470,93	387,58
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	333,69 G	337,29G	359,95	285,47
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	64,69 G	63,2G	70,68	55,32
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	159,5 G	159,1G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,54 G	104,15G	111,04	100,87
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.584,45 G	1597,86G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,99 G	836,99G	837,34	836,98
12	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,9 G	441,9G	442,16	441,9
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	789,88 G	781,02G	840,78	666,29
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,51 G	216,26G	222,79	216,21
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	556,7 G	558,45G	735,43	536,13
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,5 G	135,83G	143,02	132,55
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.471,55 G	1480,29G	1.609,77	1.388,31
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	925,64 G	921,33G	948,34	729,99
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	557,83 G	560,98G	720,63	517,51
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.567,94 G	1562,08G	1.665,46	1.512,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,29 G	205,38G	207,01	204,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	63,41 G	62,22G	81,52	51,83
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	34,81 G	33,87G	54,16	30,85
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	207,97 G	206G	220,94	171,45
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,27 G	127,32G	130,72	126,86
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,16 G	181,05G	185,92	177,64
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,38 G	309,37G	310,12	309,37
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	655,95 G	653,32G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	402,45 G	399,48G	438,29	375,93
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	149,9 G	151,07G	196,08	142,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	512,24 G	514,45G	641,61	444
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	799,41 G	798,58G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	904,84 G	905,62G	1.108,8	825,34
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	244,18 G	245,68G	294,38	194,45
6	Th.	Th.			A0VEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	115,1 G	114,55G	133,16	106,22
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	14,4 G	14,41G	14,96	14,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	17,84 G	17,68G	20,05	16,34
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	66,18 G	65,45G	79,33	60,9
							UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1				
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	101,24 G	100,86G	107,73	97,54
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	358,28 G	353,19G	383,26	293,59
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	331,67 G	331,67G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	19,63 G	19,63G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	250,07 G	250,07G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	861,69 G	861,69G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	412,76 G	417,45G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,14 G	10,22G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.606,95 G	1606,95G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.452,11 G	1452,11G	1.607,34	1.253,77
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	65,47 G	64,75G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	43,55 G	43,12G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,18 G	39,56G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	103,31 G	102,39G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,64 G	90,05G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	261,36 G	257,41G	304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	69,68 G	69,63G	72,78	69,46
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	122,9 G	121,55G	149,42	115,38
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	118,53 G	118,24G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,42 G	136,58G	155,04	125,25
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Earth Gold Fund UI	1	36,46 G	36,36G	42,1	35,48
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	96,73 G	96,57G	101,6	94,81
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,16 G	83,59G	104,35	79,63
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	111,71 G	110,73G	115,45	99,99
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	108,14 G	107,74G	120,94	102,05
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,41 G	106,9G	110,18	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,57	102,48G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	111,11 G	110,5G	115,61	104,08
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	99,83 G	99,1G	114,82	94,82
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	59,52 G	59,49G	60,76	59,32
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	PSM Growth UI	1	42,55 G	42,59G	46,4	41,14
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	147,72 G	146,49G	155,74	131,32
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	44,71 G	44,71G	49,59	43,54
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	28,92 G	28,96G	30,35	28,84
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	48,01 G	47,86G	58,16	44,03
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	93,33 G	92,02G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	79,16 G	78,84G	88,59	74,03
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	53,93 G	53,93G	58,45	51,23
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,39 G	35,39G	40,55	32,22
							HannoverscheMaxInvest	1				
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	72,05 G	72,3G	78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	322,28 G	322,28G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	278,4 G	278,4G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	185,87 G	185,87G	204,65	163,72
							FPM FDS-Ladon European Value	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 39
--------------	--	----------

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	82,7 G	81,4G	85,26	55,9
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,01 G	9,23G	9,44	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	42,7 G	42,855G	56	34,3
Euro 62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	74,42 G	75,15G	78,01	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	34,5	34,565G	62,65	32,1
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	131,7	132,35-28,35	193,67	128,35
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,4 G	7,295G-7,401	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	36,44 G	35,85G	94,5	33,75
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,29 G	1,288G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,77 G	7,06G-7,5	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17 G	17,2	17,25	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	88,44 G	87,34G	111,6	75,26
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,45 G	1,414G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	1 *	0,9	19.02.16*	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,01 G	28,62G-8,89	34,58	23,35
Euro 6,846	10	1,06 *	0,96 0,17 +	19.02.16*	020	06.00	725753	DE0007257537	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,91 G	23,31G	24,45	19,85
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,65 G	3,682G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	55,85 G	57,63G	78,49	52,36
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	4,41 G	4,35G	5,61	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	90,68 G	88,98G	95,12	71,77
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	186,1	185,3G-8,55	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,98 G	20,79G	25,93	19,9
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	44,38 G	44,69G-6,615	132,52	26,81
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,28 -T	14,28 -T	16,28	11,81
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	33,02 G	33,14G-2,955	33,6	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	49,72 G	49,4G	52,75	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	39,19	38,805G	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	16,52 G	16,52G	18,93	15,27
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	27,14 G	27,8	27,8	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	93,94 G	91,64G	116,5	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,64 G	3,55G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,97 G	2,02G	2,55	1,95
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,44 G	48,995G	93,45	35,35
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	47,6 G	46,685G	50,7	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13	13,09G	13,62	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	200,95 G	189,96G	211,83	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,45 G	1,444G	2,3	1,44
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	413 G	407G	418,05	252,95
Euro 111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	62,46 G	61,78G	62,46	34,48
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,27 G	27,225G	27,43	21,98
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,52 G	10,885G-0,75	16,77	8,98
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	27,41 G	26,525G	57,15	21,4
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,1 G	11,07G-1,485	25,6	9,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,56 G	8,319G	19,56	7,38
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	72,49 G	71,97G	75,1	54,45
Euro 166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,76 G	16,085G	17,18	11,85
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	50,2 G	50,5G	54,3	41,35
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,52 G	31,78G	31,78	28,57
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,98 G	12,8	17,64	12,8
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	26,2 G	25,64G	48,95	19,91
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	23,08 G	23,295G	24,8	22,3
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,33 G	0,333G	1,51	0,32

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,65 G	18,57G	19,4	16,52
Euro 79,736	1	0,65	0,8	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,2 G	46,6G	50,67	30,4
Euro 43,293	1	0,35 +	0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,7 G	36,655G	39,5	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,14 G	4,001G	6,9	3,18
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	52,34	51,53G-2,52	52,52	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	9,71 G	9,731G	16,89	9,71
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,54 G	25,855G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	8,8 G	8,784G	17,17	7,45
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 B	0,009B	0,2	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	35,75 G	35,41G	36,14	25,17
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	55,29 G	56,26G	56,92	46,54
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	56,19 G	56,99G	63,08	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,96 G	18,465G	18,76	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	21,29 G	21,385G	27,8	17,13
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,74 G	7,705G	8,36	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	61,46 G	61G	64,18	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,2 G	11,27G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,02 G	17,82G	18,16	13,63
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	8,9 G	8,664G	14,1	8,05
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,87	5G	5,89	4,39
Euro 1.448,801	10	0,15 *	0,11	29.01.16*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,46	17,395G-7,845-7,5	26,2	14,98
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	17,51 G	17,495G	17,51	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,49 G	3,631G	13,92	3,31
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	80,1 G	81,89-2,5-2	83,9	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	50,67 G	50,13G-0,13	51,12	36,34
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,72 G	0,754G	2,07	0,61
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,68 -T	1,659-T	2,1	1,4
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,6 G	12,29G	15,15	11,78
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	28,13 G	28,085G	35,27	24,13
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	59 G	57,76G	69,52	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27,98 G	27,865G	29,64	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	78,5 G	77,94G	116	65,65
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,24 G	13,48G	24,42	11,15
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,64 -T	2,661G	2,67	2,55
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,33 -T	3,537-T	5,86	3,27
Euro 33,085	10	0 *	1,75	25.01.16*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	45,5 G	45,1G	50,51	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,26	10,195G	15,9	8,77
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	45,28 G	44,975G-5,41	47,63	32,76
Euro 5,592	1	0,62	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	173,06 G	172,29G	193,5	92,2
Euro 246,947	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	35,76 G	35,93G	36,08	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	142,35 G	140,2G	147,94	63,6

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 615,713	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	18.11.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	136,59 G	134,57G	156,98	118,5
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	14,76 G	14,51G	24,57	14,51
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,23 G	16,015G	20,66	15,14
US\$ 624,805		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	94,28 G	93,81G	101,88	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,25 G	1,306G	1,36	0,73
US\$ 790,189		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,3 G	2,214G	2,82	1,46
Euro 2.147,037		1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12	21.08.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,04 G	5,034G	7,71	4,95
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	109,5 G	108,36G	109,5	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,69 G	42,43G	42,69	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,92 G	0,948C-0,955	1,38	0,89
Euro 788,095	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	64,86 G	62,95G	68,42	41,24
Euro 2.824,668		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,51 G	3,422G	4,71	2,78
US\$ 1.310,129		1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.11.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,41 G	8,512G	14,86	7,18
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,84 G	75,89G	92,31	50,6
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	705 G	697G	738	590
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	689,85	680G	721,5	565
Euro 310,591		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	27,09 G	27,305G	32,88	25
US\$ 1.960,679	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	22.12.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	53,65 G	52,63G	56,19	40,63
US\$ 468,762	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	614,85 G	613,3G	649,45	305,85
US\$ 984,246	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	06.01.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	63,73 G	62,52G	77,65	62,29
US\$ 1.237,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	03.12.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,86 G	54,74G	60,24	43,01
US\$ 754,328		4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	11.02.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	147,47 G	145,84G	160,83	116,25
US\$ 1.401,852		1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	3,61 G	3,823G	17,11	3,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013	2014	12.11.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	115,25 G	113,8G	122,33	90,29
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,62 G	9,631G	9,74	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	29,79 G	30,59G	39,66	21,69
US\$ 5.575,331	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52	05.11.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	100,1 G	98-8,6-7,84	124,05	85,86
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	3,4 G	3,515G	10,45	3,33
Euro 433,332	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	81,34 G	80,37G	103,6	72,65
Euro 1.556,873		1	2013 J=0,45	2014 J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,78 G	16,805G	18,95	15,19
US\$ 1.263,884	1	1	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	61,07 G	59,78G	68,36	53,29
Euro 38,85		4	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	07.10.15			922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,47 G	14,425G	16,42	8,9
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	07.10.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,23 G	30,895G	32,4	27,89
skr 839,394		1		2014 J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	22,3 G	21,97G	26,95	21,7
US\$ 226,199	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	55,7 G	54,85G	60,94	38,56
£ 4.045,931	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,9 G	6,836G	7,85	5,84
Euro 2.464,87		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,97 G	24,795G	25,7	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	179,2 G	175,65G	204,78	116,67
kann.\$ 156,752	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,11 G	1,115G	2,52	1
Euro 6.366,68		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08 S=0,08	16.07.15			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,08 G	6,972G	9,69	6,87
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05	03.08.15			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,73 G	4,648G	7,09	4,49
US\$ 10.412,479	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.12.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	15,89 G	15,485G	16,88	12,9
£ 16.800,861		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01	05.11.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,98 G	2,95G-3,019	4,07	2,85
US\$ 1.164,797	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	26.11.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	6,52 G	6,67G-6,67	12,14	5,33
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	269,1 G	268,58G	335,5	197,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,39 G	25,16G	30,76	21,42
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,11 G	48,455G	51,17	29,56
US\$ 1.248,359 US\$ 3.211,691	1	1 7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239 S=0,62	09.09.15			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	122,5 G 11,06 G	119,52G 11,27G	137,38 23,65	112,05 10,66
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	9,66 G	9,82G	22,35	9,5
US\$ 222,903 Euro 1.246,186	1	1 1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5 J=0,00824	20.05.15			789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	270,9 G 52,87 G	269,51G 52,76G	440,93 60,55	223,12 44,59
US\$ 669,984 Euro 19,442	1 zu je US\$ 5	1 1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			850471 873532	US0970231058 FR0000061129	Boeing Co. Boiron S.A.	1 1	132,51 G 78,84 G	128,83G 77,07G	145,13 110,06	107 66,32
US\$ 18.321,666	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,71 G	4,706G	6,75	4,31
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,07 G	24,53G	26,26	15,85
£ 1.864,219	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494	20.08.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	50,96 G	49,925G	55,22	46,16
£ 8.365,814	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,4 G	6,21G	7,01	4,9
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,72 G	17,71G	20,8	17,01
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,5 G	6,386G	14,95	6,15
US\$ 438,742	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	26,09 G	25,91G	30,43	23
kann.\$ 791,495	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	08.12.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	50,85 G	50,91G	64,37	46,1
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75	26.06.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	27,62 G	27,885G	35,45	25,22
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,9 G	26,5G	32,88	23,7
US\$ 582,234	1 zu je US\$ 1	1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	59,51 G	60G-0,44-0,34-0,27	80,97	56,35
US\$ 1.882,037	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	16.11.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	83,12 G	82,42G	104,02	64
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,36	10,365G	13,76	10,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 5.076,079	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21 Q=0,21	04.01.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	24,54	24,17G	27	21,75
US\$ 2.978,99	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.10.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,08 G	47,24G	55,17	40,1
US\$ 896,922	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.10.15		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,83 G	60,33G	66,04	53,05
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	71,65 G	71,82G	77,54	56,62
Euro 560,916	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	39,5 G	39,055G	44,46	33
Euro 186,805		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,18 G	86,76G	102,95	71,81
Euro 2.639,327		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,51 G	10,48G	14,4	9,97
sfers 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	19,47 G	19,665G	27	18,66
Euro 822,789	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,2 G	25,92G	27,97	18,74
US\$ 974,945	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	25.11.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	23,44 G	23,185G	34,08	22,32
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	61,94 G	61,47G	67,04	52,54
Euro 256,595		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	74,2 G	72,46G	75,79	48,95
£ 2.515,383	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215 S=0,349	13.08.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,16 G	24,63G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	29,2 G	29,4G	53,29	26,38
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,17 G	0,173G	0,23	0,13
US\$ 876,407	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	10.11.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	59,9 G	58,48G	76,62	41,72
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	85,17 G	84,88G	92,56	61,36
US\$ 1.200,654	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,7 G	25,285G	60,25	20,93
Euro 1.860,008		1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57	20.11.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1			24,6	14,21
US\$ 1.108,077	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	78,88 G	77,89G	81,37	61,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.938,837	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.09.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,45 G	23,205G	25,99	19,9
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528	17.12.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,2 G	26,525G	28,52	23,56
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,78 G	18,48G	20,52	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,86 G	3,864G	4,46	3,43
US\$ 54,838	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5	13.10.15			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	6,8 G 16,18 G	6,715G 15,835G	7,76 20,02	1,85 13,94
Euro 3.634,185		1	2014 I=0,56 S=0,56	2015 I=0,4	21.09.15	024		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,79 G	13,49G	17,45	13,36
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,46 G	8,418G	12,19	8,14
Euro 216,161		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	115,53 G	114,53G	124,57	88,37
US\$ 4.162,938	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	09.11.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	71,58 G	71,06G	82,05	58,5
US\$ 2.259,737	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1JWVX A1W9NS	US30303M1027 FI4000106299	Facebook Inc. Ferratum Oyj	1 1	97,45 G 26,09 G	95,9G 25,385G-7,595	102,26 29,21	63,47 20,8
Euro 1.284,92		1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	12,32 G 1,43 G	12,155G 1,406G	15,74 1,79	9,43 1,23
£ 1.204,77	1	4		2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	28.10.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,83 G	12,64G	15,5	11,35
US\$ 3.897,778	1	1													
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	16,25 G	15,9G	16,5	7,2
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	308,49 G	306,28G	357,36	265,21
US\$ 10.109,239	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	17.12.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	28,03 G	27,95G	28,9	20,08
US\$ 1.571,594	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.12.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,2 G	30,965G	36,39	24
US\$ 1.441,18	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.12.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	93,57 G	93,56G-4,43	109,55	83,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
£ 4.866,992	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,23 G	18,015G	22,7	16,9
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	32,41 G	32,03G	39,2	31,29
US\$ 855,813		1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	31,39 G	30,7G	45,25	29,14
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2014 I=0,36 S=0,74	2015 I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,47 G	77,29G	85,29	63,8
US\$ 59,87		1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	24.11.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,95 G	26,185G	30,2	23,43
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,055	07.12.15			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,15 G	12,98G	14,68	12,19
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5 G	5,037G	5,04	3,2
US\$ 770,691		1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	17.11.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	93,94 G	93,48G	99,22	80,63
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,124	07.12.15			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,9 G	10,55G	13,34	10,55
US\$ 19.682,248	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	03.03.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,33 G	7,232G	9,18	6,54
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376	10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	41,35 G	41,525G	53	33
Euro 6.336,87		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,54 G	6,44G	6,65	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 I=0,26 S=0,26	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	32,78 G	31,94G	35,06	22,59
Euro 3.869,748	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2014 S=0,12	2015 I=0,24	07.08.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	12,47 G	12,345G	15,87	10,26
US\$ 4.719		1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	04.11.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	32,13	31,17G	33,02	22,27
US\$ 65,851	1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	10.11.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,78 G	16,77G	23,84	13
US\$ 970,11	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	06.11.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	125,05 G	124,59G-5-4,73-4,7	158,4	121,7
Euro 15.859,576		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,06 G	3,063G	3,61	2,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
£ 1.923,729	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,48 G	3,456G	3,93	2,93
US\$ 22,47 US\$ 2.766,944	1 zu je US\$ 1	10 1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	20.11.15			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	24,25 G 94,92 G	24,81G 93,46G	28,3 96,55	12,8 79,55
US\$ 3.681,13	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.01.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	60,65 G	59,52G	64,2	46,91
£ 2.294,841	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,47 G	4,386G	5,27	3,98
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15	28.09.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,97 G	8,946G	12,1	8,58
Euro 834,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,84 G	19,38G	20,64	14,27
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03	15.09.15	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,46 G	3,369G	3,62	2,74
Euro 931,13	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,85	23,465G-3,45	27,48	20,59
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24	28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19,07 G	18,995G	24,11	16,44
Euro 344,078		1	2013 J=2,55 J=0,00265	2014 J=2,55 J=0,00014	18.05.15			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	105,09 G	103,81G	124,09	97,55
Euro 559,715		1	2013 J=2,5 J=0,0644	2014 J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	159,93 G	157,15G	179,13	134,2
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,97 G	0,964G	1,26	0,92
Euro 508,176	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35	01.12.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	148,02 G	144,97G	174,92	125,49
US\$ 918,23	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	27.11.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	108,15	107,34G	108,15	77,01
US\$ 2.793,543	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	11.12.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	48,4 G	47,515G	55,74	42,66
US\$ 7.987,913	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36	16.02.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	51,58	50,24G	52,86	35,9
US\$ 1.611,307	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	29.12.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,85	39,66G	43,2	30,03
sfrs 3.188,4	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	67,9 G	67,55G-7,93	74,2	63,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 427,388 US\$ 529,117	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	09.12.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	112,42 G 16,2 G	108,6G-10,4 16,25G	642,2 25	82,5 13,72
US\$ 674,736	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32	07.12.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	119,1 G	118,3G	127,75	77,96
Euro 3.981,889		1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,42 G	6,31G	7,85	5,12
sfrs 2.676,993		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	78,87 G	78,36G	98,16	76,54
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	52,06 G	52,27G	55,23	45,7
Euro 327,273 US\$ 4.268,744	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2013 J=1,25 2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2014 J=1,25 2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.05.15 04.01.16		06.03	874341 871460	AT0000743059 US68389X1054	OMV AG Oracle Corp.	1 1	24,8 G 33,87 G	25,055G 33,6G	27,23 41,5	20,66 31,25
Euro 2.648,885		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2	07.12.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,48 G	15,25G	16,87	12,91
US\$ 49,036	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.11.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	32,77 G	33,975G	36,98	22,06
£ 412,287 US\$ 1.456,851	1 1	4 1	2014 I=0,0998 S=0,2182 2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 I=0,1046 2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	28.01.16 02.12.15			A0J371 851995	GB00B18V8630 US7134481081	Pennon Group PLC PepsiCo Inc.	1 1	11,61 G 92,04 G	11,45G 90,29G	12,49 94,98	9,74 79,17
Euro 808,21 US\$ 6.173,002 Euro 441,571	1 1 zu je Euro 1	1 1 1	2010 J=1,1	2012 J=0 2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			852363 852009 A1JJQC	FR0000121501 US7170811035 NL0009739416	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] Pfizer Inc. PostNL N.V.	1 1 1	16 G 29,57 G 2,99 G	15,86G 29,44G 2,976G	19,59 33,23 4,72	12,22 25,83 2,9
Euro 232,737 US\$ 1.503,094	1, 10, 100 1	1 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48	27.11.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	24,82 G 43,63 G	24,42G 43,445G	25,75 69,4	18,8 42,29
nkr 2.543,819 £ 707,984	1 1	1 1	2013 J=0 2014 I=0,6 S=0,79	2014 J=0 2015 I=0,503	13.08.15			A0BKK5 A0M1W6	NO0010112675 GB00B24CGK77	REC Silicon ASA Reckitt Benckiser Group PLC	1 1	0,18 G 85,79 G	0,183G 85G	0,3 92,3	0,12 76,19
£ 1.111,977	1	1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,03 G	15,775G	17,08	13,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 295,722	1 zu je Euro 1	1	2013 J=1,72	2014 J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	90,32 G	91,37G	99,54	57,57
Euro 1.400,361		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,7 G	10,635G	18,5	10,01
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5	28.09.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,1 G	8,996G	10,64	7,9
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,4491	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	27,5 G	28G	45,16	27,2
£ 1.376,751	1	1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	25,5 G	25,71G	43,88	25,5
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2013 J=7,8	2014 J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	251,45 G	251,54G	261,81	227,61
US\$ 28,36	1	10	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.11.15			902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	24,14 G	23,72G	27,77	20,26
Euro 3.941,881	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	20,18 G	20,055G-0,28	29,67	20
Euro 2.440,411	1	1			12.11.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	20 G	20,435G	26,95	20
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	76,72 G	76,02	96,47	72
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	12,55 G	12,06G	15,72	10,95
- 15,4		1		2014 I=8,896068 S=0,424376	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	418,94 G	419,36G	495,31	305
- 24,89		1		2013 I=6,633339 S=0,246014	29.06.15			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	494,85 G	496,29G	635,1	384,56
US\$ 200,691	1	1		2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	29.06.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	68,3 G	68G	80,39	40,85
Euro 1.305,63	1 zu je Euro 2	1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	79,37 G	78,51G	100,38	73,62
US\$ 1.261,104	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	63,42 G	61,7G	86,7	60,3
Euro 587,6	1 zu je US\$ 2	1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	53,09 G	51,58G	74,74	48,8
US\$ 492,76		4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	3,55 G	3,326G	9,71	3,33
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,9 G	0,898G	2,12	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	139,23 G	140,69G	150,03	96,07
kann.\$ 403,829	1	9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05	16.11.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	10,97 G	11,315G	20,25	10,03
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123 S=0,205	22.10.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	15,06 G	14,735G	16,39	10,96
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,77 G	4,774G	4,9	3,88
Euro 806,209		1	2013 J=1 J=0,020534	2014 J=1,2 J=0,017329	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,13 G	42,65G	48,3	32,99
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20	28.09.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	45,83 G	46,09G	59,82	39,84
Yen 1.262,208		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	22,41 G	22,05G	29,6	20,11
Euro 17,7 US\$ 1.484,8	1	10 10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	09.11.15			A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	37,06 G 54,55 G	37,785G 53,95G	39,21 91,92	23,5 42,85
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8	17.02.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	12,73	12,6G	16,4	12,21
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,11 G	6,044G	9,24	5,61
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1				
US\$ 136,593 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	25,09 G 90,95 G	26,145G 90,57G	32,11 93,84	16,73 72
Euro 13.499,912		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,09 G	1,09G	1,27	0,84
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	10,71 G	10,355G	14,12	10,3
Euro 60,538 £ 8.141,05	1	1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,7 -T 1,97 G	1,7-T 1,937G	2,08 3,42	1,7 1,94
US\$ 130,951 - 729,85	1 1	1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.11.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	213,97 G 59,7 G	212,34G 59,11G	261,55 64,8	170,05 48,3
US\$ 1.014,412	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38	28.10.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	51,92 G	50,73G	55,14	38,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 4.348,985	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.11.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,95 G	39,205G	40,85	32,89
US\$ 1.158,615	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	29.12.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	46,03 G	45,455G	51,95	34,79
US\$ 426,536	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.11.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	167,51 G	161,09G	194,65	151,12
US\$ 102,962	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37,38 G	37,4G	63,69	34,48
US\$ 1.267,881	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.12.15			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	120,59 G	119,6G	127,08	84,38
US\$ 2.720,573	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629 Q=0,6629	21.10.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	73,8 G	71,98	81,59	59,95
£ 11.576,744	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,02 G	3,986G	5,51	3,9
US\$ 304,219	1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.12.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	103,5 G	100,54G	108,26	84,55
US\$ 1.653,178	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,32	100,5G-0	113,66	77,17
US\$ 799,48	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	25.11.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	59,41 G	58,42G	83,24	58,23
Euro 2.438,588		1						850727	FR0000120271	Total S.A.	1	41,6 G	(exD)-41,01G-1,545	49,69	37,88
Yen 3.465,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	57,1 G	56,83G	67,27	48,44
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	21,19 G	21,12G	48,91	21,12
sfrs 3.849,487		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	17,7 G	17,815G	18,59	16,2
Euro 98,642		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	233,55 G	232,55G	259,5	208,91
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,21 G	5,189G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	29.10.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	39,76 G	39,485G	42,44	31,54
US\$ 854,121	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.11.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	70,92 G	69,37G	110,24	69,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 887,021	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	10.11.15		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	86,12 G	85,11G	115,01	76,7
US\$ 953,108	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.12.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	108,94 G	106,54G	115,12	82,7
US\$ 426,309	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	04.12.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	56,95 G	56,22G	70,8	56,05
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,98 G	2,91G	7,79	2,81
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,89 G	21,485G	22,75	16
US\$ 4.068,873	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	06.01.16	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,31 G	41,94G	46,45	38,03
US\$ 245,717	1	1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	107,76 G	107,19G	128,81	86,54
- 224,075		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	63,89 G	63,19G	64,83	30,1
Euro 600,339		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	58,56 G	57,93G	62,1	43,52
US\$ 1.946,442	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	10.11.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	71,81 G	70,25G	254	57,5
Euro 1.367,714		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,34 G	19,06G	24,57	18,72
US\$ 3.205,942	1	2		2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	54,14 G	54,23G	78,85	51,36
US\$ 5.107,813	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	04.11.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,92 G	49,615G	53,41	44
US\$ 341,268	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135	13.01.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	30,52 G	29,885G	51,3	26,4
US\$ 1.012,403	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.12.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,29 G	9,306G	12,44	8,3
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	30,32 G	30,29G	42,68	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	38,96 G	39,15G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.12.2015	Fortlaufender Preis 21.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			60,06 G	61,26G	72,01	60,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			32,84 G	32,6G-2,67G-2,35G	38,12	30,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			499,91 G	500,5G-2,37G-498,1G	530,24	406,51
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			893,4 G	890,3G-/891,7G/	995,4	840,3
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			914,14 G	912,2G-/912,98G/	986,27	845,76
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			934,15 G	933,66G	955,86	882,96
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50	Put/Call			935,01 G	933,56G-/932,35G/	979,73	914,18
1	1 : **	17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020	PT 3.029,86	NLB8GR	DE000NLB8GR1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50	Put/Call			975,9 G	974,32G-/975,26G/	999	953,49
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT	Put/Call			988,5 G	990,42G-/986,16G/	997,79	955,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		99,14G	99,215 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,72G	102,805 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,485G	110,64 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,125G	105,4 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		105,645G	105,750 G	0,000,000,53	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		110,85G	111,225 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		105,755G	105,850 G	0,000,000,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,86G	113,85 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		110,34G	110,34 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	105,52G	105,52 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166		S 47	102,8G	102,8 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	109,82G	109,8 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	117,84G	117,86 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,64G	129,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,92G	114,91 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		107,31G	107,3 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			116,14G	116,12 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,65G	100,65 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		135,98G	137,61 G	0,51	0,51
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			107,69G	107,86 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,54G	112 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		151,82G	152,19 G	1,26	1,26
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			148,74G	149,12 G	0,82	0,82
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			104,48G	104,49 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			114,8G	114,82 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			151,85G	152,35 G	1,61	1,61
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			153,94G	154,56 G	2	2
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			101,21G	101,22 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			142,39G	142,96 G	1,74	1,74
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			128,56G	128,66 G	0,52	0,52
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			112,75G	112,74 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			108,41G	108,42 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,77G	111,82 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			155,38G	155,68 G	1,77	1,77
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,79G	114,82 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			156,71G	156,75 G	2,04	2,04
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			124,86G	125,23 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		93,42G	93,68 G	7,11	7,11
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,35G-0,41B-0,41	0,35 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	74,5G	74,28 G	7,77	7,76
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	72,33G	72,31 G	7,68	7,68
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	70,11G	70,37 G	7,65	7,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Registered Bonds					
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	68,45G	68,6 G	7,55	7,55
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	67G	67,3 G	7,45	7,45
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	65,4G	65,75 G	7,41	7,41
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	64G	64,35 G	7,36	7,36
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	62,5G	62,5 G	7,34	7,34
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	61,28G	61,37 G	7,3	7,3
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	60,07G	60,1 G	7,28	7,28
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	59,15G	59,19 G	7,23	7,22
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	58,37G	58,41 G	7,17	7,16
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	57,55G	57,65 G	7,13	7,12
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	56,87G	56,95 G	7,08	7,08
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	54,105G	54,166 G	7,33	7,33
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	56,1G	56,55 G	6,93	6,93
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	56G	56,45 G	6,84	6,83
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	53,815G	56,01 G	7,02	7,02
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	56,01G	56,38 G	6,64	6,64
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	53,95G	53,75 G	6,82	6,82
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		91,5G	91,7 G	7,74	7,72
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		101,53G	101,55 G	0,12	0,12
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,84G	118,86 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,94G	112,94 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,36G	115,4 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,3G	122,32 G	0,05	0,05
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		137,5G	137,81 G	1,1	1,1
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,05G	123,1 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		119,54G	119,8 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		109,88G	110,33 G	1,62	1,62
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		97,76G	98,13 G	2,1	2,1
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,125G	100,125 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		115,5G	115,65 G	0,94	0,94
						Lettland, Republik Notes					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		111,995G	112 G	0,04	0,04
						Litauen, Republik Notes					
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		100,4G	100,4 G	0,66	0,66
						Litauen, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		110,195G	110,19 G	0,04	0,04
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,12G	115,16 G		
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,34G	152,39 G	0,9	0,9
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		149,89G	149,83 G	1,28	1,28
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,21G	124,18 G	0,28	0,28
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		102,45G	102,44 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		107,58G	107,57 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,04G	115,02 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		111,04G	111,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		116,29G	116,32 G	1,33	1,33
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			152,97G	152,72 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		110,2G	110,17 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,15G	118,15 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			148,59G	148,76 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,49G	119,55 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			103,15G	103,16 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			107,95G	107,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			114,71G	114,71 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			139,27G	139,27 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			104,07G	104,07 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007			112,21G	112,37 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		108,75G	109,24 G	3,51	3,51
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			103,39G	103,41 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			107,63G	107,68 G	0,14	0,14
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,55G	113,67 G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,17G	110,29 G	0,32	0,32
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021			119,72G	119,83 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			115,81G	115,96 G	1,16	1,15
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			124,04G	124,36 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830			119,6G	119,9 G	0,24	0,24
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	133,2G	133,25 G	0,81	0,81
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			116,7G	117,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,55G	108,78 G	0,18	0,18
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		142,76G	144,53 G	2,21	2,21
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			100,32G	100,33 G	0,12	0,11
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			104,1G	104,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			135,04G	138,38 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			124,5G	125,54 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			114,69G	114,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			132,04G	135,15 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			114,1G	114,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			119,12G	119,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			101,78G	102,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			116,57G	117,62 G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			108,16G	109,14 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		144,31G	146,7 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			108,57G	108,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			122,62G	125,29 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			109,88G	110,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,28G	114,51 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.16 04.01.18 22.01.19	18.01. 04.01. 22.01.	104040 104050 104062	DE0001040400 DE0001040509 DE0001040624	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66 R 76 R 88	100,245G-/ 100,245G/ 109,03G-/ 109,04G/ 112,645G-/ 112,66G/	100,255 G 109,05 G 112,67 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.01.17 27.01.16 08.09.20	16.01. 27.01. 08.09.	105322 105327 105338	DE0001053221 DE0001053270 DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103 S 108 S 119	104,565G 100,36G 110,635G	104,576 G 100,37 G 110,64 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.17 24.05.16 25.04.22 26.06.17	22.06. 24.05. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0H5VC A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0H5VC8 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202 A 214 A 226 A 230	105,377G 101,8G 124,19G-/ 124,22G/ 107,647G	105,393 G 101,817 G 124,22 G 107,666 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		103,25G	103,3 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,42G	106,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		105,77G-/ 105,77G/	105,8 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		100,635G-/ 100,64G/	100,652 G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		100,38G-/ 100,38G/	100,4 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,86G	108,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		103,45G	103,45 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,55G-/ 97,6G/	97,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,435G	100,43 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		100,882G	100,891 G		
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.17 04.01.16 10.03.20 22.09.20	25.01. 04.01. 10.03. 22.09.	138188 138191 A0Z1QH A0Z1QS	DE0001381887 DE0001381911 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501 S 0504	104,11G 100,103G 114,44G 112,35G	104,13 G 100,11 G 114,47 G 112,37 G	0,13 0,07 0,14	0,13 0,07 0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18	29.04. 13.03. 15.02.	NRW100 NRW10D NRW11G	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790 R 782 R 819	125G 113,45G 110,01G-/110,015G/	124,98 G 113,47 G 110,03 G	0,38	0,38
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.18 03.03.17	02.03. 03.03.	173199 A0SLFQ	DE0001731990 DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		109,61G-/109,62G/ 103,663G	109,64 G 103,67 G		
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.16 11.09.17	26.09. 11.09.	A0KP05 A0S8XM	DE000A0KP056 DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		103,09G 108,02G-/108,04G/	103,098 G 108,06 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		98,56G	97,51 G	9,92	9,84
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-M&S A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,42G	107,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,99G	101,98 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,42G 96G	104,39 G 95 G	3,72 3,5	3,72 3,5
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,335G	99,21 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		106,92G	107,52 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.17 11.04.16	06.10. 11.04.	A1A1ZE A1GPV5	XS0546218925 XS0615797700	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,125G 101,293G	106,118 G 101,296 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,38G	101,37 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		100,08G	100,12 G	1,49	1,49
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,27G 101,51G	100,245 G 101,08 G	1,2 2,09	1,2 2,09
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,26G 109G	99,2 G 109 G	5 4,49	5 4,48
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,341G	104,337 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,3G	104,41 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65-T	65 -T	4,54	4,54
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		92,01G	92,01 G	9,8	9,76
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,305G	98,29 G	9,38	9,34
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,107G	104,13 G	1,8	1,79
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			106,51G	106,51 G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			99,27G	99,3 G	4,02	4,02
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,02G	108,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,15G	114,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			102,885G	102,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			104,16G	104,13 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,01G	101,01 G	6,21	6,17
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		108,51G	108,51 G	4,26	4,25
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,55G-3G	102,4		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,58G	103,611 G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,5G	115,43 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,195G	97 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		92,08G	92,045 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,06G	117,125 G	4,51	4,51
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		82,01G	82,01 G	18,36	18,17
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,6G	113,58 G	1,19	1,19
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		104,112G	104,116 G	0,39	0,39
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,409G	101,488 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	115,91G	115,91 G	6,61	6,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		97,51G	97,51 G	7,19	7,18
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,46G	108,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			96,6G	96,58 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			89,6G	89,72 G	2,36	2,36
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,54G	98,78 G	3,21	3,21
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			99,58G	99,93 G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			100,7G	100,67 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,97G	99,94 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,22G	96,46 G	8,09	8,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			79-T	77,28 G	7,57	7,57
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,92G	102,11 G	5,94	5,85
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		105,405G	105,345 G	2,88	2,88
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	103G	103 G	7,55	7,48
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			103,5G	102,4 G	5,35	5,35
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,68G	108,69 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,87G	113,87 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,52G	115,52 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		68,01G	68,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,3G	99,3 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,128G	108,156 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		92,91G	93,21 G	8,7	8,65
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,724G	105,718 G	0,26	0,26
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			106,964G	106,934 G	0,31	0,31
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,55G	122,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,285G	116,27 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.17 24.02.21	20.01. 24.02.	BC0BU9 BC5LK7	XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,145G 106,445G	104,146 G 106,425 G	0,14 0,85	0,14 0,85
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		99,16G	99,3 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,86G	110,85 G	0,73	0,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		107,08G 110,01G 103,28G	107,05 G 110,05 G 103,27 G	0,94 1,19 0,3	0,94 1,19 0,3
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,215G	102,255 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,51G	103,61 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,017G	100,019 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,88G 105,93G	101,87 G 105,81 G	0,22 0,69	0,22 0,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,2G 100,21G 93,47G	100 G 100,2 G 93,44 G	2,99 3,74 2,59	2,99 3,74 2,59
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,82G	101,81 G	1,01	1,01
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		108G	108 G	1,3	1,3
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.17 08.04.24	04.09. 08.04.	BLB6C5 BLB6H5	DE000BLB6C58 DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	105,88G 109,16G	105,89 G 109,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		63,01G	64,01 G	25,12	25,12
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		46,4G	46,55 G	31,04	31,04
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,61G	103,21 G	4,38	4,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.03.16 30.07.18 24.06.19	24.03. 30.07. 24.06.	A1C9VC BHY0A6 BHY0AR	DE000A1C9VC4 DE000BHY0A64 DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	E 134 S 192 S 185	100,637G 100,28G 102,015G	100,65 G 100,26 G 102,025 G	0,22 0,05	0,22 0,05
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 67	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 68
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,01G	99,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,54G	100,36 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			99,43G	99,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			95,68G	95,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,247%, zinsv. v. 18.12.15-17.03.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,47G	99,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,48G	100,48 G	1,04	1,04
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,867%, zinsv. v. 19.12.15-18.03.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		72,5G	72,5 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,771G	101,772 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,24G	107,2 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,8G-2,065	101,595 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,5G	105,46 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			94,15G	94,1 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		119,85G	121,8 G	7,64	7,64
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		111,8G	111,5 G	2,87	2,86
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,63G	111,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,15G	102,14 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,61G	105,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,2G	90,25 G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,1G	106,1 G	0,29	0,28
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,665G	118,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,89G	105,89 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			103,62G	103,62 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			100,254G	100,259 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,02G	123,05 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,53G	114,6 G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,01G	111,07 G	1,21	1,21
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,185G	102,22 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,95G	106,93 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,79G	103,75 G	1,15	1,15
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		108,09G	108,66 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,865G	102,9 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		91,935G	92,005 G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		115,54G	115,495 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,579%, zinsv. v. 30.11.15-30.12.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,66G	99,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,21G	100,21 G	5,82	5,79
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		97,48G	97,92 G	9,98	9,98
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,55G	103,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		104,82G	104,815 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2	107,13G	107,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	99,62G	99,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 755	114,26G	114,255 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	101,235G	101,16 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745	104,536G	104,528 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	105,19G	105,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,23G	100,21 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	108,91G	108,67 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	112,465G	112,545 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		110,87G 104,04G 107,67G 100,2G 100,34G	110,87 G 104,11 G 107,68 G 100,2 G 100,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297						
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618						
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148						
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319						
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,5G	138,5 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,21G	102,31 G	5,48	5,46
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,7G	102,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,59G-6,78 110,835G	106,58 G 110,935 G	0,34 0,77	0,34 0,77
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083						
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,32G	100,31 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		111,7G	116,45 G		
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,54G 114,375G 118,77G 104,353G 123,08G 105,055G 96,87G	101,55 G 114,37 G 118,725 G 104,337 G 123,12 G 105,05 G 96,83 G	0,17 0,53 2,19 0,09 1,51 1,27 1,69	0,17 0,53 2,19 0,09 1,51 1,27 1,69
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924						
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618						
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,98G	115,975 G	1,07	1,07
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,16G	128,21 G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,62G	113,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,335G 104,052G	115,325 G 104,025 G	0,46 0,15	0,46 0,15
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466						
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		109,515G	109,535 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,985G	103,595 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			105,18G	105,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			99,58G	99,54 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			104,18G	104,155 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			102,45G	102,435 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			104,27G	104,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			108,47G	108,46 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			107,19G	107,17 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,443G	100,443 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			108,64G	108,44 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,28G	104,26 G	0,68	0,68
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			101,239G	101,253 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,22G	103,16 G	0,38	0,38
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		99,98G	99,98 G	3,83	3,77
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		155,86G 108,31G 162,35G 115,895G	155,84 G 108,34 G 162,61 G 115,88 G	0,54 1,41	0,54 1,41
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		115,28G	115,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			103,28G	103,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,05G	113,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,41G	110,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			103,86G	103,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			117,53G	117,81 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			121,68G	121,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			106,41G	106,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			101,45G	101,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,73G	111,71 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			115,24G	115,04 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			101,1G	101,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			98,93G	98,93 G	1,71	1,71
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,19G	115,17 G	0,14	0,14
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		97,97G	97,99 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,82G	107,86 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			101,774G	101,784 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		108,217G	108,209 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			93,49G	93,45 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		92,73G	93,41 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		111,115G 93,51G-3,61	111,12 G 93,84	2,37 3,58	2,36 3,58
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2						
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5-T 95,25-T	96,5 -T 95,25 -T	4,14 4,13	4,14 4,13
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922						
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,755G	109,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,9G	101,795 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,96G 102,08G	102,93 G 102,025 G	1,3 0,2	1,3 0,2
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6						
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	103,45G	103,47 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,08G 94,06G	106,08 G 94,04 G	0,19 1,06	0,19 1,06
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		103,24G 100,44G	103,304 G 100,42 G	0,46 1	0,46 1
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		102-T	102,51 G	5,02	5,02
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103,22G 100,41G	103,23 G 100,41 G	0,01 0,16	0,01 0,16
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81						
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,217G-0,25G-0,25bG-0,25	100,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,885G	100,9 G	1,26	1,25
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,81G-0,8G	100,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,854G-0,88G	100,88 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,601G-2,6G	102,6 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	115,04G 103,689G	115,07 G 103,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	109,36G	109,39 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,62G	111,57 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 11.12.24	11.12. 11.12.	A1R0VP A1R0VQ	XS0862941506 XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,95G 112,57G	105,96 G 112,56 G	0,65 1,38	0,65 1,38
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		131,065G	130,63 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,339G 112,6G	102,317 G 112,56 G	0,32 0,94	0,32 0,94
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		114,2G/-114,22G/ 117,55G	114,22 G 117,56 G	0,04 0,19	0,04 0,19
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,56G	104,04 G	6,13	6,11
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,25G	103,257 G	1,29	1,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 31.05.16 20.01.17 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 31.05. 20.01. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0GTCB A0T5X0 A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0GTCB9 DE000A0T5X07 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		162,53G 114,39G 101,927G 106,25G 115,4G 120,28G 111,78G 106,24G 107,035G 115,76G	162,73 G 114,4 G 101,942 G 106,32 G 115,4 G 120,29 G 111,78 G 106,16 G 107,005 G 115,71 G	2,83 0,25 0,34 0,18 0,56 1,03 1,33 0,37 0,71 1,79	2,83 0,25 0,34 0,18 0,56 1,03 1,33 0,37 0,71 1,79
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,74G	100,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		105,3-GT	105,25 -GT	3,37	3,36
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	103,523G	103,53 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	102,25G/-102,25G/ 111,48G	102,25 G 111,5 G	0,65	0,65
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,62G 107,3-T	103,32 G 106 G	3,56 2,73	3,56 2,73
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		104,615G	104,99 G	5,48	5,47
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,04G	104,13 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		98,42G	98,4 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		99,995G	99,99 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,406%, zinsv. v. 06.10.15-05.01.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,719G	99,719 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,371G	108,385 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			109,14G	109,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,71G	119,71 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			100,37G	100,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,82G	105,71 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,11G	103,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		97,51G	97,51 G	10,91	10,82
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,01G	98,01 G	9,29	9,29
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		120,99G	121,01 G	0,57	0,57
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			126,87G	126,75 G	2,39	2,39
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,42G	107,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		106,01G-6,29	105,835 G	6,93	6,92
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		126,95G	126,93 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			103,348G	103,36 G	0,17	0,17
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			117,97G	117,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			146,4G	146,15 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,76G	102,807 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			115,04G	115,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		110,29G	110,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			99,418G	99,426 G	10,75	10,75
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,66G	104,704 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,49G	116,46 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			107,72G	107,73 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,68G	103,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		103,11G	103,01 G	5,09	5,07
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			95,82G	97,61 G	8,18	8,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,637G	107,641 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,34G	108,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		102,51G	102,01 G	6,45	6,43
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,51G	98,51 G	8,01	7,98
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,87G	111,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,59G	104,57 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			101,1G	101,11 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,25G	118,28 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			101,26G	101,26 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,805G	114,815 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		103,625G	103,735 G	5,15	5,15
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,666G	101,677 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			117,92G	117,94 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,11G	120,16 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			137,54G	137,53 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,064G	102,059 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,835G	108,855 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,475G	102,48 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,76G	106,73 G	0,13	0,13
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		96,205G	96,095 G	12,77	12,77
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,68G	105,68 G		
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,001%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,014G	100,009 G	100,000	0,000,000,23
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,48G	100,009 G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		99,71G	99,71 G	8,03	7,85
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			103,35G	103,36 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			101,207G	101,189 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			135,97G	136,06 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			100,88G	100,88 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,68G	109,69 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			118,09G	118,08 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			104,034G	104,049 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			100,654G	100,659 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			137,48G	137,56 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			106,34G	106,36 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			113,13G	113,13 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ nz\$ Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.19 22.01.19 15.01.24 07.03.20 13.11.26	01.02. 22.01. 15.01. 07.03. 13.11.	A1HFJC A1ZCHN A1ZCRZ A1ZFJZ A1ZN73	XS0881488430 XS1017788784 XS1023039545 XS1051861851 XS1107718279	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,81G 104,51G 113,08G 103,35G 104,12G	100,89 G 104,645 G 113,11 G 103,48 G 104,11 G	1,23 3,19 0,47 1,42 0,85	1,23 3,19 0,47 1,42 0,85
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,48G	101,54 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,17G	101,13 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,94G	115,06 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,76G	105,63 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,52G 120,56G 113,51G	113,38 G 120,51 G 113,53 G	1,22 1,38 1,24	1,22 1,38 1,24
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,41G	102,41 G	3,27	3,25
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		86,01G 103,01G	86,51 G 103,01 G	12,38 5,97	12,34 5,96
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,605G	98,65 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,895G	109,51 G	4,93	4,92
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.18 15.03.18	09.07. 15.03.	A1GTHS A1HHEE	XS0647264398 XS0906420574	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,31G 108,765G	111,375 G 108,7 G	2,71 2,52	2,7 2,52
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,94G	104,95 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		102,69G	102,725 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,81G	116,045 G	2,01	2,01
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,645G 113,9G	114,96 G 113,97 G	1,04 1,3	1,04 1,3
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		104,603G	104,597 G	1,64	1,63
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 77					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,84G	110,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,21G	115,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,61G	102,01 G	2,05	2,04
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	111,1G	111,31 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		107,12G	107,09 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		105,025G	105,05 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		107,5-T	107,465 G	1,48	1,47	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		113,21G	113,52 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		123,73G	124,7 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		17,5-T	18,01 G	64,23	64,23
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,91G	108,91 G	4	3,99
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	119,81G	119,85 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		103,54G	103,57 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		121,85G	121,75 G	1,24	1,23	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		107,67G	107,7 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	100,61G	101,66 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		102,488G	102,531 G	4,02	4,01	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		105,21G	105,21 G	4,01	4	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		100,01G	100,01 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,06G	98,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	103,43G	103,43 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		130,56G	130,45 G	1,61	1,61	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		117,15G	117,17 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		110,44G	110,41 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		152,64G	152,25 G	2,81	2,8	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		119,33G	119,31 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		104,792G	104,785 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		107,07G	107,03 G	0,68	0,67	
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,167G	100,177 G	2,15	2,12
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		101,26G	101,27 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,422G	101,433 G	1,71	1,7
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		118,45G	119,36 G	2,89	2,88
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		86,45G	86 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		85,855G-90,145 97,8G 95,01B	88,3 G 96,01 G 94,51 G	10,43 14,07 9,51	10,42 14,07 9,46
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7						
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,91G	109,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,909G	101,022 G	1,98	1,97
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		97,86G	98,03 G	7,07	7,03
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,7G	99,6 G	5,41	5,37
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		97,01G	97,71 G	9,78	9,7
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,43G	101,46 G	3,57	3,57
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		99,41G	99,401 G	3,63	3,59
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,025G	100,855 G	5,92	5,92
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,76G	100,76 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,51G	106,06 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		104,41G	104,41 G	5,29	5,28
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,67G	115,655 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,595G	99,505 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,29G	95,62 G	10,38	10,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,01G	102,06 G	7,05	7,04
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		102,51G	102,51 G	6,85	6,84
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,52G	122,46	1,99	1,99
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		108,21G	108,215 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		124,49G	124,66 G	1,89	1,89
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,66G	100,67 G	0,82	0,82
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,86G	122,91 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,28G	106,28	1,89	1,89
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,895G-6,595-6,595	105,925 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		102,62G	102,64 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100,49G	100,585 G	8,05	8,04
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		102,04G	102,74 G	8,42	8,39
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		98,92G	98,76 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,568G	103,572 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,08G	101,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,27G	101,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,39G	105,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,66G	104,97	4,04	4,03
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,79G	104,78 G	0,63	0,63
Euro	80.408,72	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,5338%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,31G/	109,31 G	1,56	1,56
Euro	123.684,37	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4594%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/101,21G/	101,21 G	4,39	4,38
Euro	125.000	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100,64G/	100,64 G	4,46	4,45
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,69G	102,79	1,81	1,81
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,01G	105,015 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,15G	107,37	2,09	2,09
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		94,01G	94,51 G	10,51	10,5
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 80	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,01G	103,01 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,01G	107,76 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,759%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,719%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		91G	91 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			91,41G	90,15 G	1,57	1,57
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,963G	103,987 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	111,69G	111,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	115,38G-/115,37G/	115,37 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	101,598G	101,605 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	103,55G-/103,55G/	103,57 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,7G	102,705 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,395G	107,42 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,99G	107,96 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		100G-1,25B-99,75-T	101,25 bB		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,372%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,82G	99,96 G	4,49	4,48
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,26G	107,26 G	4,69	4,69
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	ImmoFinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,98G	118,18 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,235G	101,265 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,8G	95,56 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,005G	100,07 G	5,83	5,82
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,33G	99,3 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			97,97G	97,41 G	1,85	1,85
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,99G	93,65 G	11,73	11,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		101,8-T	101,8 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		106,428G	106,425 G	0,27	0,27
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		65,51G	65,51 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,42G	101,43 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,2G	101,145 G	2,26	2,26
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,931G 110,65G	103,944 G 110,6 G	2,47 1,18	2,46 1,18
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,8G	99,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,3G	104,25 G	1,52	1,52
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		91,8G	91,83 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,51G	106,01 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100G	100,025 G	7,76	7,53
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		100G	100 G	7,9	7,89
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,76G	98,72 G	1,65	1,65
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,55G 106,07G-6,44-6,61	105,54 G 106,05 G	2,08 0,85	2,08 0,85
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,585G	100,575 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		26,16G	26,015 G	45,77	45,77
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		105,76G	104,71 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,26G	104,51 G	4,16	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,27G	103,28 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		102,59G	102,81 G	8,45	8,44
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		101,735G	101,77 G	6,81	6,8
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,12G	109,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,52G	112,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,725G	109,01 G	7,01	7,01
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	111,93G 101,77G-/101,78G/	111,92 G 101,82 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		97,695G	97,76 G	2,97	2,97
£ CNY nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000.000 1.000 10.000 10.000 50.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16 03.02.16 04.03.16 18.08.17 14.06.16 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	26.01. 01.02. 12.MN 03.02. 04.03. 18.08. 14.06. 25.09. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0LRWN A0STCX A11QLF A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1ML45 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0791160178 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		103,25G 108,175G 98,433G 99,45G 100,3G 104,11G 98,25G 98,124G 101,96G 103,1G 96,35G 101,51G 99,17G 101,72G	103,25 G 108,27 G 98,433 G 99,45 G 100,4 G 104,13 G 98,25 G 98 G 101,97 G 103,1 G 96,35 G 101,63 G 99,31 G 101,73 G	11,11 0,93 2,79 12,6 2,42 0,86 10,77 7,91 2,53 0,86 10,18 3,1 1,34	11,06 0,93 2,79 11,94 2,39 0,86 10,48 7,87 2,53 0,86 10,18 3,1 1,34
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 US500769DZ48	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		118,675G-/118,695G/ 124,45G 104,005G 129,97G 111,58G 100,25G 113,38G 104,352G 103,79G	118,72 G 124,45 G 104,046 G 129,96 G 111,6 G 100,22 G 113,83 G 104,356 G 103,82 G	0,11 1,09 0,31 1,69 1,91	0,11 1,09 0,31 1,69 1,91
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		103,01G	103,01 G	5,59	5,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		96,65G 100,21G	97,4 G 99,81 G	8,3 6,92	8,28 6,88
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,71G	105,17 G	4,98	4,97
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,31G 106,795G 117,49G 110,54G	113,39 G 106,825 G 117,46 G 110,49 G	0,77 0,22 1 1,56	0,77 0,22 1 1,55
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	101,17G	101,18 G		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,13G	101,13 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	105,413G 112,48G	105,426 G 112,51 G	0,19 0,35	0,19 0,35
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		103,909G	103,918 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		101,9G	101,92 G		
nz\$ Euro Euro nkr	2.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 05.10.	A0NKLK A0NKMJ A0PNQ1 A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947	105,113G 108,95G 100,549G 106,45G	105,12 G 108,95 G 100,56 G 106,6 G	3,14 1,13	3,13 1,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,83G 108,73G 108,51B	103,845 G 108,69 G 108,51 bB	0,34 0,48 1,33	0,34 0,48 1,33
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,55G	107,55 G	0,93	0,93
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,24G 117,33G 108,57G 106,61G	106,235 G 117,23 G 108,52 G 106,55 G	0,08 0,62 0,23 1,05	0,08 0,62 0,23 1,05
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		103,565G	103,565 G	7,11	7,1
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,05G	121,13 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,11G	103,24 G	4,29	4,28
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99,06G	99,02 G	14,2	14,2
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,12G	102,63 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			100,64G-1,2	101,1	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,51G	101,51 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,01G	101,01 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,77G	102,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			101,89G	101,875 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,196%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,39G	99,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,905G	101,915 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			99,59G	99,63 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			98,37G	98,32 G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			105,05G	104,99 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,24G	102,23 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,07G	101,03 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,46G	116,44 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,5G	98,25 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			98,64G	98,51 G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97-T	97 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,51G	95,04 G	10,83	10,77
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,34G	100,37 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			95,21G	95,06 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,35G	108,33 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,455G	104,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			103,83G	103,82 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,615G	95,41 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,48G	104,515 G	2,02	2,02
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		149,75G	149,75 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101,53G	102,01 G	6,42	6,38
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		88,92G	89,035 G	9,39	9,37
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,74G	100,24 G	5,38	5,37
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,4G	102,6 G	4,59	4,58
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		94,25G	94,3 G	5,43	5,42
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		39,91G	39,91 G	40,44	40,44
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,735G	119,765 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		102,71G	102,31 G	2,3	2,29
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		105,79G	105,83 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.20 30.03.17	14.01. 30.03.	A1AR6H A1AVCN	XS0478263816 XS0498417798	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,085G 104,051G	115,125 G 104,075 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		106,3G	106,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		100,43G	100,43 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 02.11.15-31.01.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		-/99,96-T/	99,96 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,27G	102,27 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,13G	102,14 G	1,12	1,11
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,96G 98,76G	96,01 G 99,01 G	8,49 7,94	8,48 7,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30) 0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20) Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E 0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22) 0 7/10%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22) 1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24) 1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1974	97,37G- /97,39G/	97,42 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4		S 1976	98,33G- /98,42G/	98,54 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2		S 1977	98,25G- /98,26G/	98,28 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9			98,27G- /97,9G/	97,82 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7		S 1981	98G- /98,05G/	98,14 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	98,11G- /98,13G/	98,19 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5		S 1986	98,15G- /98,19G/	98,22 G	1,07	1,07
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0		S 2000	--/99,22G/	99,28 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8		S 2004	98,41G- /98,5G/	98,59 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	--/98G/-8	98 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,5G-8,99G-8,99rB-8,5bG-8,6G- /108,6G/-9,5bG-9,5rB-8,6-8,5-8,9G-9,45	108,5 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108G	108 G	3,55	3,55
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/112,65G/	112,65 G	3,36	3,36
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/113,5G/	113,5 G	2,77	2,77
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	--/97,6G/	97,6 G	6,69	6,69
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	--/97,6G/	97,6 G	6,69	6,69
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI 3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		87,08G- /87,11G/	86,69 G	6,79	6,79
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			92,78G- /92,78G/	92,66 G	6,04	6,02
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			91,4G- /91,4G/	90,86 G	6,5	6,5
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			93,75G- /93,75G/	94,09 G	5,42	5,41
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			99,06G- /99,03G/	98,32 G	3,37	3,36
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			98,23G- /98,27G/	98,09 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,87G	101,19 G	3,36	3,32
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,96G	104,97 G	0,69	0,69
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			114,3G	114,29 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		101,98G	101,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,199%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	108,655G	108,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,71G	100,711 G	0,04	0,04
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	100,31G	100,31 G	0,67	0,66
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	99,968G	99,977 G	4,5	4,4
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	106,31G	106,315 G	0,21	0,21
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	101,71G	101,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		115,755G	115,78 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.17 29.04.19 28.11.17 05.11.18	29.05. 29.04. 28.11. 05.11.	NWB038 NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0386 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		106,72G 114,53G- 114,55G/ 101,665G 101,06G	106,75 G 114,58 G 101,677 G 101,08 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,78G 105,29G	103,77 G 105,27 G	0,56 1,3	0,56 1,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		115,78G 127,03G 126,95G	115,76 G 126,92 G 126,63 G	0,02 0,9 1,51	0,02 0,9 1,51
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		99,565G	99,842 G	6,2	6,08
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,01G 104,33G	113,82 G 104,34 G	0,9 0,63	0,9 0,63
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		95,615G 96,25G-6,375	95,67 G 96,2 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,72G	114,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,2G	102,22 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18	28.01. 21.02. 22.05.	727319 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		167,19G 105,275G 112,84G	166,94 G 105,27 G 112,77 G	3,03 0,2 0,28	3,03 0,2 0,28
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		98,5G	97,5 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,68G	106,66 G	2,24	2,24
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,36G-5,6 106,39G-6,41	105,7 G 106,135 G	1,39 2,12	1,39 2,12
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,01G	108,01 G	3,85	3,84
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		40-T	40 -T	36,59	36,59
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,87G 110,68G	104,84 G 110,63 G	0,82 1,5	0,82 1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		101,06G	101,065 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		81,26G	81,01 G	6,56	6,56
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		83,46G	83,46 G	11,16	11,16
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		70,16G	70,16 G	13,2	13,17
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		102,42G	102,64 G	2,35	2,34
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		102,56G	102,51 G	5,14	5,14
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		82,56G	82,41 G	4,47	4,47
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		106,63G	106,625 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		101,58G	101,58 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,5G	112,565 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,74G	114,725 G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		103,245G	103,225 G	1,13	1,12
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		24,48G	24,5 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,15G	126,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		106,205G	106,19 G	0,09	0,09
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,385G	101,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,66G	105,595 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,51G	96,51 G	9,58	9,55
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		98,17G	98,11 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,51G	100,61 G	7,44	7,42
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,75G	116,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,25G	122,15 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,8G	113,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,95G	118,05 G	0,52	0,52
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,05G		0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,2G	G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,7G	G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,35G	G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,5G	G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,6G	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,35G	G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,8G	G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,775G		3,11	3,11
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		104,01G	G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,76G	G	2,4	2,39
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		100,275G	G	1,23	1,22
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		65,01G	G	12,82	12,82
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		61,51G	G	16,08	16,08
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		102,01G	-T	5,86	5,83
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,01G	G	6,38	6,34
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,48G	G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,54G	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,54G	G	0,98	0,98
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		103,401G	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,095G	G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,69G	G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,81G	G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		31,01G	G	45,95	45,95
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		104,675G	G	0,65	0,64
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,28G	G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,828G	G	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		100,6G	100,655 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		83,38G	83,43 G	17,66	17,49	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		107,19G	107,175 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		111,96G	112,07 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,13G	103,11 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,605G	101,615 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,41G	104,36 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,07G	101,1 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,73G	130,69 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		90,35G	91,55 G	4,78	4,77	
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,01G	107,01 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		116,1G	116,1 G	1,12	1,11	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,3G	109,15 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		114,55G	114,595 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		102,45G	102,45 G	0,17	0,17	
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		91,54G	91,43 G	9,61	9,61	
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		93,09G	93,05 G	10,34	10,32	
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	85,65G	85,57 G	9,93	9,92	
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		82,8G	82,8 G	9,69	9,69	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		122,36G	122,52 G	3,93	3,93	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		93,5G	93,5 G	7,09	7,09	
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		85,53G	85,96 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		77,63G	78,5 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		101,87G	101,96 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		111,71G	111,72 G	0,55	0,55	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		117G	116,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,3G	125,09 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,22G	102,17 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,85G	105,81 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,73G	102,73 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,51G	95,55 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,72G	109,72 G	3	3
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,01G	110,54 G	2,12	2,12
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,76G	99,05 G	2,27	2,27
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		109,82G	110,49 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		82,29G	82,21 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,56G	103,52 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		97,01G	97,01 G	9,13	9,08
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		101,71G	101,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,77G	114,75 G	0,22	0,22
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		106,704G	106,694 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,208%, zinsv. v. 20.11.15-19.02.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,13G	100,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		104,35G	104,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,34G	101,28 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		101,61G	101,57 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,49G	106,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		95,75G	95,8 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,92G	101,91 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102-T	102 -T	3,4	3,39
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,08G	101,085 G	2,43	2,43
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,65G	101,65 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,51G	101,51 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,795G	100,4 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			97,14G	97,04 G	3,64	3,64
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,94G	106,56 G	4,45	4,45
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,13G	103,135 G	5,66	5,65
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,575G	101,59 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			101,48G	101,47 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		42G	43,5 G	34,89	34,89
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		123,16G	123,37 G	0,27	0,27
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			101,835G	101,845 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			106,903G	106,926 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			124,85G	125,6 G	2,13	2,13
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			114,135G	114,25 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		101,26G	101,01 G	5,94	5,93
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			100,91G	100,91 G	5,21	5,21
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,5G	101,5 G	4,45	4,45
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			102,01G	102,01 G	0,88	0,88
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		89,24G	89,67 G	6,23	6,22
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			90,32G	89,92 G	6,01	6,01
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		96,96G	97,68 G	5,65	5,65
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,56G	100,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			109,86G	109,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			105,97G	105,95 G	1,85	1,85
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,08G	101,09 G	0,9	0,89
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			105,89G	105,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			113,39G	113,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,945G	104,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,095G	106,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			114,12G	113,99 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		102,754G	102,787 G	5,1	5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,105G 102,91G 106,16G	102,29 G 103,01 G 106,11 G	1,51 0,63 1,13	1,51 0,63 1,13
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		104,79G	104,8 G		
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,36G	100,38 G	0,31	0,31
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,51G	122,48 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/99,86G/ 102,58G	99,86 G 102,58 G	0,89 0,11	0,89 0,11
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,01G	99,97 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,64G	102,43 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		119,38G	119,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann SE Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		91,01G	91,01 G	13,65	13,49
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,4G	103 G	5,15	5,14
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,925G 106,875G	109,915 G 107,31 G	1,23 1,38	1,23 1,38
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,44G	99,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,19G	107,33 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,059%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,25G	92,4 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		101,3G	101,28 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,54G	102,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,66G	105,66 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		158,425G	157,66 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,01G	109,01 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			105,56G-5,99	105,99 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,76G	111,71 G	1,38	1,38
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			106,41G	106,44 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125G	124,81 G	6,38	6,38
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,75G	81,75 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,47G	101,485 G	0,09	0,09
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,56G	105,54 G	0,44	0,44
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,33G	114,32 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			113,78G	113,75 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,4G	104,045 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,295G-4,295	104,325 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			100,605G	100,625 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			115,07G	115,04 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			109,77G	109,8 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,73G	107,65 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		118,07G	117,96 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			81,19G	81,02 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,28G	100,28 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			101G	100,93 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schw. v.2012(2018)		101,91G	101,91 G	6,28	6,27
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		116,37G	116,345 G	0,77	0,77
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			105,049G	105,038 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			99,98G	99,885 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,69G	116,705 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,39G	100,38 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,64G	133,65 G	1,62	1,61
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,86G	99,89		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		117,6G	117,595 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			105,095G	105,094 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			119,94G	119,905 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			101,541G	101,528 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		111,905G	112,055 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		104,51G	103,69 G	5,86	5,85
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		97,2	96,96 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			95,15G	94,81 G	3,12	3,11
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			103,46G	103,79	1,4	1,39
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			103,01G	103,01 G	2,3	2,29
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,81G-5,29	104,86 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,33G	101,335 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,65G	101,78 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,01G	99,03 G	2,21	2,21
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,334G	100,349 G	1,63	1,62
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,29G	112,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G	100,765 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,84G	100,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		36,62G	36,01 G	38,84	38,84
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,01G	99,225 G	6,67	6,67
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,35G	116,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			112,15G	112,2 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,7G 120,45G	116,7 G 120,45 G	0,44 0,62	0,44 0,62
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,01G	105,01 G	3,11	3,1
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		105,071G 112,1G	104,986 G 111,95 G	1,03 2,02	1,03 2,01
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,53G	99,8 G	4,4	4,4
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,76G	101,01 G	4,32	4,31
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,643G	106,672	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,3G 121,06G	114,32 G 121,08 G	0,23 0,58	0,23 0,58
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,435G	113,445 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,86G	104,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		111,75G	111,75 G	0,91	0,91
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		101,7G 106,05G	101,75 G 106,05 G	0,5 0,4	0,5 0,4
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,945G 114,75G	110,995 G 114,7 G	1,17 1,06	1,17 1,06
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,53G	94,52 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	101,681G-/101,682G/	101,69 G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99,74G	99,69 G	4,19	4,19
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,795G	112,815 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,76G	98,73 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,085G	102,015 G	5,85	5,85
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		85,95G	86,02 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		96,34G	96,42 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		90,7G	90,73 G	4,63	4,63
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062		104,6G	104,6 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947		105,23G	104,77 G	4,92	4,92	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,645G	117,645 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		90,4G	90 G	9,27	9,23
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,02G	101,02 G	4,25	4,19
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,31G	118,34 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161		101,11G	101,175 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		124,73G	124,7 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,13G	112,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927		104,46G	104,425 G	0,18	0,17	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		117,47G	117,47 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388		100,54G	100,55 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		124,29G	124,2 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		120,61G	120,61 G	0,5	0,5	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		116,53G	116,49 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,2G	117,1 G	1,22	1,22
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			91,71G	92,75 G	6,37	6,37
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			105,75G	105,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		98,88G	99,28 G	2,95	2,95
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,807G	103,804 G	0,19	0,19
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034		115,67G	115,65 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,38G	100,395 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		119,57G	119,54 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,53G	107,53 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685		107,36G	107,38 G	1,29	1,29	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,84G	102,825 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		105,26G	105,26 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,219%, zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		100,39G 99,55G	100,37 G 99,55 G	0,94 0,44	0,94 0,44
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		94,71G	94,71 G	1,58	1,58
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		98G	98 G	4,62	4,61
nkr	10.000	02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,039G 99,909G 100,16G 98,975G	100,011 G 99,921 G 100,16 G 99,065 G	3,09 2,68 2,25 5,23	3,04 2,66 2,25 5,22
nkr	10.000		04.04.	A1HHTW	XS0909324039						
nkr	10.000		30.08.	A1HP7U	XS0965051328						
nz\$	2.000		28.02.	A1ZNQT	XS1102356588						
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,251%, zinsv. v. 16.10.15-17.01.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		96,6G	96,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		92,21G 97,03G 86,02G 83,37G-3,31	93,27 96,76 G 86,255 G 83,605 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366						
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		109,53G 100,85G 101,07G 100,364G 105,76G 101,89G 100,21G 101,35G 86,98G 91,97G	109,56 G 100,88 G 101,03 G 100,424 G 105,51 G 101,88 G 100,05 G 101,38 G 87,02 G 91,99 G	1,33 0,33 1,1 4,03 1,33 1,52 0,75 1,73 2,75 1,89	1,33 0,33 1,09 4,01 1,33 1,52 0,75 1,73 2,75 1,89
Euro	1.000	09.02.16 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	09.02.	A0T6HT	XS0412443052						
Euro	1.000		15.05.	A1G4TY	XS0782708456						
A\$	2.000		24.08.	A1G8RJ	XS0819413351						
Euro	1.000		21.01.	A1GY7M	XS0731681556						
Euro	1.000		14.01.	A1HERD	XS0873793375						
Euro	1.000		26.10.	A1HHW8	XS0909787300						
Euro	1.000		26.03.21	A1HHW9	XS0909788290						
Euro	1.000		16.01.	A1ZUTM	XS1167667283						
Euro	1.000		16.01.	A1ZUTN	XS1167644407						
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,197%, zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		97,54G	97,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,85G 99,57G 96,5G 101,15G 104,36G 103,17G	100,75 G 99,56 G 96,5 G 101,192 G 104,39 G 103,98	1,98 1,25 1,54 0,77 1,37 2,19	1,98 1,24 1,54 0,76 1,37 2,19
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649						
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100						
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207						
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254						
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,543G	106,536 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.12.2015	Einheitspreis 18.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,822%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,31G	100,31 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,01G	99,95 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			99,53G	99,61 G	2,32	2,31
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			110,05G	110,17 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			101,13G	101,16 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			98,26G	97,78 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			92,75G	92,73 G	2,38	2,38
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		97,04G	96,97 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,035G	101,03 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			106,86G	106,86 G	1,16	1,16
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		95,76G	95,76 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,01G	109,01 G	1,59	1,58
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,845G	107,11 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	101,262G	101,27 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	102,519G	102,524 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,26G	108,24 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,62G	100,59 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,28G	105,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,29G	103,06 G	5,03	5,03
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,96G	100,14 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			95,45G	95,49 G	3,46	3,46

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
23.12.2015	30.12.2015	NWB12Q DE000NWB12Q1	NRW.BANK 2,875% Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	Mit Wirkung vom 18. Dezember 2015		
28.12.2015	04.01.2016	138191 DE0001381911	Hessen, Land 3,5% Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	werden		
	01.01.2016	A1AJLW FR0010773226	Peugeot S.A 4,45% EO-Obl. Convertibles 2009(16)	4.561.000 Euro	0,8%	IHS. 2-Phas.Bd. von 2015/2022
		A1A02T FR0010941427	Misarte 3,25% EO-Exchangeable Bonds 2010(16)	08.12. gzej.	Serie 1986	DE000NLB8HY5 / NLB 8HY
		A1A3SS FR0010962704	Technip S.A. 0,5% EO-Conv. Obl. 2010(16)	verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
Hannover, den 21. Dezember 2015				4.719.000 Euro	zinsv.	FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				22.MJSD	Serie 1991	DE000NLB8H49 / NLB 8H4
				verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				3.144.000 Euro	0,6%	IHS. 5-Phas.Bd. von 2015/2020
				09.12. gzej.	Serie 1992	DE000NLB8H56 / NLB 8H5
				verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				1.220.000 Euro	1,75%	IHS. 3-Phas.Bd. von 2015/2030
				11.12. gzej.	Serie 2004	DE000NLB8JL8 / NLB 8JL
				verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
				Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
				Hannover, den 16. Dezember 2015		
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
				Kursberichtigung vom 16. Dezember 2015		
				WKN A1ASTS der Kurs musste um 9:16 Uhr lauten: 119,75 G		