



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

Mittwoch, den 23. Dezember 2015

Nr. 251

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	551	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	21
Festverzinsliche Wertpapiere	1	22
Endfälligkeiten		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	905	24

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	42
HV-Kalender	6	46
Ausländische Aktien	239	47
Zertifikate	9	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.447	62
Endfälligkeiten		109
Bekanntmachungen		109

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 22.12.2015	Fortlaufende Notierung 23.12.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	159,8 0,03 G	161,69G-2,1-3,13 0,027G	170,2 0,04	131,8 0,02
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,7 2,1	2,8 2,25	04.05.15 28.05.15			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	69,84 G 113,7	69,22G-70,22-1,14-1,1-1,1 114,13G	97,01 145,96	65 106,85
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0 2,5	0 3,25	04.05.15		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	9,44 223,54 G	9,446G-9,51-9,633 222,88G-5,73	13,35 231,02	9,05 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.189,219 Euro 1.212,754 Euro 11.793,028 Euro 18,176	1 1 1 1 1	0,75 0,45 0,8 0,7 0,83	0,75 0 0,85 0,7 1,39	22.05.15 28.05.15 25.05.12 04.05.15		09.06 06.05 09.06	514000 823212 555200 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1	21,6 14,36 26,16 G 16,44 G 67,75 G	21,75G-2,005 14,42G 25,815G-6,005 16,285G-6,395 67,8G	33,27 15,38 31,15 17,61 121,94	21,07 10,32 23,11 12,6 59,39
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,47	8,554-8,88	14,74	7,18
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,66 G	66,4G	67,61	54
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,22	3 1,25 1,31	07.05.15 14.04.15		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	105,29 G 101,01 G	105,51G 101,26G	112,05 115,11	73,39 87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 3	0,9 3	13.05.15 18.12.15		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	23,11 G 277,2	22,935G-2,99 276,01G	39,91 310	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	0,14 2,93 0,14 2,93	3,07 + 3,07	07.05.15 07.05.15		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE -"- , Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	90,85 G 90,5 G	91,02G 90,5G	98,52 97,1	89,68 88,16
Euro 13,125 Euro 60,469 Euro 0,99	1 1 1	0 0,1	0 0,25	06.06 14.05.15		06.06 09.06	502130 808600 A16811	DE0005021307 DE0008086000 DE000A168114	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG PriCon Invest AG	1 1 1	0,17 -T 17,6 G 35 -T	0,17-T 17,6G 27-T	0,56 20,2 37,5	0,08 17 15
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643 Euro	1 1 1 10 10	0,2 1 1,02 3,5 *	0,2 1,06 1,08 3,3	29.05.15 10.04.15 10.04.15 26.01.16*	018	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610 A16813	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101 DE000A168130	Salzgitter AG Sartorius AG -"- , Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG -"- , neue, Gewinnber. ab 01.10.2015	1 1 1 1 1	21,93 280 G 233,3 G 88,8 G	22,04G 278G 229,88G 87,95G-8,88-9,45	35,65 280 241 106,1	20,92 94,8 98,39 78
Euro 315,997 Euro 1.499,031	1 10	1,2 0,56 *	1,25 0,33	08.05.15 09.02.16*			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	28,28 G 16,75 G	28G 16,515G	31,55 17,61	24,66 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 Euro 755,43 Euro 462,442	1 1 1	1,7 4 4,06	1 4,8 4,86	04.06.15 06.05.15 06.05.15		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG -"- , Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	14,8 G 140 132,3	14,61G 142,4C-3-1,35-2,45 133,65G-3,95-4-4,5-4,95-5-4,72	17,23 250,5 261,5	11,2 95,94 88,32

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
26.01.16 09.02.16	MWB MWB	723610 TUAG00	DE0007236101 DE000TUAG000	Siemens AG TUI AG	3,5 0,56		27.01.16

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 22.12.2015	Fortlaufende Notierung 23.12.2015	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			104,7 G	106,71G-6,6G-6,79G-7,28G	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 23.12.2015	Einheitskurs 22.12.2015	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)		100,069G- /100,078G/	100,125 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	100,38G- /100,393G/	100,418 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- /100,143G/	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	100,879G- /100,875G/	100,91 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/	100,29 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	103,058G- /103,068G/	103,133 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		102,269G- /102,263G/	102,31 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,273G- /100,268G/	100,268 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		104,374G- /104,418G/	104,478 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	101,311G- /101,295G/	101,305 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,371G- /100,373G/	100,375 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		104,246G- /104,238G/	104,27 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	101,311G- /101,298G/	101,308 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,442G- /100,435G/	100,435 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	101,094G- /101,098G/	101,103 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,523G- /100,518G/	100,520 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	107,016G- /107,003G/	107,048 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,611G- /100,598G/	100,603 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	101,515G- /101,513G/	101,525 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,692G- /100,685G/	100,693 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,815G- /108,81G/	108,865 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	101,805G- /101,795G/	101,81 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	101,331G- /101,325G/	101,345 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,564G- /111,555G/	111,63 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	103,659G- /103,65G/	103,69 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,23G- /112,225G/	112,3 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	104,029G- /104,015G/	104,065 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	102,51G- /102,5G/	102,55 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,18G- /113,16G/	113,25 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	101,769G- /101,755G/	101,81 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,779G- /113,76G/	113,86 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	100,57G- /100,55G/	100,600 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,05G- /114,015G/	114,125 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,989G- /110,96G/	111,07 G		

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 23.12.2015	Einheitskurs 22.12.2015	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	101,445G- /101,43G/	101,52 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,764G- /112,715G/	112,845 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,81G- /117,77G/	117,93 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,604G- /112,565G/	112,715 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,545G- /111,515G/	111,665 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,489G- /110,455G/	110,62 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,95G- /108,93G/	109,09 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,011G- /108,99G/	109,18 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,06G- /109,06G/	109,24 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,911G- /112,91G/	113,1 G	0,29	0,29
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,67G- /146,69G/	147 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,091G- /111,09G/	111,31 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,071G- /109,08G/	109,3 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,631G- /104,64G/	104,87 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,55G- /99,55G/	99,8 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,575G- /103,6G/	103,85 G	0,61	0,61
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		163,49G- /163,58G/	164,17 G	0,73	0,72
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,12G- /155,17G/	155,76 G	0,79	0,79
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	146,26G- /146,34G/	146,93 G	0,83	0,83
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,94G- /170G/	170,78 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,04G- /162,14G/	162,96 G	1,02	1,02
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	159,01G- /159,13G/	160,34 G	1,18	1,18
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		149,75G- /149,86G/	151,12 G	1,28	1,28
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		159,01G- /159,13G/	160,59 G	1,31	1,31
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		171,34G- /171,48G/	173,1 G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		142,14G- /142,24G/	143,73 G	1,35	1,35
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		126,5G- /126,64G/	128,08 G	1,37	1,37
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		126,811G- /126,92G/	128,45 G	1,41	1,41

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

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 23.12.2015	Einheitskurs 22.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/110,5G/	110,65 G	0,1	0,1
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/112,55G/	112,75 G	0,11	0,11
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/112,8G/	113 G	0,12	0,12
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/111,85G/	112,05 G	0,12	0,12
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/105G/	105,1 G	0,08	0,08
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/111,9G/	112,1 G	0,13	0,13
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	--/101,509G/	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	--/100,855G/	100,924 G	0,08	0,08
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	--/105,2G/	105,3 G	0,08	0,08
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	--/101,332G/	101,396 G	0,1	0,1
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	--/101,901G/	101,968 G	0,11	0,11
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	--/109,65G/	109,85 G	0,12	0,12
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	--/100,057G/	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	--/100,9G/	101 G	0,08	0,08
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/110,65G/	111,45 G	1,39	1,39
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,45G/	102,65 G	0,32	0,32
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	--/100,35G/	100,75 G	0,7	0,7
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,25G/	100,3 G	0,01	0,01
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/	100,00 G	0,000.000,03	
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	--/100,4G/	100,55 G	0,21	0,21
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,15G/	100,25 G	0,04	0,04
						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	--/101,7G/	101,75 G	0,19	0,19
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	--/100,651G/	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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank -GZ- - Börseneinführung -	Norddeutsche Landesbank -GZ- - Börseneinführung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -
Mit Wirkung vom 22. Dezember 2015 werden weitere 12.500.000 Euro 0,75% Inh.-Schv. v.14(2020) 03.12. gzj. Serie 1833 DE000NLB8E42 / NLB 8E4 weitere 21 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv. v.2014(2019) 10.09. gzj. Serie 1798 DE000NLB8DW8 / NLB 8DW weitere 4.500.000 Euro 1,5% Inh.-Schv. v.2014(2025) 10.09. gzj. Serie 1804 DE000NLB8D27 / NLB 8D2 weitere 24 Mio. Euro 0,875% Inh.-Schv. v.2014(2020) 10.09. gzj. Serie 1799 DE000NLB8DX6 / NLB 8DX weitere 14.500.000 Euro 1,125% Inh.-Schv. v.2014(2022) 08.09. gzj. Serie 1801 DE000NLB8DZ1 / NLB 8DZ weitere 1.500.000 Euro 1,3% Inh.-Schv. v.14(2022) 26.09. gzj. Serie 1815 DE000NLB8EE4 / NLB 8EE weitere 15 Mio. Euro 0,02% Inh.-Schv. v.2015(2016) 17.06. gzj. Serie 1872 DE000NLB2H03 / NLB 2H0 weitere 10 Mio. Euro 0,25% Inh.-Schv. v.2015(2020) 24.04. gzj. Serie 1887 DE000NLB2JH9 / NLB 2JH weitere 5 Mio. Euro 0,45% Inh.-Schv. v.2015(2021) 26.04. gzj. Serie 1888 DE000NLB2JJ5 / NLB 2JJ weitere 5 Mio. Euro 0,6% Inh.-Schv. v.2015(2022) 26.04. gzj. Serie 1889 DE000NLB2JK3 / NLB 2JK 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 ----- Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 22. Dezember 2015 werden weitere 20 Mio. Euro 0,97% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.15(20) 08. JD Serie 1908 DE000NLB2KA2 / NLB 2KA weitere 230 Mio. Euro 0,362% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 15(17) 23. MJSD Serie 1913 DE000NLB2KK1 / NLB 2KK weitere 10 Mio. Euro 0,5% Inh.-Schv. v.2015(2018) 10.10. gzj. Serie 1968 DE000NLB8HB3 / NLB 8HB weitere 10 Mio. Euro 0,6% Inh.-Schv. v.2015(2019) 10.10. gzj. Serie 1970 DE000NLB8HC1 / NLB 8HC weitere 5 Mio. Euro 0,87% Inh.-Schv. v.2015(2023) 20.02. gzj. Serie 1859 DE000NLB2HL5 / NLB 2HL weitere 7 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. v.2015(2025) 28.04. gzj. Serie 1884 DE000NLB2JF3 / NLB 2JF weitere 5 Mio. Euro 0,65% Inh.-Schv. v.2015(2023) 26.04. gzj. Serie 1890 DE000NLB2JL1 / NLB 2JL weitere 5 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv. v.2015(2024) 26.04. gzj. Serie 1891 DE000NLB2JM9 / NLB 2JM weitere 3 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. v.2015(2027) 26.04. gzj. Serie 1893 DE000NLB2JP2 / NLB 2JP weitere 4 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. v.2015(2028) 26.04. gzj. Serie 1894 DE000NLB2JQ0 / NLB 2JQ 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 ----- NorddeutscheLandesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 22. Dezember 2015 werden weitere 3 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv. v.2015(2029) 26.04. gzj. Serie 1895 DE000NLB2JR8 / NLB 2JR weitere 50 Mio. Euro 1,625% Inh.-Schv. v.2015(2030) 20.05. gzj. Serie 1899 DE000NLB2JY4 / NLB 2JY weitere 15 Mio. Euro 1,5% Inh.-Schv. v.2015(2025) 30.06. gzj. Serie 1941 DE000NLB8F90 / NLB 8F9 weitere 1.000.000 Euro 1,92% Inh.-Schv. v.2015(2030) 23.09. gzj. Serie 1960 DE000NLB8G24 / NLB 8G2 weitere 15 Mio. Euro 1,5% Inh.-Schv. v.2015(2026) 05.11. gzj. Serie 1989 DE000NLB8H15 / NLB 8H1 weitere 5 Mio. Euro 1,25% Inh.-Schv. v.2015(2024) 05.11. gzj. Serie 1987 DE000NLB8HZ2 / NLB 8HZ weitere 4 Mio. Euro Inh.-Schv. v.2015(2026) Serie 1892 DE000NLB2JN7 / NLB 2JN kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Bekanntmachungen		
NorddeutscheLandesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 18. 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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,9 G	15,65-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,22 G*	0,215G	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,3 bB	9,95-T-10,1-0,25bB	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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		932-GT	930,5		

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 23. 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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	26,45 G	26,84G	30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	66,75 G	67,62G	73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	100,8 G	102,22G	108,35	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,99 G	68,55G	73,29	64,37
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,13 G	10,25G	11,25	9,27
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,43 G	21,77G	23,6	19,36
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,9 G	21,22G	23,15	18,95
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	235,73 G	238,24G	312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	165,44 G	168,37G	191,43	151,67
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	154,18 G	156,68G	183,53	145,83
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	242,36 G	245,49G	272,85	228,7
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	49,7 G	50,05G	64,47	43,61
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	261,03 G	262,07G	334,83	238,3
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	103,01 G	104,52G	115,62	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,11 G	96,47G	117,24	91,52
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,88 G	22,96G	28,35	20,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	122,69 G	123,79G	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	76,61 G	76,61G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,25 G	22,25G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,9 G	10,9G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,57 G	34,57G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,57 G	53,57G	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	76,48 G	76,48G	86,45	69,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,14 G	22,14G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,88 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	66,56 G	66,56G	90,93	65,37
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	93,19 G	93,19G	128,46	91,56
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,13 G	45,13G	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	109,03 G	106,94G	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	45,19 G	45,2G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	56,84 G	57G	63,97	54,32
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,36 G	35,32G	39,38	35,05
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,95 G	20,92G	22,02	20,56
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,16 G	18,08G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,12 G	51,1G	52,64	50,85
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	92,79 G	92,59G	98,63	82,3
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	33,53 G	33,49G	36,37	33,49
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,04 G	23,07G	25,48	22,2
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	39,97 G	39,82G	45,03	39,82
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	285,34 G	277,44G	418,38	275,22
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,45 G	17,42G	18,12	17,13
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,75 G	11,74G	12,51	11,54
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,54 G	32,47G	34,68	31,73
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,27 G	66,06G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,56 G	61,61G	66,42	58,08
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	66,84 G	67,13G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,37 G	29,31G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	139,21 G	140,77G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	98,94 G	99,88G	110,97	91,4
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,94 G	13,89G	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	27,92 G	27,98G	35,22	25,55
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,54 G	47,46G	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	80,94 G	80,89G	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	801,84 G	808,45G	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	802,41 G	810,03G	1.090,91	691,31
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,47 G	38,46G	40,1	38,34
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,03 G	19G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,83 G	58,7G	64,87	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	64,98 G	64,8G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,85 G	25,88G	29,94	23,21
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	18,33 G	18,12G	21,2	16,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	110,75 G	109,42G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,33 G	115,2G	124,25	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	76,03 G	75,57G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,68 G	27,64G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,44 G	24,15G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	17,87 G	17,9G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	74,85 G	74,13G	87,78	71,47
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,64 G	16,46G	17,92	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,33 G	37,91G	40,31	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,91 G	6,8G	7,67	6,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,27 G	13,19G	20,57	13,19
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,76 G	62,44G	74,11	59,27
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	41,12 G	40,62G	58,97	39,69
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	28,07 G	27,89G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	18,2 G	18,23G	32,86	17,86
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,46 G	25,11G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	37,57 G	37,35G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,19 G	13,17G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	17,77 G	17,87G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	18,1 G	18,2G	32,77	17,92
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,56 G	37,97G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,75 G	31,58G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,88 G	6,79G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,77 G	14,65G	16,79	13,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,69 G	14,63G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,32 G	13,18G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,33 G	13,33G	17,46	11,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	321,7 G	322,28G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	197,26 G	196,21G	220,99	184,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	412,14 G	410,65G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	190,86 G	190,16G	207,96	182,82
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	442,98 G	440,82G	463,44	432,66
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,04 G	8,95G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	109,41 G	109,34G	119,8	108,01
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	782,77 G	782,11G	934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.715,98 G	1715,41G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.767,61 G	3767,6G	3.768,41	3.767,6
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.109,06 G	1107,31G	1.360,68	1.071,54
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	283,3 G	283,85G	340,68	282,37
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	622,16 G	620,33G	719,26	614,14
							Carmignac Patrimoine FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	167,56 G	167,59G	205,31	164,84
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.276,03 G	1272,03G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.230,23 G	1228,12G	1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	235,73 G	237G	323,36	233,41
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,72 G	16,72G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,91 G	33,4G	39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	51,52 G	51,08G	60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,41 G	28,22G	35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,95 G	7,94G	12,02	7,58
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,6 G	5,56G	8,46	5,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	51,98 G	51,84G	61,62	41,48
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,54 G	20,51G	21,88	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,91 G	6,88G	7,3	5,26
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,2 G	19,2G	24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.419,02 G	1420,4G	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	290,33 G	287,43G	362,73	281,49
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,1 G	67,36G	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	54,75 G	54,69G	59,5	54,35
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	85,09 G	84,98G	111,27	78,99
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	235,65 G	233,77G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	78,57 G	77,05G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,92 G	121,5G	127,77	112,46
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	135,78 G	133,61G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	134,32 G	134,32G	164,53	121,55
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,38 G	37,35G	39,58	37,07
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	86,83 G	86,14G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	200,23 G	198,73G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	229,58 G	229,51G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.15		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	349,08 G	341,1G	366,58	268,12
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	109,97 G	109,12G	117,7	101,95
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,02 G	61,02G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	209,27 G	210,21G	260,51	179,08
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	46,62 G	45,88G	51,66	40,44
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	62,49 G	62,16G	68,43	58,21
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,85 G	36,64G	38,78	32,98
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	114,29 G	113,64G	124,51	104,5
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	112,64 G	112,5G	121,28	109,09
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	39,01 G	38,6G	43,27	35,88
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	163,39 G	159,28G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	900,1 G	892,4G	969,76	798,65
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,91 G	33,95G	35,45	33,91
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,33 G	14,33G	15,42	14,31
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,11 G	63,7G	72,18	56

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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	170,01 G	168,21G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.705,52 G	1704,6G	1.762,7	1.639,31
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	433,55 G	428,16G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.488,12 G	1490,33G	1.762,02	1.454,75
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.816,61 G	1798,49G	2.217,93	1.725,19
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,04 G	74,04G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G	77,16	77,09
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	100,02 G	99,93G	109,64	99,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	112,4 G	112,33G	119,54	109,79
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	45,76 G	45,48G	82,34	43,3
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	78,66 G	78,06G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	181,17 G	180,14G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	122,68 G	121,71G	160,84	120,86
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	97 G	95,81G	127,04	95,64
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	118,91 G	118,81G	127,86	117,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	179,2 G	177,68G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	158,64 G	157,3G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,86 G	128,34G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,66 G	127,14G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,69 G	124,19G	130,42	122,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	121,79 G	121,07G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	85,12 G	85,18G	118,11	79,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	163,29 G	162,59G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	85,13 G	85,18G	118,12	79,99
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	114,71 G	113,8G	150,44	113,01
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	69,44 G	68,65G	102,15	64,96
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	130,97 G	129,22G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	211,84 G	209,86G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	198,05 G	197,13G	236,32	164,72
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,47 G	114,52G	122,53	111,92
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	162,96 G	162,67G	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	179,04 G	174,34G	253,31	155,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	178,55 G	177,94G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	172,37 G	171,78G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	165,19 G	164,62G	214,39	149,39
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	159,94 G	159,35G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	20,56 G	20,52G	26	20,52
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	142,1 G	143,39G	169,91	138,41
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,98 G	21,71G	24,07	19,92
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,35 G	17,41G	18,99	17,06
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	290,77 G	294,1G	314,81	251,97
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	196,93 G	198,51G	222,56	186,31
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,55 G	147,36G	158,09	145,23
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	91,98 G	92,94G	133,97	89,77
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	345,4 G	349,28G	381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,8 G	3,76G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,37 G	3,41G	3,88	3,08
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,47 G	4,47G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,55 G	5,59G	7,45	5,09
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXX	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,08 G	166,69G	172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	144,21 G	143,73G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	239,73 G	239,72G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	41,65 G	41,69G	46,6	37,67
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,86 G	5,85G	7,29	5,03
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	21,71 G	21,62G	24,1	19,51
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	32,94 G	32,41G	39,3	30,1
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,75 G	39,33G	47,74	36,35
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,79 G	21,77G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	47,51 G	47,11G	61,88	40,99
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,45 G	14,44G	16,47	13,06
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,93 G	13,9G	15,72	12,83
							Fidelity Fds-Global Property	1	11,94 G	11,85G	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	86,16 G	85,95G	96,27	76,92
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	84,12 G	84,03G	91,69	71,93
							First Private Europa Akt. ULM	1	77,24 G	77,17G	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
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT AccuGeld	1	71,1 G	71,1G	71,24	71,1
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	36,98 G	36,97G	40,49	33,1
1	Th.	Th.	02.01.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	202,21 G	198,19G	235,23	182,21
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	445,68 G	443,14G	513,92	422,85
4	Th.	Th.	01.04.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49 G	48,42G	51,32	46,49
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	272,49 G	269,1G	301,84	241,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,3 G	76,06G	85,31	70,69
					531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	66,74 G	65,53G	72,77	57,18
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,59 G	13,62G	16,04	12,61
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,44 G	26,17G	32,57	22,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,36 G	16,37G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,64 G	14,66G	17	13,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,85 G	16,79G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,63 G	14,62G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,35 G	10,35G	10,51	9,88
7	Th.	Th.			813108	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,49 G	36,55G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			785333	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,8 G	20,97G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,83 G	37,63G	53,75	35,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,97 G	29,91G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,57 G	19,63G	23,78	18,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,6 G	32,45G	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	25,04 G	24,83G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,35 G	23,11G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,56 G	19,45G	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	11,67 G	11,69G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,14 G	17,13G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,82 G	31,5G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,13 G	25,07G	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	17,54 G	17,49G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,05 G	21,96G	24,81	20,05
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,89 G	5,89G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,94 G	20,99G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,96 G	19,01G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,26 G	6,25G	6,77	6,18
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,98 G	29,67G	36,82	25,7
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,49 G	10,45G	11,17	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,11 G	11,04G	12,03	9,44

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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.A.	1	21,01 G	20,92G	25,1	19,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	15,32 G	15,37G	18	14,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,3 G	17,35G	20,21	16
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,57 G	23,44G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,29 G	29,16G	34,93	27,2
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,83 G	17,88G	21,74	16,66
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,29 G	28,23G	34,03	27,19
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,9 G	23,69G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,63 G	17,53G	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	34,07 G	33,89G	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	21,45 G	21,23G	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	17,48G	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	8,63 G	8,53G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,38	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,22 G	14,09G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,97 G	20,97G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,27	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,82 G	9,78G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,62 G	4,63G	5,48	4
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,68 G	18,61G	25,17	16,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,04	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,41 G	19,29G	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	18,3 G	18,24G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,65 G	15,7G	18,52	14,5
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,8 G	19,84G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,37 G	11,35G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,78 G	17,8G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,61 G	15,55G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,39 G	23,44G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,49 G	19,53G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,74 G	61,1G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,18	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,09 G	5,05G	6,47	5,03
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,16 G	61,04G	70,48	56,64
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,32 G	5,3G	6,65	5,08
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,23 G	5,27G	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	33,85 G	33,93G	48,72	32,13
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,57 G	31,5G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,21 G	25,16G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,02 G	34,07G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,35 G	26,98G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,83 G	32,63G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,71 G	6,65G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,64 G	6,64G	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	21,29 G	21,24G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,12 G	23,07G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,79 G	16,83G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,6 G	12,6G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,49 G	10,42G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,58 G	19,67G	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	8,22 G	8,17G	9,97	7,8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,91 G	14,86G	17,46	13,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,9 G	17,98G	20,98	16,69
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,5 G	19,46G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,73 G	2,7G	3,83	2,61
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,61 G	3,6G	5,12	3,5
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	19,91 G	19,83G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	240,65 G	240,92G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	21,79 G	21,72G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,23 G	23,06G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Asia Portfolio	1	11,68 G	11,55G	12,53	9,56
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,01 G	11,86G	13,32	10,3
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,6 G	12,42G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,08 G	18,94G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	27,94 G	27,75G	32,17	26,17
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	11,68 G	11,55G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	16,09 G	15,91G	17,23	13,13
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6,09 G	6,08G	7,15	6,08
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	25,42 G	25,16G	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	152,75 G	150,89G	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	143,31 G	143,14G	152,37	140,42
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,77 G	46,7G	49,41	45,47
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,36 G	61,31G	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	30,06 G	30,01G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	71,5 G	71,3G	75,52	69,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	65,38 G	65,14G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	53,63 G	53,36G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	63,3 G	63,08G	69,41	61,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	54,83 G	54,57G	62,59	51,74
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	88,25 G	87,69G	106,35	81,3
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	inprimo AktienSpezial	1	153,76 G	153,55G	171,04	150,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	49,92 G	49,92G	58,94	48,98
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	174,81 G	174,81G	187,44	172,7
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	97,12 G	96,88G	113,99	96,88
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	inprimo RentenWachstum	1	54,46 G	53,99G	60,3	50,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	58,89 G	58,74G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	79,84 G	79,15G	87,33	68,49
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	95,27 G	94,65G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	27,89 G	27,86G	37,17	27,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	108,52 G	108,28G	115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	45,45 G	45,72G	56,28	41,19
7					A14P84	DE000A14P840	4Q-SMART POWER	1	49,48 G	47,45G	99,14	47,45
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	65,46 G	65,63G	76,33	62,33
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1	24,64 G	24,61G	25,65	24,43
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	39,89 G	39,93G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	19,8 G	19,8G	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	47,27 G	47,29G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	124,83 G	124,47G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	51,56 G	51,29G	58,55	49,23
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	67,06 G	67,17G	69,49	56,89
10	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	52,89 G	52,88G	59,77	52
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	7,27 G	7,25G	11,08	7,16
							VCH Expert - Natural Resources	1				
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A.	1	11,64 G	11,56G	15,44	11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	9,42 G	9,39G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1	13,21 G	13,11G	15,96	12,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	5,9 G	5,89G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	10,9 G	10,88G	13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	8,54 G	8,51G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	39,84 G	39,32G	45,55	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,58 G	64,91G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,25 G	37,06G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,45 G	33,27G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,36 G	33,19G	43,39	30,96
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,41 G	15,29G	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	40,8 G	40,45G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	58,63 G	58,23G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,65 G	31,46G	35,8	29,09
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,64 G	26,5G	35,02	24,72
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,7 G	9,65G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	43,31 G	43,28G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,25 G	11,29G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,26 G	113,19G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	134,38 G	132,79G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,28 G	28,11G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,51 G	8,45G	9,38	7,13
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	72,89 G	72,14G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,33 G	39,98G	44,77	35,33
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,53 G	130,96G	167,55	122,97
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	99,26 G	98,33G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,25 G	26,96G	31	25,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,18 G	12,05G	12,92	11,41
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,67 G	16,46G	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	44,37 G	44,11G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,17 G	8,08G	12,58	7,81
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,74 G	8,63G	13,24	8,25
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,19 G	9,1G	13,32	8,47
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,31 G	13,18G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,23 G	15,29G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,48 G	11,49G	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	13,12 G	13,02G	16,84	11,88
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	9,81 G	9,78G	18,16	9,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,74 G	14,59G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,6 G	13,46G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,3 G	13,05G	19,08	13,05
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,13 G	10,92G	16,24	10,92
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,42 G	10,39G	18,97	9,93
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,9 G	15,61G	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	90,04 G	89,92G	91,15	79,11
							Gothaer Euro-Rent	1	60,84 G	60,81G	64,56	59,65
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	14,18 G	14,48G	23,47	14,18
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,01 G	11,92G	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	142,2 G	141,18G	159,17	127,28
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	148,7 G	148,94G	187,95	145,89
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	137,1 G	136,93G	151,48	136,76
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU00506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	472,57 G	479,35G	741,37	463,17
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Dividendenfonds	1	66,37 G	66,53G	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	116,95 G	116,92G	132,09	112,3
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	30,61 G	30,71G	39,87	29,79
							Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	80,16 G	80,35G	87,42	72,2

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 35
--------------	--	----------

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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A.	1	130,79 G	130,91G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1	110,15 G	109,56G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	MainFirst - avant-garde Stock LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	54,28 G	54,28G	83,09	51,76
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	25,45 G	25,84G	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	150,08 G	149,86G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	76,32 G	76,09G	85,24	67,89
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	MEAG ProInvest	1	115 G	114,79G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	MEAG EuroInvest	1	146,51 G	146,71G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,11 G	68,11G	68,12	67,99
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Aktien Europa	1	257,44 G	256,29G	269,65	198,53
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler Wachstum International	1	151,86 G	151,35G	167,85	131,23
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Euro Liquidity	1	44,98 G	44,87G	48,23	37,52
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	79,42 G	79,24G	97,99	74,83
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	64,76 G	64,72G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	46,8 G	46,74G	48,29	46,08
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	11,48 G	11,31G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	37,07 G	36,89G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	29,74 G	29,58G	37,26	27
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	42,27 G	41,72G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	62,64 G	62,41G	66,66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	15,76 G	15,71G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,36 G	43,26G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	32,75 G	32,43G	48	31,46
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	20,36 G	20,37G	20,49	20,33
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	21,4 G	21,39G	22,24	20,97
1					A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	103,79 G	103,89G	107,53	97,43
							MultiConcept Fund Management S.A.					
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A.	1	153,23 G	153,29G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	175,9 G	176,15G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	95,78 G	96,47G	126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	149,81 G	151,38G	181,78	134,01
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	62,69 G	62,41G	100,71	60,34
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Gold Fonds	1	68,04 G	67,96G	100,46	66,4
							NESTOR Afrika Fonds					
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1		131,38	141,94	114,71
							NORD/LB AM GCX-Fonds					
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,81 G	40,58G	44,59	35,76
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,54 G	20,66G	21,02	19,81
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	17,76 G	17,82G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,09 G	14,34G	15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	73,85 G	75,29G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	53,67 G	54,53G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,81 G	40,45G	44,51	35,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,71 G	16,8G	21,37	14,34
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,09 G	14,29G	15,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,66 G	11,76G	16,49	11,18
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,28 G	18,5G	22,1	17,64
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,68 G	12,91G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,93 G	11,91G	12,21	11,83
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	155 G	154,02G	165,21	147,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	52,41 G	52,3G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	142,29 G	141,57G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	145,82 G	145,53G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	42,43 G	42,1G	46,27	41,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	225,29 G	225,67G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	555,84 G	553,9G	664,02	495,18
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	66,4 G	66,29G	85,08	61,5
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,52 G	66,38G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,52 G	66,38G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	66,52 G	66,38G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	131,82 G	130,71G	153,89	126,08
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	694,13 G	684,44G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	362,41 G	357,99G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	247,91 G	246,07G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Digital Communication	1	210,26 G	209,71G	223,77	176,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	376,05 G	374,49G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	385,02 G	383,73G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,22 G	121,46G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	562,29 G	558,42G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	304,09 G	299,64G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	289,45 G	288,08G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	579,41 G	572,65G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694216	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.145,18 G	1.136,46G	1.173,66	897,64
10	Th.	Th.			694224	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.046,59 G	1.038,56G	1.073	826,59
10	Th.	Th.			797785	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	246,63 G	244,62G	335,59	228,84
10	Th.	Th.			797786	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	223,67 G	222,76G	231,96	220,3
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,66 G	87,67G	95,64	87,54
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,38 G	86,39G	88,67	86,35
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,79 G	133,8G	134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			231,17	158,69
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,5 G	7,48G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	13,77 G	13,7G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,55 G	12,48G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,62 G	6,63G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,59 G	6,59G	8,75	6,31
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,82 G	5,82G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,92 G	7,93G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,48 G	8,51G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,69 G	7,73G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,95 G	5,93G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,14 G	5,12G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	47,57 G	47,53G	50,96	47,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	7,61 G	7,65G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,74 G	11,71G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,15 G	9,14G	9,4	9,02
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,89 G	9,91G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	237,85 G	236,8G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,71 G	56,65G	58,87	55,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	85,87 G	86,05G	96,44	77,58
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	163,52 G	162,8G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	66,48 G	66,43G	70,98	66,03
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Total Return	1	122,51 G	122,09G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	190,31 G	186,53G	215	169,12
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv.Glob.Convertibles Pioneer Investm. German Equity Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,87 G	51,83G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	130,78 G	130,78G	158,71	120,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,45 G	89,21G	92,36	87,22
							Robeco High Yield Bonds	1	121 G	121,82G	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	44,05 G	44,03G	48,84	39,87
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	117,29 G	117,52G	138,43	101,09
							SEB HighYield	1	35,8 G	35,81G	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	16,45 G	16,45G	17,3	15,88
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,04 G	13,02G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,78 G	10,76G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	17,02 G	16,97G	18,07	16,46
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,04 G	13,05G	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	6,66 G	6,65G	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	7,62 G	7,63G	8,66	7,57
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	48,52 G	48,54G	52,86	48,52
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,86 G	51,86G	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	259,79 G	259,67G	273,81	255,46
							Oyster - Europ. Opportunities	1	415,64 G	415,64G	474,41	374,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.					
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,7 G	7,77G	8,01	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC					
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,91 G		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	169,88 G	169,25G	184,03	148,54
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	55,61 G	55,6G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	423,54 G	421,35G	470,93	387,58
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	334,15 G	330,64G	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	63,52 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	157,75 G	158,34G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,85 G	103,73G	111,04	100,87
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.598,63 G	1581,67G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,97 G	837G	837,34	836,97
12	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,89 G	441,89G	442,16	441,89
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	772,92 G	770,13G	840,78	666,29
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,51 G	216,34G	222,79	216,21
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	558,1 G	558,1G	735,43	536,13
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,72 G	135,36G	143,02	132,55
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.469,93 G	1479,38G	1.609,77	1.388,31
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	915,37 G	909,52G	948,34	729,99
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	556,36 G	552,23G	720,63	517,51
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.557,58 G	1555,85G	1.665,46	1.512,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,37 G	205,24G	207,01	204,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	61,68 G	61,48G	81,52	51,83
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	32,45 G	32,29G	54,16	30,85
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	207,99 G	206,85G	220,94	171,45
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,31 G	127,23G	130,72	126,86
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,03 G	180,95G	185,92	177,64
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,37 G	309,37G	310,12	309,37
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	654,91 G	650,6G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	396,72 G	397,7G	438,29	375,93
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	152,42 G	152,64G	196,08	142,58

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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	94,31 G	93,84G	111,14	93,84
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	135,06 G	134,94G	136,42	127,69
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	132,07 G	131,83G	138,65	131,83
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	111,68 G	111,36G	126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	94,54 G	94,55G	100,2	91,11
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	156,49 G	155,82G	186,82	135,43
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,02 G	23,94G	25,7	23,8
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,5 G	68,41G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,61 G	17,61G	19,87	16,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,85 G	26,83G	27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,63 G	46,62G	54,74	44
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,99 G	23,94G	27,72	21,91
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	135,15 G	134,87G	155,32	118,46
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,06 G	52,03G	52,31	49,94

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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,81 G	18,67G	19,4	16,52
Euro 79,736	1	0,65 0,35	0,8 0,4	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	46,84 G	46,18G	50,67	30,4
Euro 43,293	1	0,67 0,35	0,82 0,4	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,42 G	36,99G	39,5	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4	3,77G	6,9	3,18
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	55,3	55,15G	55,3	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	9,81 G	9,783G	16,89	9,71
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,02 G	26,315G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	9,05 G	8,865G	17,17	7,45
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO N 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	35,64 G	35,315G	36,14	25,17
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	56,12 G	56,73G	56,92	46,54
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	54,68	54,67G	63,08	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,82 G	17,53G	18,76	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	21,38 G	21,04G	27,8	17,13
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss Micro Tec AG	1	8,18 G	8,182G	8,36	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	60,66 G	60,24G	64,18	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,29 G	11,205G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,45 G	17,39G	18,16	13,63
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	8,72 G	8,654G	14,1	8,05
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,9 G	4,829G-4,899	5,89	4,39
Euro 1.448,801	10	0,15	0,11	29.01.16*			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,54 G	17,75G-8,69	26,2	14,98
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	17,44 G	17,425G	17,51	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,45	4,583G	13,92	3,31
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	81,5	81,59G	83,9	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	49,81 G	49,63G	51,12	36,34
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,75 G	0,752G	2,07	0,61
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,64 -T	1,684-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	12,29 G	12,21G	15,15	11,78
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	28,11 G	27,755G	35,27	24,13
Euro 37,825	1	0,5	0				766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,7 G	58,96G	69,52	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	28,02 G	28,06G	29,64	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	76,84 G	76,71G	116	65,65
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,57 G	13,32G	24,42	11,15
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,66 G	2,65G	2,67	2,55
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,54 -T	3,374-T	5,86	3,27
Euro 33,085	10	0	1,75	25.01.16*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	45,59 G	46,2G	50,51	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,46 G	10,435G	15,9	8,77
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	45,09 G	44,605G	47,63	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	174,84 G	170,77G	193,5	92,2
Euro 246,947	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	35,37 G	35,01G	36,08	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	136,93 G	139,18G	147,94	63,6

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 46
-------------	----------------------------------	----------

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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	134,72 G	135,72G	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	14,55 G	14,795G	24,57	14,51
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,02 G	16,145G	20,66	15,14
US\$ 624,805		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	94,35 G	94,31G	101,88	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,28 G	1,311G	1,36	0,73
US\$ 790,189		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,27 G	2,474G	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	5,14 G	5,09G	7,71	4,95
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	100,75 G	100,8G	109,5	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,06 G	43,05G	43,06	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,91 G	0,891G	1,38	0,89
Euro 785,334	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	61,83	62,34G	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		(ausg)	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	8,55 G	8,709G	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	75,85 G	77,47G	92,31	50,6
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	697,5 G		738	590
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	686 G	682G	721,5	565
Euro 310,591		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	27,18 G	27,24G	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	52,33 G	52,69G	56,19	40,63
US\$ 468,762	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	607,6	604,1G-9,85	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	62,73 G	62,75G	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	55,33G	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	146,22 G	148,06G	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	3,88 G	4,037G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	114,65 G	113,22G	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	9,72 G	9,764G	9,76	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	30,47 G	30,765G	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	98,4 G	97,8G-9,55	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	3,53 G	3,746G	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	81,3 G	81,87G	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	16,96 G	16,81G	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	59,9 G	60,26G	68,36	53,29
Euro 38,85		4						922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,14 G	14,17G	16,42	8,9
US\$ 6.152	1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,4	31,365G	32,4	27,89
skr 839,394	zu je US\$ 1	1		2014 J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	22,07 G	22,045G	26,95	21,7
US\$ 226,199	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0	07.04.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	55,19 G	55,56G	60,94	38,56
£ 4.045,931	1	1						854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,92 G	6,935G	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	25,31 G	24,925G	25,7	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	181,66 G	179,63G	204,78	116,67
kann.\$ 156,752	1	1	2013 I=0,1	2014 I=0,08 S=0,08	16.07.15			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,18 G	1,218G	2,52	1
Euro 6.366,68		1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,82 G	6,789G	9,69	6,79
Euro 14.434,492	1	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05	03.08.15			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,56 G	4,54G	7,09	4,49
US\$ 10.412,479	zu je Euro 0,5 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	15,62 G	15,575G	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	2,93 G	2,941G	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	6,82 G	6,8G	12,14	5,33
sfrs 11,85	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	266,85 G	265,51G	335,5	197,05
Yen 102,453	zu je sfrs 1	4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,45 G	25,02G	30,76	21,42

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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,01 G	50,02G	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	120,08 G 11,1 G	121,5G 11,49G	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	9,91	10,12G	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	272,42 G 53,11 G	273,6G 53,07G	440,93 60,55	223,12 44,59
US\$ 669,984 Euro 19,442	1 zu je US\$ 5	1 1						850471 873532	US0970231058 FR0000061129	Boeing Co. Boiron S.A.	1 1	129,05 G 77,75 G	130,12G 75,15G	145,13 110,06	107 66,32
US\$ 18.321,666	1	1	2013 J=1,2 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	4,61 G	4,74G	6,75	4,31
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,02 G	24,94G	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	50,35 G	50,06G	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	6,14 G	6,171G	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	17,82 G	17,7G	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	6,04 G	6,1G	14,95	6,04
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	25,71 G	26,15G	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	51,38 G	51,39G	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	28,14 G	28,135G	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	26,7 G	26,525G	32,88	23,7
US\$ 582,234	1 zu je US\$ 1	1						850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	59,56 G	62,28G	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		06.04	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	81,4 G	82,27G	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	10,37 G	10,38G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	24,37 G	24,5G	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	47,29 G	47,385G	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	60,46 G	60,74G	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	71,69 G	70,93G	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	39,49 G	39,27G	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	87,67 G	86,96G	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	10,45 G	10,625G	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	19,585G	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	26,32 G	26,195G	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	23,02 G	23,225G	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	61,81 G	61,32G	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	72,93 G	72,09G	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	24,86 G	24,62G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	30,67 G	30,425G	53,29	26,38
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,18 G	0,177G	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	58,58 G	58,95G	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	86,47 G	85,12G	92,56	61,36
US\$ 1.200,654	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,31 G	25,405G	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	78,75 G	78,11G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	30.12.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,17	23,465G	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	25,86 G	25,485G	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	17,56 G	17,715G	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	3,92 G	3,863G	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	6,49 G 16,11 G	6,4G 16,025G	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	13,47 G	13,605G	17,45	13,36
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,73 G	8,726G	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	113,83 G	112,84G	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	70,73 G	70,86G	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	96,13 G 26,95 G	95,64G 26,785G	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	12,75 G 1,44 G	12,46G 1,435G	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	12,55 G	12,94G	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	15,46 G	15,54G	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	305,58 G	302,63G	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	17.12.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	27,88 G	27,835G	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	30,98 G	31,18G	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	94,37 G	94,14G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	18,25 G	18,14G	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	32,19 G	32,245G-2,495	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	30,52 G	30,995G	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	77,99 G	77,33G	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	26,15 G	25,805G	30,2	23,43
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,055	07.12.15			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,85 G	12,825G	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	5,12 G	5,177G	5,18	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	93,77 G	94,9G	99,22	80,63
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,124	07.12.15			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,42 G	10,61G	13,34	10,42
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	7,22 G	7,254G	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	41,72 G	41,55G	53	33
Euro 6.336,87		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,31 G	6,343G	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	31,3 G	31,785G	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	12,11 G	12,27G	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	31,41 G	31,72G	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	10.11.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,95 G	17,12G	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	124,63 G	125,85G	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	3,14 G	3,125G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	3,58 G	3,535G	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	25,05 92,9 G	25,98 93,58G	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	60,37 G	59,88G	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	4,4 G	4,397G	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	8,93 G	8,788G	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	19,57 G	19,35G	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	3,3 G	3,283G	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	23,34 G	23,49G	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	18,67G	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	102,76 G	102,35G	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	157,09 G	154,97G	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	0,98 G	0,971G	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	144,15 G	144,94G	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	107,94 G	107,57G	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	47,55 G	47,46G	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	50,52 G	50,73	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	40,59 G	40,735G	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	67,15 G	66,63G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	106,65 G 16,11 G	105,9G 16,2G	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	118,51 G	123,16G	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	6,52 G	6,592G	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	77,83 G	77,51G-8,06	98,16	76,54
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	52,03 G	51,83G	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	25,22 G 33,48 G	25,75G 33,36G	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	15,15 G	15,195G	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	34,02 G	33,58G	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	11,55 G 90,59 G	11,45G 91,04G	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	16,3 G 29,8 G 3,06 G	16,1G 29,71G 3,085G	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	24,5 G 44,54 G	24,645G 44,7G	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	0,17 G 84,29 G	0,18G 83,08G	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	15,77 G	15,685G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	92,61 G	92,55G	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	10,03 G	10,08G	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 G	8,862G	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	27,43 G	28,4G	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	25,65 G	26,425G-6,78	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	250,29 G	249,69G	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	24,36 G	24,51G	27,77	20,26
Euro 3.941,881	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	20,08 G	20,35G-0,985	29,67	20
Euro 2.440,411	1	1			12.11.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	20,21 G	20,35G-1,525	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	76,19 G	76,09G	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	12,21 G	12,1G	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	423,99 G	422,68G	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	500,88 G	500,76G	635,1	384,56
US\$ 200,691	1	1		2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	68,37 G	68,33G	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	78,32 G	78,68	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	62,31 G	63,28G	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	52,39 G	52,32G	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	3,32 G	3,41G	9,71	3,32
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,87 G	0,874G	2,12	0,87

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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	142,61 G	139,5G	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	11,34 G	11,355G	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	14,96 G	14,805G	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	4,72 G	4,663G	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	43,3 G	42,95G	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	46,1 G	45,8G	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	21,77 G	21,785G	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	37,83 G 54,69 G	36,785G 54,79G	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	12,32 G	12,42G	16,4	12,21
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,13 G	6,139G	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	27,39 G 91,29 G	27,12G 90,97G	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	1,14 G	1,129G	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	10,03 G	10,045G	14,12	10,03
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 2 G	1,7-T 1,971G	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 59,51 G	210,62G 59,6G	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	51,29 G	50,72G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	39,39 G	39,505G	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	46,76 G	46,885G	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	162,29 G	164,03G	194,65	151,12
US\$ 102,962	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37,72 G	37,095G	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	120,2 G	120,15G	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	72,24 G	72,7G	81,59	59,95
£ 11.576,744	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4 G	4,006G	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	100,89 G	102,07G	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	97,85	97,6G	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	58,16 G	58,63G	83,24	58,16
Euro 2.438,588		1						850727	FR0000120271	Total S.A.	1	40,92 G	40,765G	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	57,15 G	57,1G	67,27	48,44
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	20,2	20,505G	48,91	20,2
sfrs 3.849,487		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	17,49 G	17,525G	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	229,17 G	229,02G	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	5,23 G	5,167G	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	38,88 G	38,925G	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	69,27 G	70,21G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	86,08 G	86,46G	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	107,51 G	106,68G	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	56,59 G	56,01G	70,8	56,01
- 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	2,77 G	2,82G	7,79	2,77
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,41 G	21,065G	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	42,08 G	42,25G	46,45	38,03
US\$ 245,717	1	1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	110,42 G 64,03 G	111,46G 63,83G	128,81 64,83	86,54 30,1
- 224,075		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	58,41 G	58,28G	62,1	43,52
Euro 600,339		1													
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	70,88 G	70,69G	254	57,5
Euro 1.367,714		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,89 G	18,95G	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	54,82 G	55,22G	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	49,72 G	49,53G	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	30,02 G	31,575G	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	9,39 G	9,761G	12,44	8,3
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	30,25 G	31,225G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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	39,02 G	38,81G	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 22.12.2015	Fortlaufender Preis 23.12.2015	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			61,26 G	61,26G	72,01	60,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	Put/Call			32,15 G	32,68G-2,75G	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.) ESTX 50	Put/Call			496,13 G	500,62G-0,07G	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-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			876,4 G	890,8G-/892G/	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.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			896,62 G	911,37G-/911,5G/	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.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			925,27 G	933,43G	955,86	882,96
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			923,73 G	933,24G-/933,89G/	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.08.09.20 ESTX 50	Put/Call			965,84 G	975,17G-/976,39G/	999	953,49
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50	Put/Call			967,03 G	977,67G-/980,29G/	997,79	955,46
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT	Put/Call						

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		99,06G	99,07 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)		102,595G	102,69 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,2G	110,485 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,675G	105,225 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		104,935G	105,000 G	0,000,000,47	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,615G	110,975 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		103,145G	103,000 G	0,000,000,1	

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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	113,73G	113,89 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	S 49 S 47 S 52 S s	110,25G	110,33 G	0,02	0,02
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			105,47G	105,53 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			102,74G	102,78 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			109,72G	109,81 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			117,69G	117,93 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,05G	129,72 G	0,81	0,81
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)		114,74G	114,95 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)		107,23G	107,31 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			115,97G	116,15 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)		100,61G	100,64 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)		134,16G	136,66 G	0,57	0,57
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			107,42G	107,74 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,35G	111,68 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)		150,96G	152,17 G	1,31 0,85	1,31 0,85
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			148,34G	149,2 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			104,41G	104,48 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			114,69G	114,84 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			150,75G	152,37 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			151,67G	154,6 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			101,16G	101,19 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			141,11G	143,03 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			128,18G	128,72 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			112,62G	112,75 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			108,32G	108,41 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,64G	111,86 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			153,49G	155,8 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,68G	114,85 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			153,69G	157,11 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			124,49G	125,32 G		
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)		93,52G	93,75 G	7,1	7,1
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	0,4G	0,4 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	74,51G	74,39 G	7,78	7,77
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	72,15G	72,3 G	7,73	7,72
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	70,25G	69,9 G	7,63	7,63

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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	67,72G	67,94 G	7,69	7,69
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	67,2G	66,85 G	7,42	7,42
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	65,3G	65,2 G	7,43	7,43
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	64,05G	63,85 G	7,36	7,35
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	62,7G	62,45 G	7,32	7,31
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	61,4G	61,2 G	7,29	7,29
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	60,16G	60,01 G	7,27	7,27
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	59,24G	59,14 G	7,22	7,21
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	58,25G	58,2 G	7,19	7,18
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	57,56G	57,49 G	7,13	7,13
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	56,78G	56,66 G	7,09	7,09
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	55,87G	53,974 G	7,07	7,08
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	56,2G	56,16 G	6,92	6,92
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	56,19G	56,08 G	6,81	6,81
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	56G	56,5 G	6,74	6,74
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	56,16G	56,08 G	6,63	6,62
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	56G	56,85 G	6,56	6,56
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		91,35G	91,11 G	7,81	7,79
						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)		101,46G	101,52 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,7G	118,88 G	0,14	0,14
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,82G	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)		115,25G	115,42 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,12G	122,34 G	0,08	0,08
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		137,04G	137,61 G	1,14	1,14
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,84G	123,11 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		119,28G	119,68 G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		109,27G-9,51	110,01 G	1,65	1,65
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		96,61G	97,98 G	2,16	2,16
						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)		100,06G	100,145 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		115,75G	115,6 G	0,91	0,91
						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)		111,96G	112,01 G	0,03	0,03
						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	0,31	0,31
						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)		110,165G	110,155 G	0,03	0,03
						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)		114,96G	115,13 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)		151,42G	152,45 G	0,96	0,96
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		147,98G	150,01 G	1,36	1,36
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,77G	124,24 G	0,33	0,33
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		102,41G	102,46 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		107,5G	107,59 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,86G	115,05 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,92G	111,03 G		

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		116,1G	116,35 G	1,42	1,42
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			150,47G	152,87 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		110,08G	110,2 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			117,92G	118,16 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			146,5G	148,67 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,29G	119,6 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			103,08G	103,13 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			107,86G	107,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			114,56G	114,71 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			138,57G	139,37 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			104,01G	104,07 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	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)		112,36G	112,4 G	1,41	1,41
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			109,12G	109,33 G	3,49	3,48
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			103,34G	103,38 G	0,01	0,01
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			107,58G	107,64 G	0,13	0,13
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,65G	113,66 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,24G	110,23 G	0,27	0,27
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021			119,6G	119,67 G	2,2	2,19
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			115,94G	115,94 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			124,18G	124,33 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,75G	119,6 G	0,21	0,21
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			132,9G	133,15 G	0,84	0,84
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	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	117G	116,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,75G	108,55 G	0,08	0,08
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868			143,34G	143,42 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	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)		100,29G	100,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			104,05G	104,1 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			136,26G	136,58 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			124,89G	125,07 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			114,72G	114,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			133,02G	133,08 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			114,17G	114,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			119,26G	119,35 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			101,89G	101,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			117,09G	117,18 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			108,7G	108,76 G	1,68	1,68
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)		145,23G	145,51 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			108,54G	108,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			123,46G	123,61 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			109,9G	109,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,33G	114,38 G	0,52	0,52

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	Rendite nach ISMA B/F	
nkr Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.04.19 05.09.18 05.09.22 21.01.20 21.01.25	25.04. 05.09. 05.09. 21.01. 21.01.	A1ZG6L A1ZN0S A1ZN0T A1ZUTX A1ZUTY	XS1060906374 XS1105264821 XS1105276759 XS1168971213 XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 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)	 104,28G 99,96G 100,1G 99,31G 95,35G	 104,43 G 100,01 G 100,43 G 99,45 G 95,75 G	 1,42 0,52 1,23 0,67 1,55	 1,42 0,51 1,23 0,67 1,55	
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)	 99,49G	 99,48 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)	 100,31G	 100,57 G	 1,07	 1,07	
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 Euro	1.000 1.000	16.09.16 20.05.24	16.09. 20.05.	BN3E2P BP7TTW	XS0542371629 XS1068871448	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)	 101,726G 106,7G	 101,757 G 107,28 G	 0,21 1,52	 0,21 1,52	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)	 101,654G	 101,674 G			
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.21 16.02.27	28.09. 16.02.	A1ZD95 A1ZWYK	XS1040506112 XS1190974011	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)	 105,21G 93,59G	 105,49 G 94,18 G	 1,23 2,23	 1,23 2,23	
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)	 117,35G-20,1G	 117,8 G	 7,61	 7,6	
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)	 111,9G	 111,9 G	 2,74	 2,73	
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)	 111,6G	 111,69 G	 0,89	 0,89	
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)	 102,03G	 102,2 G	 0,53	 0,53	
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)	 105,41G	 105,63 G	 0,74	 0,74	
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)	 90,35G	 90,4 G	 3,84	 3,84	
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)	 106,15G	 106,1 G	 0,22	 0,22	
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)	 118,26G	 118,705 G	 0,53	 0,53	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010945956 FR0010850982	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)	 105,79G 103,55G 100,209G 122,61G	 105,89 G 103,59 G 100,249 G 122,95 G	 0,01 0,47	 0,01 0,47	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		114,34G	114,56 G	0,68	0,68
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)		110,38G	110,88 G	1,29	1,29
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)		102,14G	102,15 G	3,16	3,16
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)		106,66G	107,01 G	1,59	1,59
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)		103,53G	103,81 G	1,19	1,19
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)		108,07G	108,2 G	1,58	1,58
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)		103,04G	103,025 G	2,42	2,42
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)		92,075G	92 G	3,3	3,3
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)		115,34G	115,52 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX T	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)		99,67G	99,66 G	0,81	0,81
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)		100,51G	100,22 G	5,61	5,58
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		97,715G	97,665 G	9,88	9,88
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)		103,42G	103,46 G	0,36	0,36
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)		104,78G	104,82 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	106,88G	107,1 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	99,29G	99,58 G	0,37	0,37
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	114,135G	114,265 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	101,075G	101,35 G	1,33	1,33
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	104,482G	104,532 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	105,121G	105,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,21G	100,24 G	0,41	0,41

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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	108,57G	108,61 G	2,29	2,29
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	112,44G	112,435 G	2,33	2,33
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)		110,7G	110,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			103,99G	104,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			107,56G	107,63 G		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			100,14G	100,2 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,25G	100,33 G	0,02	0,02
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)		138,38G	138,38 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)		104,01G	104,01 G	5,11	5,09
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)		102,64G	102,715 G	0,34	0,34
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)		106,58G	106,62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			110,61G	110,88 G	0,81	0,81
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)		100,25G	100,33 G	0,42	0,42
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)		112,1G	112,1 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)		101,36G	101,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			114,2G	114,39 G	0,56	0,56
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,83G	118,9 G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			104,303G	104,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			122,45G	123,14 G	1,57	1,57
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,91G	104,995 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			96,34G	97,26 G	1,74	1,74
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)		115,845G	115,99 G	1,09	1,09
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)		127,44G	128,05 G	0,98	0,98
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)		113,29G	113,58 G	0,27	0,27
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)		115,25G	115,38 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			103,978G	104,027 G	0,17	0,17
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)		110,105G	110,095 G	2,76	2,76

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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.)		92,405G	92,75 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)		110,73G	111,05 G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			93,16G-3,58-3,52	93,51 G	3,59	3,59
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	96,5 -T	4,14	4,14
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			95,25-T	95,25 -T	4,13	4,13
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)		109,34G	109,72 G	0,94	0,94
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)		102,9G	102,6 G	2,59	2,59
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)		102,34G	103,04 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			101,99G	102,195 G	0,23	0,23
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.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	103,39G	103,43 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)		105,82G	106,07 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			93,37G	93,96 G	1,07	1,07
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)		103,16G	103,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			100,39G	100,455 G	1,02	1,02
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)		102,76G	102,51 G	4,98	4,98
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	103,07G	103,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	100,21G	100,39 G	0,2	0,2
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) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245	100,25G	100,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	100,78G	101 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,75G	100,8 G	1	1
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	100,87G	100,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,55G	102,6 G	0,74	0,74
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	114,84G	115,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	103,579G	103,622 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	109,26G	109,34 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) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		111,19G	111,64 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,77G	105,98 G	0,69	0,69

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,12G	112,63 G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		130,415G	131,625 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	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)		102,304G 112,28G	102,345 G 112,68 G	0,33 0,99	0,33 0,99
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454						
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	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)		113,99G-/113,95G/ 117,26G	114,07 G 117,51 G	0,09 0,24	0,09 0,24
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558						
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,76G	105,01 G	6,04	6,02
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)		103,137G	103,254 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	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)		161,96G 114,3G 101,874G 106,17G 115,31G 115,53 G 119,94G 111,41G 106,04G 107,31G 115,26G	163,62 G 114,4 G 101,946 G 106,245 G 115,53 G 120,37 G 111,89 G 106,18 G 107,08 G 115,77 G	2,86 0,25 0,33 0,17 0,56 1,08 1,37 0,41 0,65 1,83	2,86 0,25 0,33 0,17 0,56 1,08 1,37 0,41 0,65 1,83
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381						
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9						
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07						
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
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)		100,63G	100,75 G	1,23	1,23
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	105,3 -GT	3,36	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	103,467G	103,508 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	102,2G-/102,2G/ 111,35G	102,25 G 111,47 G	0,67 0,02	0,67 0,02
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	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)		103,86G 106,55G	103,86 G 106 G	3,49 3,01	3,48 3,01
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22						
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		103,96G	104,765 G	5,6	5,59
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)		104,61G-4,61	104,22 G	1,94	1,94

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		98,175G	98,46 G	1,23	1,23
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)		99,97G	100 G	0,51	0,51
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)		99,717G	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)		108,278G	108,372 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			109,06G	109,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,61G	119,75 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			99,71G	100,37 G	10,47	9,98
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)		105,5G	105,74 G	1,99	1,98
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	103,12 G	0,55	0,55
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	10,94	10,84
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			97,51G	98,11 G	9,5	9,49
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)		120,81G	120,99 G	0,59	0,59
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			126,01G	127,01 G	2,45	2,45
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,2G	107,44 G	0,86	0,86
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)		105,78G	106,23 G	6,96	6,96
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)		126,43G	127,01 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			103,302G	103,339 G	0,16	0,16
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			117,75G	118,03 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			144,07G	146,02 G	3,38	3,38
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)		102,715G	102,734 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			114,93G	115,02 G	0,42	0,42
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)		110,2G	110,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			99,332G	99,393 G	10,75	10,75
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,49G	104,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,17G	116,45 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			107,31G	107,88 G	1,61	1,6
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,54G	103,7 G	0,56	0,56
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	103,11 G	5,07	5,06
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			97,71G	98,01 G	7,64	7,62

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		107,572G	107,636 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)		108,26G	108,33 G	0,81	0,81
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)		102,76G	102,51 G	6,29	6,27
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)		111,71G	111,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,52G	104,55 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			101,05G	101,1 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			117,94G	118,21 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			101,21G	101,26 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,595G	114,78 G		
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		103,415G	103,73 G	5,19	5,18
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)		101,625G	101,664 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			117,57G	117,9 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			119,71G	120,11 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			136,22G	137,35 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,012G	102,054 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,715G	108,82 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,42G	102,455 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,48G	106,8 G		
	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)		95,883G	96,221 G	12,98	12,97
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)		105,51G	105,65 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	100,014 G	100,00	100,000,000,000,24
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,49G	100,49 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)		99,66G	99,66 G	8,17	7,98
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			103,299G	103,339 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			101,089G	101,198 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			135,31G	135,95 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			100,25G	100,74 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,48G	109,66 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			117,61G	118,02 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			104,004G	104,034 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			100,624G	100,649 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			136,42G	137,33 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			106,25G	106,33 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			112,69G	113,09 G		

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		100,47G 104,34G 112,56G 102,98G 103,56G	100,8 G 104,435 G 113,04 G 103,44 G 104,02 G	1,34 3,24 0,53 1,51 0,9	1,34 3,24 0,53 1,51 0,9
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)		101,59G	101,53 G	2,58	2,58
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)		100,82G	101,24 G	2,41	2,41
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)		114,12G	114,76 G	0,07	0,07
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)		105,65G	105,91 G	0,54	0,54
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)		113,4G 120,41G 113,35G	113,52 G 120,57 G 113,58 G	1,24 1,4 1,27	1,24 1,4 1,27
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	3,17	3,15
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 101,51G	86,41 G 100,26 G	12,4 6,83	12,35 6,81
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)		97,8G	97,51 G	3,54	3,54
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)		107,395G	107,895 G	5,1	5,09
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)		111,25G 108,7G	111,21 G 108,87 G	2,71 2,53	2,7 2,53
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)		103,91G	105,3 G	2,83	2,82
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		102,68G	102,71 G	0,59	0,59
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)		116,56G	115,795 G	1,86	1,86
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		114,67G-4,67-4,67-4,67 114,01G	114,525 G 114,01 G	1,01 1,25	1,01 1,25
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)		104,554G	104,595 G	1,63	1,63

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		110,49G	110,69 G	1,19	1,19
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)		115,01G	115,33 G	1,09	1,09
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)		101,505G-1,6bG-1,6bG-2G-1,99-2,04-1,6	101,7 G	1,87	1,86
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	111,02G	111,05 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		107,24G	107,11 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		105,1G	105,1 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		107,76G	107,81 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		113,62G	113,61 G	2,17	2,17	
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		121,39G	123,05 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)		17,01G-(ausg)	17 -T	65,36	65,36
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)		107,51G	107,01 G	4,4	4,39
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)	119,59G	119,82 G	0,73	0,73	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		102,81G	103,55 G	1,01	1,01	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		121,55G	121,83 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		107,56G	107,66 G	0,46	0,46	
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	100,66G	100,61 G	4,56	4,54	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		102,304G	102,575 G	4,11	4,1	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		105,11G	105,11 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		100,06G	100,01 G	3,69	3,68	
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	98,06 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)	102,86G	103,41 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		129,86G	130,6 G	1,67	1,67	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		117,02G	117,16 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		110,31G	110,41 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		150,4G	152,27 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		119,12G	119,32 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		104,71G	104,779 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		106,95G	107,21 G	0,7	0,7	
£	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)		100,105G	100,157 G	2,65	2,62
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)		101,164G	101,265 G	0,52	0,52

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		101,369G	101,374 G	1,74	1,73
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)		118,4G	119,91 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		84G	84 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)		86,1G-5,66-5,1G	87 G	12,26	12,24
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			97G	96,66 G	14,16	14,16
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			89,51G	93 -T	12,27	12,19
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,31G	110,27 B	1,04	1,04
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,341G	100,897 G	3,75	3,7
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)		98,01G	98,01 G	6,96	6,92
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)		99,6G	99,7 G	5,57	5,53
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)		97,51G	97,01 G	9,36	9,29
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		101,38G	101,24 G	3,58	3,58
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)		96,259G	99,396 G	4,4	4,4
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)		101G	101,125 G	5,93	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	1,19
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)		105,46G	105,51 G	3,06	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)		103,91G	104,01 G	5,5	5,48
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)		115,555G	115,74 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.)		99,33G	99,745 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,67G	93,67 G	10,25	10,2

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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		103G	103,1	6,64	6,63
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		103,16G	102,51 G	6,65	6,64
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)		122,51G	122,515 G	1,98	1,98
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)		108,04G	108,135 G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		124,51G	124,46 G	1,87	1,87
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,58G	100,65 G	1	1
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,83G	122,89 G	1,59	1,59
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-6,35	106,275 G	1,87	1,87
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)		105,83G-6,35bB-6,35	105,9 G	2,1	2,09
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)		102,715G	102,62 G	1,38	1,38
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		100,26G	100,51 G	8,1	8,09
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		99,5G	100 -T	9,71	9,67
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)		98,44G	98,98 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,513G	103,56 G	0,13	0,13
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)		100,81G	101,07 G	1,1	1,1
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)		101,26G	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)		105,3G	105,46 G	1,04	1,04
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)		104,51G	104,66 G	4,08	4,08
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,28G	104,78 G	0,95	0,95
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 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/101,21G/	101,21 G	4,33	4,32
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)		102,82G	102,92 G	1,77	1,76
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,03G	105,035 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,16G	107,89	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)		93,51G	94,16 G	10,84	10,83

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		103,91G	104,51 G	4,79	4,79
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)		108,26G	108,36	1,78	1,78
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			91,06G	90,91 G	1,58	1,58
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)		103,897G	103,953 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank 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	111,54G	111,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	115,19G-/115,18G/	115,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	101,543G	101,586 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	103,49G-/103,49G/	103,53 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)		102,635G	102,68 G	0,17	0,17
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)		107,32G	107,39 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,55G	107,9 G	1,33	1,33
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)		100,5G-0,75-0,5G-0,75G	96,5 -T		
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		99,84G	99,72 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	4,68
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)		112,95G	118,28 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)		101,125G	101,235 G	0,1	0,1
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		95,13G	94,77 G	4,85	4,85
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		100G	100 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)		99,28G	99,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			97,41G	98,11 G	1,95	1,95
	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)		90,99G	91,54 G	13,14	13,07

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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	1,36	1,36
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)		106,384G	106,44 G	0,26	0,26
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	65,01 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)		101,39G	101,42 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)		100,84G	101,29 G	2,33	2,33
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)		103,853G 109G	103,907 G 109,05 G	2,49 1,53	2,49 1,53
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)		99,56G	99,69 G	1,13	1,13
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)		104,15G	104,15 G	1,55	1,55
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)		91,65G	91,88 G	2,65	2,64
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	105,51 G	4,41	4,41
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)		100,1G	100 G	7,28	7,08
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)		98,39G	98,82 G	1,69	1,69
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)		105,26G 106,05G	105,59 G 106,2 G	2,12 1,02	2,12 1,02
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)		100,43G	100,58 G	0,28	0,28
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)		28,55G	26,16 G	42,21	42,21
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)		106,61G	105,76 G	3,41	3,4
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)		105,51G	105,01 G	4,09	4,09

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		103,09G	103,33 G	1,16	1,16
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		102,67G	102,92 G	8,44	8,43
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößkner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		101,555G	101,53 G	6,85	6,85
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)		109,01G	109,08 G	0,24	0,24
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)		112,315G	112,56 G	1,07	1,07
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		107,185G	107,185 G	7,13	7,13
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	111,87G 101,75G-/101,75G/	111,92 G 101,78 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)		97,715G	97,765 G	2,97	2,96
£ 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)	103,2G 108,05G 98,433G 99,35G 100,35G 103,82G 98,52G 96,237G 101,72G 103G 96,3G 101,21G 98,88G 101,57G	103,3 G 108,2 G 98,433 G 99,35 G 100,35 G 103,96 G 98,25 G 98,25 G 101,82 G 103,05 G 96,3 G 101,35 G 99,22 G 101,71 G	11,13 0,97 2,79 14,44 2,03 1,01 10,25 9,15 2,67 0,9 10,17 3,22 1,42	11,08 0,97 2,79 13,57 2,02 1,01 9,98 9,1 2,67 0,9 10,17 3,22 1,42	
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)	118,36G-/118,285G/ 123,8G 103,922G 129,51G 111,46G 99,94G 113,03G 104,32G 103,78G	118,465 G 124,15 G 104,03 G 129,86 G 111,56 G 100,14 G 113,23 G 104,36 G 103,94 G	0,17 0,03 1,12 0,36 1,77 1,77 1,91	0,17 0,03 1,12 0,36 1,77 1,77 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)		102,16G	102,01 G	5,84	5,83

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		97,6G 100,01G-0,99-0,8bG	97,6 G 100,22 G	7,99 6,48	7,98 6,45
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)		105,26G	104,66 G	5,14	5,13
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)		113,17G 106,745G 117,24G 110,35G	113,32 G 106,78 G 117,49 G 110,54 G	0,79 0,16 1,04 1,61	0,79 0,16 1,04 1,61
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	101,14G	101,15 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	101,1G	101,12 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	105,339G 112,315G	105,399 G 112,46 G	0,2 0,38	0,2 0,38
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)		103,874G	103,916 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.Pfdr. v.2006(2016)		101,85G	101,89 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	104,969G 108,85G 100,499G 106,35G	105,047 G 108,92 G 100,534 G 106,4 G	3,21 1,16	3,2 1,16
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)		103,755G 108,65G 107,86G	103,82 G 108,72 G 108,25 G	0,34 0,49 1,42	0,34 0,49 1,42
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)		107,28G	107,67 G	0,96	0,96
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)		106,175G 117G 108,42G 106,24G	106,235 G 117,27 G 108,54 G 106,63 G	0,08 0,67 0,26 1,09	0,08 0,67 0,26 1,09
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)		103,34G	103,35 G	7,12	7,12
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)		120,835G	121,09 G	1,4	1,4

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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		103,2G	103,12 G	4,27	4,26
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)		99,2G	99,4 G	14,17	13,89
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	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)		102,39G 100,495G-1G-1,1G-1,1bG-1,35	102,07 G 101,3	2,03 2,15	2,02 2,14
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.)		101,11G	101,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.16 13.03.17	20.05. 13.03.	A0ZQPH A1ML0A	XS0429612566 XS0756457833	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)		102,695G 101,9G	102,77 G 101,89 G	0,39 0,54	0,39 0,54
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)		99,43G	99,39 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	10.06.16 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06. 26.05. 26.05. 11.06.	A1AHTK A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS0433152690 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	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)		101,845G 99,38G 97,88G 104,48G	101,895 G 99,71 G 98,45 G 105,08 G	0,14 1,23 2,09 2,24	0,14 1,23 2,08 2,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	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)		102,61G 100,98G 116,26G	102,61 G 101,09 G 116,47 G	0,97 0,48 0,6	0,97 0,48 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	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)		98,61G 99,01G	98,81 98,86 G	2,67 3,41	2,67 3,41
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)		95,76G	95,51 G	10,72	10,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	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)		100,21G-0,14 95,21G-5,21 108,35G	100,61 G 95,23 G 108,41 G	1,35 2,08 0,71	1,35 2,08 0,71
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	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	104,425G 103,81G	104,455 G 103,84 G	0,39 0,62	0,39 0,62
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)		95,44G	96,03	2,85	2,85

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		104,54G	104,69 G	2	2
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)		102,11G	102,11 G	5,92	5,89
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		88,815G	88,97 G	9,42	9,4
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		99,25G	99,25 G	5,48	5,48
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		102,5G	102,55 G	4,55	4,55
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)		37,5G	39,91 G	42,89	42,89
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)		119,575G	119,845 G	1,01	1,01
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)		102,72G	102,91 G	2,16	2,15
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.)		105,89G	105,935 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)		114,855G 103,995G	115,065 G 104,041 G	0,07	0,07
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)		106,24G	106,3 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)		100,04G	100,4 G	0,74	0,74
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)		102,06G	102,27 G	0,04	0,04
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)		99,14G	102,19 G	2,72	2,72
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)		96,305G 98,76G	94,62 G 98,76 G	8,41 7,94	8,4 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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.11.17 05.11.18	28.11. 05.11.	NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		101,612G 100,97G	101,658 G 101,06 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)		103,73G 105,13G	103,8 G 105,34 G	0,57 1,33	0,57 1,33
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)		115,51G 126,21G 125,43G	115,79 G 127,05 G 126,87 G	0,07 0,97 1,6	0,07 0,97 1,6
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		99,074G	99,58 G	7,79	7,6
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)		113,66G 104,25G	113,87 G 104,32 G	0,97 0,65	0,97 0,65
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.)		96,2G 96,5G	96,05 G 96,4 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)		114,56G	114,72 G	0,33	0,33
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)		102,08G	102,18 G	0,15	0,15
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)		165,74G 105,215G 112,66G	167,24 G 105,265 G 112,79 G	3,11 0,19 0,32	3,11 0,19 0,32
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)		97,5G	98,5 G	1,97	1,97
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)		107,5G-7G	108,23	2,17	2,17
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)		105,053G 106,95G-7,1bB-7,1bB-6,5-7,1	104,81 G 107,05	1,67 1,94	1,67 1,94
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	3,83	3,82
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	36,49	36,49
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)		104,7G 110,31G	104,9 G 110,76 G	0,84 1,54	0,84 1,54

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		101,01G	101,075 G	0,32	0,31
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)		81,01G	81,01 G	6,58	6,58
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) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		81,66G 70,16G	82,06 G 70,16 G	11,39 13,21	11,39 13,19
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595						
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		102,579G	102,552 G	2	1,99
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 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,31G 82,76G	102,01 G 82,51 G	5,17 4,46	5,17 4,46
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902						
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) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,565G 101,53G 112,335G 114,725G	106,635 G 101,525 G 112,385 G 114,725 G	1,28 0,84 1,59 1,53	1,27 0,83 1,59 1,53
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544						
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975						
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		103,12G	103,17 G	1,21	1,21
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)		24,37G	24,33 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)		125,92G	126,15 G	0,85	0,85
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		106,14G	106,195 G	0,1	0,1
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)		101,33G	101,39 G	0,17	0,17
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)		105,585G	105,575 G	2,54	2,54
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)		96,51G	97,51 G	10,14	10,1
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)		98,2G	98,15 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	101,51 G	7,44	7,41
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) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,8G 122,3G 100,35G 113,75G 118G	116,8 G 122,2 G 100,4 G 113,75 G 117,9 G	0,26 0,72 0,07 0,07 0,51	0,26 0,72 0,07 0,07 0,51
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514						
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230						
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095						

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		117,15G	117,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,3G	133,1 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,65G	104,6 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)		119,25G	119,15 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,9G	116,7 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,7G	102,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,5G	113,45 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,95G	92,8 G	1,56	1,56
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,74G	110,715 G	3,12	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	104,01 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,81G	110,81 G	2,36	2,36
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)		100,22G	100,28 G	1,43	1,42
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)		61,06G	62,91 G	13,59	13,59
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		55,81G	58 G	17,68	17,68
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	102,01 G	5,85	5,82
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)		101,41G	101,01 G	5,84	5,8
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)		103,36G	103,43 G	1,95	1,95
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)		104,51G	104,54 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)		100,43G	100,58 G	1,01	1,01
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		103,315G	103,43 G	1,7	1,7
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)		106,025G	106,09 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)		101,61G	101,69 G	0,66	0,65
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,14G	108,37 G	1,48	1,48
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)		30,01G	31,01 G	47,3	47,3
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)		104,695G	104,7 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,11G	99,15 G	2,32	2,32
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)		106,827G	106,903 G	1,24	1,24

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 99
------------------------------	----------------------------------	----------

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		116,82G	116,96 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,13G	125,17 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,31G	102,23 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,46G	105,89 G	2,25	2,25
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)		102,52G	102,78 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,18G	95,55 G	1,85	1,85
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)		109,01G	109,81 G	3,27	3,27
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	111,01 G	2,1	2,1
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)		99,05G	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)		107,63G	109,61 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)		82,57G	82,78 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)		102,77G	103,38 G	2,69	2,69
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)		95,11G	97,01 G	10,07	10,02
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	101,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,69G	114,77 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)		106,613G	106,706 G	0,36	0,36
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)		100,18G	100,12 G	0,15	0,15
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)		104,3G	104,35 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)		101,04G	101,38 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		101,2G	101,78 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,45G	106,53 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		96G	94,25 G	4,15	4,14
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		101,985G	101,975 G	3,4	3,4
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		101,035G	101,085 G	2,44	2,44
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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		101,73G	101,68 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,51G	101,51 G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,725G	100,915 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			97,04G	97,16 G	3,66	3,66
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		107,105G	107,26 G	4,41	4,41
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		103,31G	103,15 G	5,58	5,56
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)		101,545G	101,565 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			101,2G	101,56 G	1,33	1,33
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)		41G	42 G	35,53	35,53
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		122,88G	123,11 G	0,31	0,31
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			98,785G	101,784 G	5,31	5,25
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			106,743G	106,818 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			123,9G	124,75 G	2,18	2,18
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			113,885G	113,995 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)		103,51G	101,51 G	5,45	5,45
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			102,01G	100,91 G	4,93	4,93
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			102G	101,75 G	4,26	4,26
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			102,01G	102,01 G	0,62	0,62
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		89,03G	88,96 G	6,29	6,29
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			89,78G	90,28 G	6,05	6,05
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		96,48G	95,21 G	5,77	5,77
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)		100,52G	100,56 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			109,77G	109,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			105,51G	106,05 G	1,9	1,9
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)		100,966G	101,07 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			105,82G	105,885 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			113,24G	113,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,86G	104,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,885G	106,125 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			113,66G	114,29 G	1,63	1,63
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)		102,712G	102,721 G	5,1	5,1

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		101,465G 102,91G 105,875G	102,12 G 102,91 G 106,29 G	1,66 0,58 1,23	1,66 0,58 1,23
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)		104,74G	104,77 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)		100,315G	100,369 G	0,17	0,17
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.)		122,07G	122 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	--/99,95G/ 102,51G	99,86 G 102,58 G	0,88 0,13	0,88 0,13
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.v.2015(2022)		100,16G	100,1 G	1,72	1,72
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)		102,74G	102,69 G	1,1	1,1
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)		119,26G	119,42 G	0,64	0,64
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)		92,02G	92,01 G	12,87	12,72
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	102,4 G	5,15	5,13
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)		109,26G 106,145G	109,95 G 106,885 G	1,41 1,54	1,41 1,54
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,18G	99,47 G	1,77	1,77
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)		107,76G	107,51 G	0,64	0,64
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	92,25 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)		100,91G	101,37 G	1,65	1,65
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)		102,36G	102,52 G	1,07	1,06
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-6	105,66 G	0,8	0,8

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		156,445G	158,31 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	1,65	1,65
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			105,76G	105,56 G	2,84	2,83
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)		111,65G	111,92 G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			105,79G	106,5 G	1,89	1,89
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)		124,73G	124,855 G	6,4	6,4
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)		101,395G	101,45 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)		105,57G	105,59 G	0,41	0,41
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,24G	114,37 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			113,35G	113,82 G	1,95	1,95
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	104,4 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)		104,22G	104,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			100,53G	100,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			114,92G	115,31 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			109,53G	109,83 G	1,44	1,44
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)		107,38G	107,8 G	1,65	1,65
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)		117,65G	118,3 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			80,28G	81,38 G	2,99	2,99
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)		100,17G	100,35 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			100,37G	101,07 G	1,71	1,71
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.-Schv. v.2012(2018)		103,51G	103,41 G	5,5	5,49
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)		116,205G	116,375 G	0,8	0,8
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			104,983G	105,033 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			99,605G	100,005 G	1,44	1,44
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)		116,44G	116,775 G	1,74	1,74

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		100,1G	100,41 G	2,13	2,13
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)		132,98G	133,71 G	1,67	1,67
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	99,51G	99,76 G		
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)		117,405G	117,64 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			105,008G	105,085 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			119,74G	119,965 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			101,486G	101,561 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)		111,9G	111,96 G	1,58	1,57
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		103,78G	103,59 G	6,02	6,01
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)		97,01G-7,39	97,45 G	2,32	2,32
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			95G-5,22-5,23	94,8 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			103,38G	103,46 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			103,01G	103,01 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,81G-4,81	105,06 G	2,12	2,12
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)		101,407G	101,335 G		
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		101,44G	101,74 G	1,75	1,75
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)		98,15G	98,79 G	2,28	2,28
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)		100,306G	100,313 G	1,66	1,66
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)		112,04G	112,33 G	1,24	1,24
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)		100,66G	100,725 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,61G	100,88 G	0,89	0,89
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)		37,01G	35,51 G	38,35	38,35
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		99,1G	98,95 G	6,66	6,65
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)		116,4G	116,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			111,9G	112,05 G	0,14	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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		116,65G 120,35G	116,7 120,4 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		104,68G	104,6 G	3,19	3,19
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)		105,15G 111,95G	105,099 G 112,05 G	0,91 2,05	0,91 2,04
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)		99,5G	99,5 G	4,41	4,41
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)		101,01G-1,98G	101,01 G	4,25	4,24
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)		106,589G	106,638 G	0,17	0,17
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)		114,07G 120,6G	114,29 G 121,04 G	0,27 0,64	0,27 0,64
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)		113,325G	113,42 G	0,2	0,2
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)		104,89G	104,85 G	0,57	0,57
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)		111,6G	111,65 G	0,94	0,94
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 106,1G	101,65 G 106 G	0,43 0,33	0,43 0,33
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)		110,905G 114,9G	110,925 G 114,7 G	1,17 0,99	1,17 0,99
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)		94,23G	94,58 G	1,68	1,68
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	101,625G-/101,624G/	101,665 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)		99,37G	99,49 G	4,29	4,29
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.)		112,06G	112,06 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)		98,5G	98,8 G	0,75	0,75

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		102,025G	101,925 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		86G	86,16 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		96,38G	96,36 G	4,54	4,54
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		90,39G	90,49 G	4,67	4,67
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			104,73G	104,73 G	5,01	5,01
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,65G	117,65 G	1,75	1,75
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)		90,75G	89,65 G	9,11	9,07
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)		101,21G	101,02 G	3,57	3,53
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)		118,17G	118,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			101,105G	101,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			124,54G	124,75 G	1,35	1,35
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)		112,05G	112,14 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			104,38G	104,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			117,25G	117,51 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			100,485G	100,525 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			124,23G	124,27 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			120,29G	120,41 G	0,57	0,57
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			116,34G	116,53 G	0,9	0,9
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	117G	116,95 G	1,26	1,26
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			94,12G	90,97 G	6,2	6,2
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			105,95G	105,55 G	0,38	0,38
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)		98,91G	98,11 G	2,94	2,94
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)		103,722G	103,799 G	0,22	0,22
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,35G	115,68 G	0,88	0,88
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)		100,3G	100,365 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			119,32G	119,65 G		
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)		107,55G	107,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			107,39G	107,36 G	1,27	1,27
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106				

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		103,03G	102,85 G	1,7	1,7
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	1,74	1,74
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)		100,35G 99,55G	100,39 G 99,55 G	0,96 0,44	0,96 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)		95,01G	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)		98,11G	98 G	4,58	4,58
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)		99,997G 99,9G 99,98G 98,845G	100,026 G 99,903 G 99,3 G 98,915 G	3,48 2,73 2,52 5,27	3,42 2,71 2,51 5,27
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)		96,73G	96,65 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.)		92,2G-3,27-3,27 96,79G 86,33G 84,01G	92,21 G 96,36 G 86,055 G 83,41 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)		109,51G 100,8G 101,25 100,281G 105,46G 101,77G 100,17G 101,21G 87,16G 91,69G	109,53 G 100,8 G 101,29 100,351 G 105,51 G 101,94 G 100,2 G 101,43 G 87,16 G 91,98 G	1,32 0,96 4,15 1,42 1,54 0,79 1,76 2,74 1,89	1,32 0,96 4,12 1,42 1,54 0,79 1,76 2,74 1,89
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052						
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456						
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351						
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375						
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283						
Euro	1.000	16.01.23	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)		97,62G	97,545 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)		100,61G 99,81G 96,5G 101,11G 104,38G 103,21G	100,85 G 99,57 G 96,5 G 101,11 G 104,43 G 103,22 G	2,02 1,11 1,54 0,78 1,35 2,19	2,02 1,11 1,54 0,77 1,35 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)		106,489G	106,538 G	0,42	0,42

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 23.12.2015	Einheitspreis 22.12.2015	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)		100,32G	100,31 G	0,66	0,66
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)		99,89G	100,08 G	1,65	1,65
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			99,27G	99,63 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			109,835G	110,1 G	1,82	1,81
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			101,055G	101,145 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			97,4G	98,26 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			92,3G	92,76 G	2,44	2,44
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.)		97G	97,03 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)		101,03G	101,04 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			106,75G	106,89 G	1,18	1,18
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.)		95,26G	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	1,57	1,57
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,89G	106,89 G	2,3	2,3
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	101,215G	101,252 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	102,462G	102,503 G	0,68	0,68
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)		108,17G	108,24 G	0,34	0,34
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)		100,36G	100,63 G	0,94	0,94
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)		105,16G	105,35 G	0,56	0,56
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)		103,76G-4,26G	103,78 G	4,97	4,96
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)		99,76G	99,89 G	2,32	2,32
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			95,33G	95,46 G	3,48	3,48

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		- Aussetzung -	Alcatel-Lucent WKN 873 102 / ISIN FR0000130007
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		Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der	
28.12.2015	04.01.2016	138191 DE0001381911	Hessen, Land 3,5% Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	werden		Alcatel-Lucent WKN 873 102 ISIN FR0000130007	
	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 08.12. gjz. Serie 1986 DE000NLB8HY5 / NLB 8HY		am Dienstag, den 22.12.2015, ab 12:30 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.	
		A1A02T FR0010941427	Misarte 3,25% EO-Exchangeable Bonds 2010(16)	verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		Hannover, den 22. Dezember 2015	
		A1A3SS FR0010962704	Technip S.A. 0,5% EO-Conv. Obl. 2010(16)	4.719.000 Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023 22.MJSD Serie 1991 DE000NLB8H49 / NLB 8H4		Geschäftsführung der Börse Hannover	
Hannover, den 23. Dezember 2015				verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				3.144.000 Euro 0,6% IHS. 5-Phas.Bd. von 2015/2020 09.12. gjz. 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. gjz. 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			