



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Montag, den 28. Dezember 2015

Nr. 252

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	8	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.446	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 23.12.2015	Fortlaufende Notierung 28.12.2015	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	163,13 0,03 G	163,1G 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	71,1 114,13 G	70,95G 115,94G-5,8	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	9,63 225,73	9,629G-9,694-9,615-9,617-9,683 225,25G	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	22 14,42 G 26 16,4 67,8 G	22,42G-2,395-2,22 14,325G-4,345 26,085G-5,99 16,55G-6,6-6,645-6,625-6,61 68,48G	33,27 15,38 31,15 17,61 121,94	21,07 10,32 23,11 12,6 59,39
Euro 2.001 Euro 84	1 1	0,17 2,9	0,14 1,6	08.05.15 10.07.15			ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	8,88 66,4 G	8,95-9,004-8,92-8,877 66,99G	14,74 67,61	7,18 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	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	105,51 G 101,26 G	106,09G 102,85G	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	22,99 276,01 G	23,31-3,195 276,83G	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	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	91,02 G 90,5 G	91,34G 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 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 27 -T	0,17-T 17,61G 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	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	22,04 G 278 G 229,88 G 89,45	23,05G-2,68 284G 233G 89,7G-9,53	35,65 284 241 106,1	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 G 16,52 G	28,2G 16,815G	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	14,61 G 143 134,72	14,83G 144,55G-3,45 135-5,6-4,7-4,65	17,23 250,5 261,5	11,2 95,94 88,32

Tag der HV	Makler	Wertpapier-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 23.12.2015	Fortlaufende Notierung 28.12.2015	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			107,28 G	107,52G-7,31G-7,11G- 6,81G-6,35G-6,52G-6,87G	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 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	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)		100,06G- /100,055G/	100,078 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	100,384G- /100,383G/	100,393 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,134G- /100,14G/	100,143 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	100,858G- /100,858G/	100,875 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,292G- /100,283G/	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	103,031G- /103,03G/	103,068 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		102,246G- /102,235G/	102,263 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,257G- /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)		104,353G- /104,383G/	104,418 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	101,301G- /101,29G/	101,295 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,376G- /100,373G/	100,373 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		104,226G- /104,213G/	104,238 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	101,288G- /101,283G/	101,298 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,43G- /100,423G/	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	101,085G- /101,083G/	101,098 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,51G- /100,503G/	100,508 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	106,988G- /106,96G/	107,003 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,597G- /100,578G/	100,598 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	101,498G- /101,498G/	101,513 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,67G- /100,668G/	100,685 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,785G- /108,764/-8,765	108,81 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	101,78G- /101,77G/	101,795 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	101,314G- /101,3G/	101,325 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,525G- /111,51G/	111,555 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	103,645G- /103,615G/	103,65 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,195G- /112,175/	112,225 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	104,014G- /103,97G/	104,015 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	102,505G- /102,46G/	102,5 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,135G- /113,095G/	113,16 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	101,754G- /101,705G/	101,755 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,749G- /113,68G/	113,76 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	100,555G- /100,495G/	100,560 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,019G- /113,935G/	114,015 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,964G- /110,875G/	110,96 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 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	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	101,435G- /101,36G/	101,43 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,73G- /112,635G/	112,715 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,79G- /117,685G/	117,77 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,589G- /112,48G/	112,565 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,435G- /111,43G/	111,515 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,385G- /110,375G/	110,455 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,92G- /108,855G/	108,93 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,021G- /108,94G/	108,99 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)		109,03G- /108,99G/	109,06 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,891G- /112,85G/	112,91 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)		146,76G- /146,61G/	146,69 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)		111,161G- /111,05G/	111,09 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,161G- /109,04G/	109,08 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)		104,721G- /104,61G/	104,64 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)		99,65G- /99,53G/	99,55 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)		103,71G- /103,59G/	103,6 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)		163,58G- /163,49G/	163,58 G	0,73	0,73
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,17G- /155,12G/	155,17 G	0,8	0,8
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	146,33G- /146,27G/	146,34 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,86G- /169,91G/	170 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)		162,01G- /161,98G/	162,14 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	158,94G- /158,94G/	159,13 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)		149,62G- /149,57G/	149,86 G	1,29	1,29
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		158,81G- /158,76G/	159,13 G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		171,08G- /171,08G/	171,48 G	1,33	1,33
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		141,86G- /141,88G/	142,24 G	1,36	1,36
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		126,23G- /126,26G/	126,64 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		126,441G- /126,48G/	126,92 G	1,43	1,43

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

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,003%, zinsv. v. 05.11.15-04.05.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,56G/	100,56 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,29G/	104,29 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,58G/	101,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,71G/	101,71 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,003%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/105,03G/	105,03 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/109,78G/	109,78 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/103,02G/	103,02 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/103,15G/	103,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,92G/	103,92 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,86G/	101,86 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,035%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100,13G/	100,13 G		
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103,31G/	103,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,58G/	105,58 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,53G/	101,53 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,09G/	106,09 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,97G/	99,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	zinsv. v. 22.10.15-21.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	zinsv. v. 29.10.15-28.01.16, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,069%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,92G/	100,92 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,67G/	105,67 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,058%, zinsv. v. 09.10.15-10.04.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100,17G/	100,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,49G/	103,49 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,059%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,28G/	100,28 G		
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,027%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100,21G/	100,21 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/101,79G/	101,79 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/100,03G/	100,03 G	0,000.000.000,02	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/97,69G/	97,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,44G/	100,44 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/99,88G/	99,88 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/99,97G/	99,97 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/99,64G/	99,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	--/98,9G/	98,9 G	0,44	0,44
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/106,57G/	106,57 G	0,47	0,47
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,534%, zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,8G/	99,8 G	0,64	0,64
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,459%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,85G/	99,85 G	0,63	0,63
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100 G	2,96	2,92
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,84%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,05G/	100,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.15-30.03.16, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/100,26G/	100,26 G	1,77	1,75
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/100,32G/	100,32 G	2,07	2,06
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0,819%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,08G/	100,08 G	0,64	0,64
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/100,85G/	100,85 G	0,41	0,41
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,202%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,63G/	100,63 G	0,59	0,59
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/102,4G/	102,4 G	0,47	0,47
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/100,26G/	100,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,42%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,89G/	99,89 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,52G/	100,52 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102G/	102 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,38G/	100,38 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,465%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,67G/	99,67 G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,04G/	100,04 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015		Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,03G/	100,03	G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,04G/	100,04	G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,52G/	100,52	G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,5G/	103,5	G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,19G/	100,19	G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/106,07G/	106,07	G	1,1	1,1
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,142%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,64G/	99,64	G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,95G/	98,95	G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,21G/	100,21	G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,23G/	100,23	G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,85G/	101,85	G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,84G/	100,85	G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,45G/	101,45	G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,35G/	101,35	G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,838G/	99,838	G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,18G/	101,18	G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,63G/	100,63	G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/103,67G/	103,67	G	1,49	1,49
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,202%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,94G/	99,94	G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/99,89G/	99,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,53G/	98,53	G	0,96	0,96
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/98,67G/	98,67	G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/99,09G/	99,09	G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/99,88G/	99,88	G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0 3/8%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,71G/	99,71	G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/100,49G/	100,49	G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/99,83G/	99,83	G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,21G/	99,21	G	1,01	1,01
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106	G	4,98	4,97
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/113G/	113	G	3,39	3,39
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/110,09G/	110,09	G	0,03	0,03
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/102,31G/	102,31	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/106,07G/	106,07	G	0,03	0,03
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/106,24G/	106,24	G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/100,58G/	100,58	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/112,34G/	112,34	G	0,13	0,13
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/106,02G/	106,02	G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/103,64G/	103,64	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,12G/	117,12	G	0,39	0,39
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,239%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,25G/	100,25	G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/102,1G/	102,1	G	0,03	0,03
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,79G/	101,79	G	0,03	0,03
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/101,31G/	101,31	G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/102,9G/	102,9	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/103,62G/	103,62	G		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/112,98G/	112,98	G	0,31	0,31

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 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		101,237G	101,269 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/78,56G/	77,89 G	25,61	25,61
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,041%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,074%, zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/107,9G/	107,9 G	0,61	0,6
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,389G/	100,389 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,612G/	100,612 G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,194G/	100,194 G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/100G/	100 G	3,93	3,85
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/111,65G/	111,65 G	0,55	0,55
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,469%, zinsv. v. 13.07.15-11.01.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017) 1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 1,012%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 0,677%, zinsv. v. 05.10.15-04.04.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019) 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) 1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017) 1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018) 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) 0,632%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22) 0,646%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21) 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) 1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 760	--/101,784G/	101,784 G	0,2	0,2
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/111,2G/	111,2 G	0,94	0,94
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,13G/	100,13 G	0,23	0,23
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/103,65G/	103,65 G	0,38	0,38
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/104,7G/	104,7 G	0,46	0,46
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	--/101,035G/	101,035 G	0,17	0,17
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	--/103,45G/	103,45 G	0,37	0,37
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	--/105,6G/	105,6 G	0,57	0,57
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	--/107,6G/	107,6 G	0,76	0,76
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	--/110,05G/	110,05 G	0,93	0,93
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	--/114,55G/	114,55 G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/103,86G/	103,88 G	1,03	1,03
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/105,21G/	105,26 G	0,69	0,69
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572	--/102,45G/	102,45 G	0,35	0,35
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/105,85G/	105,85 G	0,76	0,76
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	--/103,2G/	103,2 G	0,48	0,48
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/104,6G/	104,6 G	0,67	0,67
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/102,222G/	102,222 G	0,68	0,68
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/104,75G/	104,75 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/104,62G/	104,67 G	0,69	0,69
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,519G/	100,519 G	0,57	0,57
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/109,45G/	109,45 G	1,25	1,25
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/106,9G/	106,9 G	0,97	0,97
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4		S 1602	--/102,2G/	102,2 G	0,42	0,42
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36		S 1636	--/100,927G/	100,927 G	0,24	0,24
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/105,95G/	105,95 G	1	1
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/107,9G/	107,9 G	1,3	1,3
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/107,6G/	107,6 G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/102,25G/	102,25 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5		S 1618	--/100,454G/	100,454 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/107,6G/	107,6 G	1,12	1,12
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/105G/	105 G	0,83	0,83
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/104,4G/	104,4 G	0,86	0,86
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0		S 1625	--/101,65G/	101,65 G	0,45	0,45
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/102,7G/	102,7 G	0,65	0,65
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	--/106,95G/	106,95 G	1,13	1,13
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0		S 1630	--/98,95G/	98,95 G	0,79	0,79
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	--/99,878G/	99,878 G	0,67	0,67
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	--/105,55G/	105,55 G	1,19	1,19
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25		S 1662	--/101,55G/	101,55 G	0,55	0,55
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	--/106,2G/	106,2 G	1,35	1,35
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	--/106,9G/	106,9 G	1,32	1,32

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 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,658%, zinsv. v. 03.08.15-31.01.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/99,731G/	99,731 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/100,53G/	100,51 G	0,86	0,86
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,35G/	101,35 G	0,5	0,5
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/102,05G/	102,05 G	0,73	0,73
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,04%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/100,886G/	100,886 G	0,28	0,28
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/100,196G/	100,196 G		
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/106,15G/	106,15 G	0,5	0,5
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/111,4G/	111,4 G	0,88	0,88
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/115,2G/	115,2 G	1,03	1,03
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,35G/	112,35 G	1,04	1,04
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/106,404G/	106,404 G	0,35	0,35
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/100,909G/	100,909 G	0,05	0,05
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,677%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,467G/	100,467 G	0,17	0,17
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/103,75G/	103,75 G	0,28	0,28
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/117,7G/	117,7 G	1,04	1,04
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/117,6G/	117,6 G	1,03	1,03
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/117,8G/	117,8 G	1,04	1,04
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/113,6G/	113,6 G	0,88	0,88
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/106,9G/	106,9 G	1,62	1,62
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,341%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,57G/	99,57 G	0,52	0,52
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/102,35G/	102,32 G	0,91	0,91
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,086%, zinsv. v. 22.09.15-21.03.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/102,121G/	102,121 G	0,67	0,67
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/106,2G/	106,2 G	0,42	0,42
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/101,6G/	101,64 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/104,28G/	104,35 G	1,16	1,16
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,626%, zinsv. v. 14.08.15-14.02.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/99,449G/	99,449 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,2831%, zinsv. v. 21.08.15-20.08.16, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/100,31G/	100,3 G	1,26	1,26
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,3G/	101,3 G	0,58	0,58
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,65G/	101,65 G	0,76	0,76
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/103G/	103 G	0,93	0,93
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/103,5G/	103,5 G	1,08	1,08
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/104,75G/	104,75 G	1,23	1,23
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/106,15G/	106,15 G	1,37	1,37
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/107G/	107 G	1,51	1,51
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/103,75G/	103,75 G	0,93	0,93
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/104,8G/	104,8 G	1,09	1,09
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/102,921G/	102,921 G	0,54	0,54
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/107,9G/	107,9 G	1,38	1,38
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/111,35G/	111,35 G	1,75	1,75
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,919G/	99,919 G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/106,877G/	106,877 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/97,1G/	97,1 G	1,3	1,3
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/98,65G/	98,65 G	0,88	0,88
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/94,95G/	94,95 G	1,59	1,59
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/97,3G/	97,3 G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/97G/	97 G	0,92	0,92
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/96,5G/	96,5 G	1,18	1,18
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/95,3G/	95,3 G	1,33	1,33
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/94,45G/	94,45 G	1,46	1,46
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/92,45G/	92,45 G	1,7	1,7
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/91,65G/	91,65 G	1,82	1,82
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/90G/	90 G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/89,85G/	89,85 G	2	2
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,621%, zinsv. v. 11.11.15-10.05.16, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/99,784G/	99,784 G	0,65	0,65
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/94,15G/	94,15 G	2,1	2,1
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,97%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/101,642G/	101,642 G	0,6	0,6

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 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,27%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/99,979G/	99,979 G	0,28	0,28
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/108,8G/	108,8 G	0,5	0,5
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,432%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/99,822G/	99,822 G	0,51	0,51
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/101,03G/	101,03 G	0,05	0,05
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/112,6G/	112,6 G	0,58	0,58
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/120,3G/	120,3 G	0,96	0,96
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/123,7G/	123,7 G	1,1	1,1
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/102,278G/	102,278 G	0,17	0,17
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/111,8G/	111,8 G	0,66	0,66
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/106,55G/	106,55 G	0,38	0,38
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/106,65G/	106,65 G	0,37	0,37
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/112,95G/	112,95 G	0,68	0,68
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,339%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/101,245G/	101,245 G	0,27	0,27
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/105,1G/	105,1 G	0,33	0,33
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,291%, zinsv. v. 14.10.15-13.01.16, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/100,319G/	100,319 G	0,19	0,19
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/105,2G/	105,2 G	0,33	0,33
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/113,2G/	113,2 G	0,75	0,75
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/114,05G/	114,05 G	0,75	0,75
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,32%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/102,56G/	102,56 G	0,56	0,56
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/101,446G/	101,446 G	0,1	0,1
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,241%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/100,457G/	100,457 G	0,09	0,09
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/102,02G/	102 G	0,74	0,74
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,589%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/99,779G/	99,779 G	0,64	0,64
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,017%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/101,832G/	101,832 G	0,67	0,66
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/106,25G/	106,25 G	0,4	0,4
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/101,246G/	101,246 G	0,1	0,1
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,857%, zinsv. v. 04.11.15-03.05.16, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,269G/	100,269 G	0,08	0,08
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/104,75G/	104,75 G	0,4	0,4
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,846%, zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,299G/	100,299 G	0,16	0,16
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/103,51G/	103,49 G	1,27	1,27
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/108,05G/	108,05 G	0,59	0,59
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/101,495G/	101,495 G	0,17	0,17
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,4G/	113,4 G	0,94	0,94
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,323G/	100,323 G	0,07	0,07
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,301G/	100,301 G	0,04	0,04
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/112,4G/	112,4 G	1,12	1,12
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/101,52G/	101,54 G	0,25	0,25
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,539%, zinsv. v. 31.08.15-28.02.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/99,88G/	99,88 G	0,59	0,59
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,888%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/100,482G/	100,482 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/106,61G/	106,63 G	0,82	0,82
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,882%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,852G/	100,852 G	0,38	0,38
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,969%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/101,107G/	101,107 G	0,39	0,39
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,997%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/101,883G/	101,883 G	0,67	0,67
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/107,3G/	107,3 G	0,66	0,66
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,882%, zinsv. v. 26.01.15-24.01.16, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/100,475G/	100,475 G	0,43	0,43
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/106,1G/	106,1 G	0,6	0,6
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,048%, zinsv. v. 30.07.15-28.01.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/100,834G/	100,834 G	0,28	0,28
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,829%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/101,17G/	101,17 G	0,63	0,63
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,949%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/101,99G/	102 G	0,61	0,61
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,148%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/100,903G/	100,903 G	0,29	0,29
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/104,7G/	104,7 G	0,52	0,52
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/100,307G/	100,307 G	0,05	0,05
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/102,3G/	102,3 G	0,33	0,33
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,6G/	108,6 G	0,9	0,9
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/110,45G/	110,45 G	1,05	1,05
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/100,221G/	100,221 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,087%, zinsv. v. 10.08.15-07.02.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/101,212G/	101,212 G	0,51	0,51
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/100,251G/	100,251 G		
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/100,898G/	100,898 G	0,2	0,2
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/102,42G/	102,43 G	0,19	0,19
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,12%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/101,627G/	101,627 G	0,6	0,6
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/101,919G/	101,919 G	0,8	0,8
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/112,25G/	112,25 G	1,19	1,19
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,027%, zinsv. v. 16.10.15-17.04.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/101,637G/	101,637 G	0,64	0,64
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,438%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/97,943G/	97,943 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/100,71G/	100,77 G	0,83	0,83
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,386%, zinsv. v. 17.09.15-16.03.16, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/98,474G/	98,474 G	0,69	0,69
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,05G/	101,05 G	0,43	0,43
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/111,6G/	111,6 G	1,91	1,91
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/103,353G/	103,353 G	0,24	0,24
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/104,208G/	104,208 G	0,25	0,25
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/110,3G/	110,3 G	0,55	0,55
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/110,95G/	110,95 G	0,58	0,58
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/111,6G/	111,6 G	0,61	0,61
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/114,85G/	114,85 G	0,77	0,77
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/102,093G/	102,093 G	0,19	0,19
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,399%, zinsv. v. 08.07.15-07.01.16, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/102,673G/	102,673 G	0,63	0,63
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,179%, zinsv. v. 13.07.15-12.01.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/101,559G/	101,559 G	0,56	0,56
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/104,07G/	104,07 G	0,26	0,26
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/106,3G/	106,3 G	0,41	0,41
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/102,044G/	102,044 G	0,2	0,2
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/105,5G/	105,5 G	0,41	0,41
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/108,75G/	108,75 G	0,6	0,6
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/111,8G/	111,8 G	0,79	0,79
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/113,15G/	113,15 G	0,8	0,8
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,737%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,384G/	100,384 G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/102,62G/	102,64 G	0,24	0,23
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,756%, zinsv. v. 21.10.15-20.01.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,308G/	100,308 G	0,68	0,68
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/102,51G/	102,51 G	0,25	0,25
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/109,9G/	109,9 G	0,78	0,78
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/101,512G/	101,512 G	0,2	0,2
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/104,4G/	104,4 G	0,39	0,39
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/107,05G/	107,05 G	0,6	0,6
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,416%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,045G/	100,045 G	0,13	0,13
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.15-19.01.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/102,73G/	102,75 G	0,16	0,16
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,599%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,721G/	99,721 G	0,67	0,67
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,39%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,054G/	100,054 G	0,16	0,16
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/109,6G/	109,6 G	0,72	0,72
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/104,491G/	104,491 G		
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/98,9G/	98,9 G	2,35	2,35
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/105,1G/	105,1 G	1,44	1,44
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/105,95G/	105,95 G	1,47	1,47
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/104,5G/	104,5 G	1,34	1,34
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/105,1G/	105,1 G	1,43	1,43
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/108,7G/	108,7 G	2,02	2,01
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/102,8G/	102,8 G	1,52	1,52
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,1G/	101,1 G	0,53	0,53
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,25G/	101,25 G	0,75	0,75
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,4G/	101,4 G	0,92	0,92
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/102,2G/	102,2 G	1,08	1,07
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/103,25G/	103,25 G	1,22	1,22
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/104,45G/	104,45 G	1,36	1,36

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 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/105,85G/	105,85	G	1,5	1,5
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/106,05G/	106,05	G	1,95	1,95
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/98,85G/	98,85	G	1,41	1,41
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/98,65G/	98,65	G	1,54	1,54
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/98,55G/	98,55	G	1,66	1,66
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/99G/	99	G	1,78	1,78
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/98,65G/	98,65	G	1,88	1,88
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/98,95G/	98,95	G	1,97	1,97
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/99,4G/	99,4	G	2,05	2,05
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,338%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/98,664G/	98,664	G	0,66	0,66
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,3G/	100,3	G	0,58	0,58
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,35G/	100,35	G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,8896%, zinsv. v. 20.11.15-21.02.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/96,974G/	96,974	G	1,58	1,58
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/103,89G/	103,95	G	1,28	1,28
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/100,7G/	100,7	G	1,54	1,54
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/99,9G/	99,9	G	0,78	0,78
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/99,55G/	99,55	G	0,97	0,97
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,35G/	99,35	G	1,12	1,12
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/99,1G/	99,1	G	1,27	1,27
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/98,9G/	98,9	G	0,98	0,98
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,65G/	100,65	G	0,82	0,82
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/100,7G/	100,7	G	1,12	1,12
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/100,2G/	100,2	G	1,27	1,27
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.09.15-29.12.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/100,25G/	100,31	G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,7614%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/98,64G/	98,69	G	1,31	1,31
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/98,8G/	98,8	G	1,64	1,64
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/96,26G/	96,22	G	1,02	1,02
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/97,2G/	97,2	G	1,46	1,46
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/92,12G/	91,99	G	4,21	4,21
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/98,45G/	98,45	G	2,04	2,04
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/108,8G/	108,8	G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/99,276G/	99,276	G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/98,998G/	98,998	G	0,62	0,62
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/97,25G/	97,25	G	1,68	1,68
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/98,5G/	98,5	G	1,65	1,65
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/97,15G/	97,15	G	1,9	1,9
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/99,7G/	99,7	G	0,61	0,61
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/99,25G/	99,25	G	0,8	0,8
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/95,55G/	95,55	G	1,15	1,15
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/99,95G/	99,95	G	0,43	0,43
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/99,6G/	99,6	G	0,62	0,62
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/95,2G/	95,2	G	1,09	1,09
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/97,45G/	97,45	G	1,56	1,56
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/99,25G/	99,25	G	0,65	0,65
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/98,75G/	98,75	G	0,97	0,97
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/99,7G/	99,7	G	1,15	1,15
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,267%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,53G/	99,53	G	0,48	0,48
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/96,21G/	96,16	G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/97,62G/	97,56	G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/99,48G/	99,47	G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/99,39G/	99,4	G	1,1	1,1
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/98,74G/	98,8	G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100	-T	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	E v.	---/100,-T/ 100,475G- /100,655G/ ---/95,5G/	100 -T 100,67 G 95,44 G	1,23 0,38 1,14	1,23 0,38 1,14
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16						
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	---/100G/	100 G	4,21	4,21
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)	S 12	115,25G- /115,16G/ 100,04G- /100,03G/	115,26 G 100,15 G	0,23 0,02	0,23 0,02
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652						
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 0,14%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18) 0,202%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18) 0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) zinsv. v. 30.09.15-29.12.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21) 0,133%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20) 0,096%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20) 0,367%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25) 4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16) zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16) 4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17) 4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17) zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17) zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1145	---/102,387G/	102,387 G	0,06	0,06
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148	---/102,554G/	102,554 G	0,09	0,09
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	---/102,551G/	102,551 G	0,09	0,09
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	---/103,507G/	103,507 G	0,06	0,06
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	---/101,02G/	101,02 G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	---/101,918G/	101,918 G	0,06	0,06
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	---/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385	---/99,8G/	99,8 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386	---/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	---/100,559G/	100,559 G	0,02	0,02
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	---/107,15G/	107,15 G	0,12	0,12
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	---/103,85G/	103,85 G	0,11	0,11
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	---/100,557G/	100,557 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	---/100,7G/	100,7 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	---/109,25G/	109,25 G	1,31	1,31
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	---/99,72G/	99,72 G	0,04	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002	---/100,04G/	100,04 G	0,00	0,05
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	---/118,12G/	118,24 G	0,36	0,36
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	---/120,93G/	121,31 G	0,49	0,49
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	---/123,37G/	123,48 G	0,63	0,63
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28		S 1112	---/102,167G/	102,167 G	0,06	0,06
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213	---/102,128G/	102,128 G	0,05	0,05
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	---/107,25G/	107,25 G	0,07	0,07
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	---/107,45G/	107,45 G	0,06	0,06
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	---/103,713G/	103,713 G	0,06	0,06
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	---/113,9G/	113,9 G	0,38	0,38
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	---/106,3G/	106,3 G	0,09	0,09
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	---/115,3G/	115,3 G	0,39	0,39
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	---/115,1G/	115,1 G	0,4	0,4
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	---/105,55G/	105,55 G	0,46	0,46
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	---/100,663G/	100,663 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	---/100,756G/	100,756 G		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	---/105,75G/	105,75 G	0,31	0,31
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8		S 1423	---/100,59G/	100,59 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	---/101,2G/	101,2 G	0,99	0,99
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7		S 1179	---/100,399G/	100,399 G		
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2		S 1188	---/100G/	100 G		
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50		S 1199	---/105,8G/	105,8 G	0,05	0,05
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9		S 1191	---/105,3G/	105,3 G	0,05	0,05
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	---/100,08G/	100,08 G	0,00	0,04
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6		S 1259	---/99,99G/	99,99 G	0,14	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	---/108,75G/	108,75 G	0,09	0,09
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	---/110,2G/	110,2 G	0,09	0,09
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	---/111,05G/	111,05 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2015	Einheitskurs 23.12.2015	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/	110,5 G	0,09	0,09
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/	112,55 G	0,1	0,1
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/	112,8 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/	111,85 G	0,11	0,11
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 G	0,06	0,06
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/	111,9 G	0,12	0,12
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/	101,509 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/	100,855 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/105,2G/	105,2 G	0,07	0,07
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/	101,332 G	0,05	0,05
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/	101,901 G	0,08	0,08
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/	109,65 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/	100,057 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/	100,9 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/	110,65 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/	102,45 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/	100,35 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/	100,25 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/	100,11 G	0,000.000.000,03	
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/	100,4 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/	100,15 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/	101,7 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/	100,651 G	0,16	0,16

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Handelskalender 2016		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		Deutsche Postbank AG - Widerruf der Zulassung - 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 die gem. Rahmenzulassung 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	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		Deutsche Postbank AG - Einstellung - WKN 800 100 / ISIN DE0008001009		Norddeutsche Landesbank -GZ- - Börseneinführung -	
Mit Wirkung vom 22. Dezember 2015 werden weitere 1.000.000 Euro 0,09% Öff.Pfdbr. von 2015/2018 14.12. gzej. 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		Mit Wirkung vom 22. Dezember 2015 werden weitere 12.500.000 Euro 0,75% Inh.-Schv. v.14(2020) 03.12. gzej. Serie 1833 DE000NLB8E42 / NLB 8E4 weitere 21 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv. v.2014(2019) 10.09. gzej. Serie 1798 DE000NLB8DW8 / NLB 8DW weitere 4.500.000 Euro 1,5% Inh.-Schv. v.2014(2025) 10.09. gzej. Serie 1804 DE000NLB8D27 / NLB 8D2 weitere 24 Mio. Euro 0,875% Inh.-Schv. v.2014(2020) 10.09. gzej. Serie 1799 DE000NLB8DX6 / NLB 8DX weitere 14.500.000 Euro 1,125% Inh.-Schv. v.2014(2022) 08.09. gzej. Serie 1801 DE000NLB8DZ1 / NLB 8DZ weitere 1.500.000 Euro 1,3% Inh.-Schv. v.14(2022) 26.09. gzej. Serie 1815 DE000NLB8EE4 / NLB 8EE weitere 15 Mio. Euro 0,02% Inh.-Schv. v.2015(2016)	
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 18					

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank -GZ- - Börseneinführung -			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
17.06. gzej.	Serie 1872	DE000NLB2H03 / NLB 2H0	Mit Wirkung vom 22. Dezember 2015			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
weitere 10 Mio. Euro 24.04. gzej.	0,25% Serie 1887	Inh.-Schv. v.2015(2020) DE000NLB2JH9 / NLB 2JH	werden			NorddeutscheLandesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
weitere 5 Mio. Euro 26.04. gzej.	0,45% Serie 1888	Inh.-Schv. v.2015(2021) DE000NLB2JJ5 / NLB 2JJ	weitere 20 Mio. Euro 08. JD	0,97% zinsv. Serie 1908	FLR-Inh.-Schv. v.15(20) DE000NLB2KA2 / NLB 2KA	Mit Wirkung vom 22. Dezember 2015		
weitere 5 Mio. Euro 26.04. gzej.	0,6% Serie 1889	Inh.-Schv. v.2015(2022) DE000NLB2JK3 / NLB 2JK	weitere 230 Mio. Euro 23. MJSD	0,362% zinsv. Serie 1913	FLR-Inh.-Schv. von 15(17) DE000NLB2KK1 / NLB 2KK	werden		
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			weitere 10 Mio. Euro 10.10. gzej.	0,5% Serie 1968	Inh.-Schv. v.2015(2018) DE000NLB8HB3 / NLB 8HB	weitere 3 Mio. Euro 26.04. gzej.	1,125% Serie 1895	Inh.-Schv. v.2015(2029) DE000NLB2JR8 / NLB 2JR
-----			weitere 10 Mio. Euro 10.10. gzej.	0,6% Serie 1970	Inh.-Schv. v.2015(2019) DE000NLB8HC1 / NLB 8HC	weitere 50 Mio. Euro 20.05. gzej.	1,625% Serie 1899	Inh.-Schv. v.2015(2030) DE000NLB2JY4 / NLB 2JY
			weitere 5 Mio. Euro 20.02. gzej.	0,87% Serie 1859	Inh.-Schv. v.2015(2023) DE000NLB2HL5 / NLB 2HL	weitere 15 Mio. Euro 30.06. gzej.	1,5% Serie 1941	Inh.-Schv. v.2015(2025) DE000NLB8F90 / NLB 8F9
			weitere 7 Mio. Euro 28.04. gzej.	1% Serie 1884	Inh.-Schv. v.2015(2025) DE000NLB2JF3 / NLB 2JF	weitere 1.000.000 Euro 23.09. gzej.	1,92% Serie 1960	Inh.-Schv. v.2015(2030) DE000NLB8G24 / NLB 8G2
			weitere 5 Mio. Euro 26.04. gzej.	0,65% Serie 1890	Inh.-Schv. v.2015(2023) DE000NLB2JL1 / NLB 2JL	weitere 15 Mio. Euro 05.11. gzej.	1,5% Serie 1989	Inh.-Schv. v.2015(2026) DE000NLB8H15 / NLB 8H1
			weitere 5 Mio. Euro 26.04. gzej.	0,75% Serie 1891	Inh.-Schv. v.2015(2024) DE000NLB2JM9 / NLB 2JM	weitere 5 Mio. Euro 05.11. gzej.	1,25% Serie 1987	Inh.-Schv. v.2015(2024) DE000NLB8HZ2 / NLB 8HZ
			weitere 3 Mio. Euro 26.04. gzej.	1% Serie 1893	Inh.-Schv. v.2015(2027) DE000NLB2JP2 / NLB 2JP	weitere 4 Mio. Euro Serie 1892		Inh.-Schv. v.2015(2026) DE000NLB2JN7 / NLB 2JN
			weitere 4 Mio. Euro 26.04. gzej.	1% Serie 1894	Inh.-Schv. v.2015(2028) 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		
			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			-----		

Bekanntmachungen		
Allianz SE - Lieferbarkeit -		
Mit Ablauf des	30. Dezember 2015	
wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen		
Stück 8.000.000	auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 200 000 001 - 208 000 000	
der	Allianz SE WKN 840 400 ISIN DE0008404005	
zurückgenommen.		
Mit Wirkung vom	04. Januar 2016	
werden		
Stück 8.000.000	auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 200 000 001 - 208 000 000	
der	Allianz SE WKN A2A AB6 ISIN DE000A2AAB66	
vorfristig für lieferbar erklärt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)		
Hannover, den 22. 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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	15,65 -T	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	10,25 bB	9,925-T-10,15-0,25-0,37-0,35-0,5-0-0,34	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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		932-GT	932	-GT	

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 28. 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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,04	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	33,63 G	33,71G	38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,06 G	6,06G	6,2	5,99
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,69 G	21,88G	26,17	19,78
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	55,44 G	55,62G	72,5	53,04
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	111,68 G	112,21G	134,37	105,6
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,67 G	19,66G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,68 G	8,68G	10,76	8,16
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,25 G	14,39G	17,42	13,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,96 G	45,02G	54,3	42,68
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,99 G	19,05G	24,93	18,17
9	US\$ 0,22	US\$ 0,07	30.09.15		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	7,6 G	7,6G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	58,17 G	58,46G	61,47	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	3,65 G	3,66G	4,28	3,63
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	11,01 G	11,23G	11,83	9,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	13,57 G	13,75G	15,58	12,41
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	236,13 G	238,98G	258,23	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	117,76 G	118,26G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	49,89 G	50,4G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	37,04 G	37,23G	51,1	32,34
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	14,13 G	14,47G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,77 G	12,97G	14,77	11,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,68 G	14,84G	15,89	12,46
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1				
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH	1	56,36 G	56,23G	58,94	54,82
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	63,33 G	63,39G	66,09	60,97
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	48,72 G	48,72G	49,27	48,72
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	262,18 G	263,31G	278,34	217,44
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	57,79 G	58,18G	62,7	51,5
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	43,92 G	44,36G	50,31	41,2
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Europa	1	111,37 G	112,35G	118,97	93,74
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	41,56 G	43,51G	65,4	40,37
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Energy	1	174 G	176,04G	206,47	149,26
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Biotechnologie	1	51,82 G		53,12	51,78
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Mobil-Fonds	1	91,05 G	90,98G	95,73	88,96
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Allianz Flexi Rentenfonds	1	110,35 G	110,61G	118,33	103,99
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondra	1	156,19 G	156,81G	172	133,48
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondak	1	68,74 G	69,08G	75,22	61,84
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Fondis	1	113,63 G	113,96G	121,33	93,85
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	132,21 G	132,75G	143,77	119,67
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Adiverba	1	131,03 G	131,41G	141,52	116,13
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Plusfonds	1	109,25 G	109,73G	117,53	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Concentra	1	868,41 G	870,95G	923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	103,17 G	104,29G	115,33	94,15
1	Euro 0,7	Euro 0,79	16.11.15		847505	DE0008475054	Industria	1	65,23 G	65,46G	68,95	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,27 G	46,14G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	165,24 G	165,83G	185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	All.Vermögensb.Deutschland	1	239,2 G	240,62G	262,84	216,59
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	35,92 G	37,29G	66,99	33,82
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	53,41 G	53,28G	57,3	42,32
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	175,5 G	175,88G	191,94	146,84
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	43,32 G	43,32G	44,34	43,12
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Euro Rentenfonds K	1	370,27 G	372,75G	413,44	332,18
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Fonds Schweiz	1	87,39 G	87,24G	91,45	85,77
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Rentenfonds	1	101,05 G	101,74G	118,24	95,07
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Equity Dividend	1	91,65 G	92,74G	101,46	80,41
							CONVEST 21 VL	1	48,64 G	48,88G	53,35	43,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	26,84 G	27,11G	30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	67,62 G	67,75G	73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	102,22 G	102,92G	108,35	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	68,55 G	68,6G	73,29	64,37
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,25 G	10,31G	11,25	9,27
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,77 G	21,9G	23,6	19,36
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,22 G	21,47G	23,15	18,95
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	238,24 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	168,37 G	169,56G	191,43	151,67
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,68 G	157,87G	183,53	145,83
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	245,49 G	247,01G	272,85	228,7
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	50,05 G	49,97G	64,47	43,61
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	262,07 G	259,12G	334,83	238,3
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	104,52 G	104,89G	115,62	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,47 G	97,5G	117,24	91,52
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,96 G	22,84G	28,35	20,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	123,79 G	123,5G	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	77,27G	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	22,5G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,9 G	10,95G	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	34,79G	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	53,05G	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	76,98G	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	22,37G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,88 G	10,92G	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	66,99G	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	93,79G	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	45,53G	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	106,94 G	108,12G	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	45,2 G	46,18G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	57 G	58,05G	63,97	54,32
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,32 G	35,56G	39,38	35,05
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,92 G	20,91G	22,02	20,56
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,08 G	18,12G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,1 G	51,09G	52,64	50,85
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	92,59 G	94,3G	98,63	82,3
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	33,49 G	33,48G	36,37	33,48
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,07 G	23,38G	25,48	22,2
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	39,82 G	39,88G	45,03	39,82
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	277,44 G	283,71G	418,38	275,22
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,42 G	17,41G	18,12	17,13
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,74 G	11,73G	12,51	11,54
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,47 G	32,43G	34,68	31,73
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,06 G	66,48G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,61 G	61,89G	66,42	58,08
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,13 G	67,77G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,31 G	29,31G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	140,77 G	141,61G	155,05	118,91

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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	99,88 G	100,32G	110,97	91,4
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,89 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	27,98 G	28,34G	35,22	25,55
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,46 G	48,07G	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	80,89 G	81,52G	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	808,45 G	809,9G	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	810,03 G	809,89G	1.090,91	691,31
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,46 G	38,45G	40,1	38,34
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19 G	19,51G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,7 G		64,87	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	64,8 G	66,13G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,88 G	25,84G	29,94	23,21
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	18,12 G	18,4G	21,2	16,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	109,42 G	111,96G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	115,2 G	116,84G	124,25	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	75,57 G	77,18G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,64 G	27,59G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,15 G	24,2G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	17,9 G	18,04G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	74,13 G	75,07G	87,78	71,47
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,46 G	16,67G	17,92	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	37,91 G	38,55G	40,31	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,8 G	6,93G	7,67	6,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,19 G	13,6G	20,57	13,19
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,44 G	63,55G	74,11	59,27
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	40,62 G	41,07G	58,97	39,69
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,89 G	28,15G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	18,23 G	18,93G	32,86	17,86
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,11 G	25,35G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	37,35 G	38,04G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,17 G	13,66G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	17,87 G	18,12G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	18,2 G	19G	32,77	17,92
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,97 G	42,05G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,58 G	32,21G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,79 G	6,96G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,65 G	14,83G	16,79	13,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,63 G	14,88G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,18 G	13,31G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,33 G	13,46G	17,46	11,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	322,28 G	329,51G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	196,21 G	198,77G	220,99	184,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	410,65 G	412,1G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	190,16 G	191,8G	207,96	182,82
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	440,82 G	440,64G	463,44	432,66
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,95 G	9,03G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	109,34 G	109,33G	119,8	108,01
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	782,11 G	786,03G	934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.715,41 G	1714,86G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.767,6 G	3767,59G	3.768,41	3.767,59
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.107,31 G	1120,89G	1.360,68	1.071,54
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	283,85 G	286,12G	340,68	282,37
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	620,33 G	621,9G	719,26	614,14
							Carmignac Patrimoine FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	167,59 G	171,04G	205,31	164,84
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.272,03 G	1275,51G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.228,12 G	1239,38G	1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	237 G	243,82G	323,36	233,41
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,72 G	16,89G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,4 G	33,77G	39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	51,08 G	51,22G	60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,22 G	28,52G	35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,94 G	8,13G	12,02	7,58
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,56 G	5,65G	8,46	5,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	51,84 G	52,41G	61,62	41,48
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,51 G	20,88G	21,88	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,88 G	6,88G	7,3	5,26
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,2 G	19,48G	24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.420,4 G	1430,69G	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	287,43 G	296,81G	362,73	281,49
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,36 G	67,4G	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	54,69 G	54,7G	59,5	54,35
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	84,98 G	85,6G	111,27	78,99
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	233,77 G	236,58G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	77,05 G	78,53G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,5 G	121,19G	127,77	112,46
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	133,61 G	135,72G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	134,32 G	134,66G	164,53	121,55
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,35 G	37,3G	39,58	37,07
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	86,14 G	86,91G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	198,73 G	201,17G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	229,51 G	231,08G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.15		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	341,1 G	347,17G	366,58	268,12
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	109,12 G	110,21G	117,7	101,95
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,02 G	61,76G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	210,21 G	209,72G	260,51	179,08
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	45,88 G	46,6G	51,66	40,44
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	62,16 G	62,67G	68,43	58,21
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,64 G	36,99G	38,78	32,98
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	113,64 G	114,7G	124,51	104,5
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	112,5 G	112,96G	121,28	109,09
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	38,6 G	38,99G	43,27	35,88
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	159,28 G	162,97G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	892,4 G	900,76	969,76	798,65
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,95 G	33,92G	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	63,7 G	64,86G	72,18	56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2015		Fortlaufender Preis 28.12.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH							
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,34 G				26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,3 G	266,11G			272,37	262,85
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	49,3 G	50,14G			67,24	47,49
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	123,03 G	123,95G			131,04	103,78
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	277,48 G	280,24G			298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,53 G	102,34G			109,94	98,24
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	142,58 G	144,23G			155,52	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,67 G	68,67G			68,67	68,55
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	126,83 G	127,31G			133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	360,77 G	368,37G			410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	106,15 G	106,74G			114,37	101,49
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,12 G	76,13G			83,51	63,82
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	123,26 G	124,74G			129,84	98,47
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	92,26 G	93,02G			105,1	86,46
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	65,21 G	65,67G			72,91	58,45
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	86,07 G	87,29G			100,69	78,28
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	303,24 G	306,98G			318,92	251,11
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	56,54 G	56,92G			63,32	51,47
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,88 G	18,84G			20,04	18,78
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	129,87 G	131,06G			142,77	117,98
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,12 G	54,04G			56,27	54,04
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,7 G	64,7G			66,04	64,24
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	338,65 G	341,51G			375,76	305,14
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	245,47 G	248,87G			264,3	217,67
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	117,58 G	119,42G			134,91	105,44
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	148,51 G	149,63G			167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	24,82 G	24,82G			26,89	24,71
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	52,04 G	52,04G			56,84	45,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	189,1 G	192,9G			216,04	164,43
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,7 G	38,73G			41,44	38,56
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	241,29 G	244,14G			267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	54,75 G	55,76G			63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.							
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.315,32 G	13314,21G			13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	168,51 G	169,23G			176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	225,5 G	227,58G			248,44	204,29
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,95 G	90,14G			95,2	89,15
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	139,99 G	139,76G			149,62	136,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	165,34 G	168,75G			187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	164,51 G	167,9G			186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	149,79 G	152,86G			170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,99 G	181,49G			187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,01 G	119,67G			125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,54 G	145,53G			146,59	145,19
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,79 G	99,78G			102,94	99,55
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,52 G	136,51G			137,94	136,32
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	168,07 G	170,87G			186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	165,83 G	168,57G			184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	222,05 G	224,03G			267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	210,58 G	212,45G			253,39	187,05
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	201,91 G	203,69G			244,1	179,76
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	144,22 G	146,55G			196,16	127,54
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	807,95 G	809,13G			849,83	807,02
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,83 G	117,95G			124,28	114,75
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,65 G	83,65G			83,86	83,62
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.823,58 G	1821,9G			1.858,76	1.809,19
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,54 G	56,32G			58,43	55,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	168,21 G	168,73G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	1.704,6 G	1700,01G	1.762,7	1.639,31
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Euro-Bonds (Long)	1	428,16 G	435,59G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.490,33 G	1482,7G	1.762,02	1.454,75
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.798,49 G	1816,65G	2.217,93	1.725,19
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS India	1	74,04 G	74,05G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,14 G	77,14G	77,16	77,09
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	DB Portfolio Euro Liquidity	1	99,93 G	99,91G	109,64	99,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	112,33 G	112,44G	119,54	109,79
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	45,48 G	46,14G	82,34	43,3
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	78,06 G	78,88G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	180,14 G	183,37G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	121,71 G	125,78G	160,84	120,86
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	95,81 G	98,79G	127,04	95,64
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,81 G	118,78G	127,86	117,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	177,68 G	181,04G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	157,3 G	160,28G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	128,34 G	129,58G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,14 G	128,37G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,19 G	125,38G	130,42	122,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	121,07 G	123,84G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	85,18 G	86,03G	118,11	79,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,59 G	162,35G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	85,18 G	86,04G	118,12	79,99
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,8 G	117,61G	150,44	113,01
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	68,65 G	69,49G	102,15	64,96
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	129,22 G	131,58G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	209,86 G	212,02G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	197,13 G	199,18G	236,32	164,72
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,52 G	114,37G	122,53	111,92
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	162,67 G	164,11G	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	174,34 G	178,73G	253,31	155,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	177,94 G	180,22G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	171,78 G	173,98G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	164,62 G	166,72G	214,39	149,39
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	159,35 G	159,26G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - LuxTopic FCP - Pacific	1	20,52 G	20,79G	26	20,52
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	143,39 G	144,73G	169,91	138,41
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	DJE - LuxTopic - Aktien Europa	1	21,71 G	22,05G	24,07	19,92
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	DJE - LuxTopic - Bank Schilling	1	17,41 G	17,45G	18,99	17,06
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	294,1 G	297,28G	314,81	251,97
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	198,51 G	199,02G	222,56	186,31
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,36 G	147,4G	158,09	145,23
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	92,94 G	95,07G	133,97	89,77
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	349,28 G	350,42G	381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,76 G	3,81G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,41 G	3,43G	3,88	3,08
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,47 G	4,5G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,59 G	5,59G	7,45	5,09
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	166,69 G	166,69G	172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	143,73 G	143,73G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	239,72 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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	185,15 G	185,15G	205,52	168,92
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT00000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,47 G	65,57G	71,07	64,82
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	118,01 G	118,01G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	72,42 G	72,42G	97,16	69,17
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,31 G	8,31G	8,88	8,27
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,31 G	107,31G	107,86	106,41
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	77,39 G	78,52G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	244,01 G	244,01G	376,05	224,66
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	120,31 G	120,31G	139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	120,33 G	120,33G	139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT00000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	60,76 G	60,87G	66,66	59,32
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	469,17 G	469,17G	571,01	400,27
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,4 G	1.267,4G	1.269,36	1.266,99
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,33 G	63,33G	64,83	62,29
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	55,38 G	55,38G	76,31	53,77
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,28 G	71,28G	72,04	71,07
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	82,51 G	82,51G	91,85	75,84
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,5 G	130,84G	139,09	129,67
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42,31 G	43,5G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,46 G	47,39G	49,42	37,18
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	32,14 G	32,37G	39,09	27,89
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,49 G		19,16	16,11
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,27 G	20,16G	26,37	15,72
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,27 G	12,38G	13,31	11,86
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,8 G	21,28G	23,49	18,86
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,48 G	44,1G	45,1	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,98 G	15,96G	19,03	13,44
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	21,4 G	21,76G	30,2	20,64
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,82 G	24,04G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,12 G	37,82G	41,59	29,97
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	151,48 G	153,56G	193	130,47
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	32,71 G	33,37G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,68 G	19,88G	23,92	17,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	34,72 G	35,48G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,78 G	42,61G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,45 G	13,83G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,86 G	5,92G	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	94,18 G	97,03G	113,52	89,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,11 G	8,27G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,38 G	6,38G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,86 G	47,68G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,38 G	25,65G	30,43	21,61
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,22 G	54,43G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,94 G	14,16G	15,14	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,84 G	11,05G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	34,13 G	34,87G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	44,92 G	45,66G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	29,54 G	30,07G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,67 G	39,58G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	39,63 G	40,79G	48,1	36,89
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,65 G	9,66G	10,34	9,53
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,26 G	9,26G	9,27	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,69 G	10,7G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,51 G	18,88G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,86 G	10,08G	11,71	9,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	41,69 G	42,58G	46,6	37,67
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,85 G	5,92G	7,29	5,03
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	21,62 G	22,04G	24,1	19,51
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	32,41 G	32,86G	39,3	30,1
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,33 G	39,93G	47,74	36,35
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,77 G	22,25G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	47,11 G	47,98G	61,88	40,99
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,44 G	14,82G	16,47	13,06
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,9 G	14,07G	15,72	12,83
							Fidelity Fds-Global Property	1	11,85 G	11,98G	13,36	10,88
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	85,95 G	87G	96,27	76,92
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	84,03 G	85,52G	91,69	71,93
							First Private Europa Akt. ULM	1	77,17 G	78,77G	86,93	68,44
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			227,57	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,1 G	71,1G	71,24	71,1
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,97 G	37,22G	40,49	33,1
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	198,19 G	201,12G	235,23	182,21
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	443,14 G	445,5G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	48,42 G	48,54G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	269,1 G	271,62G	301,84	241,36
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,06 G	76,49G	85,31	70,69
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	65,53 G	66,19G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,62 G	13,86G	16,04	12,61
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,17 G	26,72G	32,57	22,7
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,37 G	16,53G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,66 G	14,98G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,79 G	17,05G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,62 G	14,62G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,35 G	10,35G	10,51	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,55 G	36,99G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,97 G	21,19G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,63 G	38,12G	53,75	35,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,91 G	30,36G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,63 G	19,99G	23,78	18,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,45 G	33,07G	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	24,83 G	25,13G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,11 G	23,47G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,45 G	19,91G	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	11,69 G	11,94G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,13 G	17,13G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,5 G	31,97G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,07 G	25,01G	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	17,49 G	17,45G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,96 G	22,33G	24,81	20,05
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,89 G	5,87G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,99 G	21,53G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,01 G	19,5G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,25 G	6,25G	6,77	6,18
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,67 G	30,3G	36,82	25,7
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,45 G	10,54G	11,17	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,04 G	11,17G	12,03	9,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.A.	1	20,92 G	21,31G	25,1	19,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	15,37 G	15,63G	18	14,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,35 G	17,65G	20,21	16
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,44 G	24,01G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,16 G	29,72G	34,93	27,2
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,88 G	18,21G	21,74	16,66
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,23 G	28,66G	34,03	27,19
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,69 G	23,99G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,53 G	18G	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	33,89 G	34,34G	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	21,23 G	21,55G	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	17,48 G	17,47G	19,95	16,1
7	US\$ 0,17	US\$ 0,06	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,53 G	8,52G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,38	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,09 G	14,09G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,97 G	21,24G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,27	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,78 G	9,9G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,63 G	4,6G	5,48	4
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,61 G	18,77G	25,17	16,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,04	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,29 G	19,55G	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	18,24 G	18,4G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,7 G	15,97G	18,52	14,5
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,84 G	20,27G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,35 G	11,34G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,8 G	17,98G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,55 G	15,74G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,44 G	23,97G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,53 G	19,97G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,1 G	62,06G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,18	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,05 G	5,08G	6,47	5,03
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,04 G	62,1G	70,48	56,64
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,3 G	5,31G	6,65	5,08
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,27 G	5,26G	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	33,93 G	34,32G	48,72	32,13
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,5 G	31,93G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,16 G	25,11G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,07 G	34,48G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,98 G	27,35G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,63 G	33,02G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,65 G	6,64G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,64 G	6,62G	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	21,24 G	21,53G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,07 G	23,38G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,83 G	17,19G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,6 G	12,76G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,42 G	10,57G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,67 G	20,06G	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	8,17 G	8,35G	9,97	7,8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,86 G	15,18G	17,46	13,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,98 G	18,34G	20,98	16,69
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,46 G	19,42G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,7 G	2,82G	3,83	2,61
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,6 G	3,75G	5,12	3,5
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	19,83 G	20,19G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	240,92 G	244,93G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	21,72 G	22,03G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,06 G	23,26G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,55 G	11,55G	12,53	9,56
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,86 G	12,12G	13,32	10,3
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,42 G	12,66G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,94 G	19,1G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,75 G	28,23G	32,17	26,17
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,55 G	11,72G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,91 G	15,91G	17,23	13,13
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,08 G	6,1G	7,15	6,08
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	25,16 G	25,37G	30,81	21,76
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	150,89 G	154,23G	169,59	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	143,14 G	143,31G	152,37	140,42
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,7 G	46,9G	49,41	45,47
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,31 G	61,24G	62,81	61,1
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,21 G	50,18G	50,36	49,94
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,01 G	30,14G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	71,3 G	71,33G	75,52	69,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	65,14 G	65,35G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	53,36 G	53,81G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	63,08 G	63,2G	69,41	61,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	54,57 G	55,01G	62,59	51,74
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	87,69 G	87,69G	106,35	81,3
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	inprimo AktienSpezial	1	153,55 G	154,08G	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	174,86G	187,44	172,7
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	96,88 G	96,82G	113,99	96,82
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	inprimo RentenWachstum	1	53,99 G	54,67G	60,3	50,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	58,74 G	59,05G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	79,15 G	79,47G	87,33	68,49
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	94,65 G	95,88G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	27,86 G	27,94G	37,17	27,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	108,28 G	108,47G	115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	45,72 G	46,56G	56,28	41,19
7					A14P84	DE000A14P840	4Q-SMART POWER	1	47,45 G	47,04G	99,14	47,04
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	65,63 G	67,1G	76,33	62,33
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1	24,61 G	24,59G	25,65	24,43
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	39,93 G	40,63G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	19,8 G	19,72G	20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,67 G	24,66G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	47,29 G	48,32G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	124,47 G	124,53G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	51,29 G	52,15G	58,55	49,23
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	67,17 G	67,56G	69,49	56,89
10	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	52,88 G	53,23G	59,77	52
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	7,25 G	7,61G	11,08	7,16
							VCH Expert - Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11,56 G	11,77G	15,44	11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,39 G	9,61G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,11 G	13,23G	15,96	12,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,89 G	6,04G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,88 G	10,95G	13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,51 G	8,71G	9,6	7,54

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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	39,32 G	40,23G	45,55	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,91 G	65,94G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,06 G	37,85G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,27 G	34,09G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,19 G	33,42G	43,39	30,96
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,29 G	15,26G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,8 G	37,81G	38,42	36,86
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,45 G	41,4G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	58,23 G	58,19G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,46 G	32,23G	35,8	29,09
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,5 G	26,68G	35,02	24,72
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,65 G	9,7G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	43,28 G	43,62G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,29 G	11,49G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,19 G	114,87G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,79 G	134,3G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,11 G	28,79G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,45 G	8,44G	9,38	7,13
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	72,14 G	72,17G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,98 G	40,92G	44,77	35,33
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	130,96 G	132,44G	167,55	122,97
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	98,33 G	99,79G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	26,96 G	27,66G	31	25,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,05 G	12,06G	12,92	11,41
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,46 G	16,49G	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	44,11 G	44,15G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,08 G	8,27G	12,58	7,81
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,63 G	8,84G	13,24	8,25
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,1 G	9,34G	13,32	8,47
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,18 G	13,46G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,29 G	15,39G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,49 G	11,52G	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	13,02 G	13,18G	16,84	11,88
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	9,78 G	10,15G	18,16	9,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,59 G	15G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,46 G	13,83G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,05 G	13,22G	19,08	13,05
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	10,92 G	11,07G	16,24	10,92
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,39 G	10,79G	18,97	9,93
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,61 G	16,01G	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	89,92 G	90,52G	91,15	79,11
							Gothaer Euro-Rent	1	60,81 G	60,89G	64,56	59,65
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	14,48 G	14,48G	23,47	14,18
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1	11,92 G	12,01G	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	141,18 G	143,35G	159,17	127,28
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	148,94 G	150,62G	187,95	145,89
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	136,93 G	137,18G	151,48	136,76
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU00506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	479,35 G	498,86G	741,37	463,17
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Dividendenfonds	1	66,53 G	67,68G	72,05	60,18
10	Euro 1,09	Euro 4,81	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	116,92 G	118,16G	132,09	112,3
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	30,71 G	31,6G	39,87	29,79
							Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	80,35 G	81,56G	87,42	72,2

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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2015	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	133,26 G	135,13G	144,88	116,5
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	152,74 G	153,48G	169,99	152,22
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	160,86 G	163G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,86 G	53,85G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,94 G	57G	66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	96,38 G	97,11G	120,42	95,92
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	197,39 G	200,31G	224,87	182,69
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	229,44 G	232,51G	305,23	220,09
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,52 G	5,63G	6,63	5,05
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,41 G	158,15G	164,31	157,22
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	89,4 G	91,54G	99,97	77,78
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	189,33 G	190,99G	209,37	185,11
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,69 G	15,01G	17,06	13,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,93 G	12,12G	13,47	10,49
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,79 G	25,79G	27,2	19,63
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,71 G	46,5G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,46 G	47,43G	53,23	42,74
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	66,81 G	66,81G	76,35	57,93
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,99 G	29,19G	42,33	27,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	74,8 G	75,43G	90,7	68,99
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	41,38 G	41,75G	58,91	36,18
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	30,45 G	31,14G	39,91	28,5
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,18 G	22,3G	29,91	20,82
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	67,54 G	68,04G	70,67	53,67
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,15 G	25,2G	33,2	23,06
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,43 G	16,88G	24,86	14,88
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,87 G	23,02G	33,41	21,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,19 G	17,28G	21,94	16,34
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,93 G	8,2G	13,06	7,84
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,82 G	7,05G	11,23	6,73
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,71 G	7,75G	11,44	7,16
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,46 G	16,63G	24,31	15,21
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,92 G	7,06G	8,91	5,67
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,36 G	6,5G	8,53	5,41
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,35 G	17,44G	22,86	16,49
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	103,28 G	105,63G	126,49	97,88
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,72 G	34,72G	34,9	34,67
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	67,93 G	69,53G	77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,32 G	35,4G	37,39	35
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,16 G	43,1G	44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	95,47 G	97,53G	108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	79,93 G	81,13G	102,65	72,04
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	115,8 G	118,71G	145,27	109,88
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	161,16 G	164,7G	188,84	145,9
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	66,17 G	66,12G	70,04	66,05
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,6 G	49,6G	49,97	49,6
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,37 G	97,84G	103,66	94,77
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,04 G	33,01G	35,2	32,72
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,13 G	34,03G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,76 G	44,74G	48,07	39,08
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	83,12 G	84,89G	93,41	73,45
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	39,49 G	40,25G	41,36	31,7
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	41,44 G	42,62G	49,15	41,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A.	1	130,91 G	133,67G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1	109,56 G	111,36G	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	55,19G	83,09	51,76
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	25,84 G	25,95G	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	149,86 G	153G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	76,09 G	77,88G	85,24	67,89
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	MEAG ProInvest	1	114,79 G	117,49G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	MEAG EuroInvest	1	146,71 G	149,59G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,11 G	68,12G	68,12	67,99
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Aktien Europa	1	256,29 G	256,29G	269,65	198,53
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler Wachstum International	1	151,35 G	151,35G	167,85	131,23
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Euro Liquidity	1	44,87 G	44,87G	48,23	37,52
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	79,24 G	79,24G	97,99	74,83
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	64,72 G	65,61G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	46,74 G	46,69G	48,29	46,08
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	11,31 G	11,54G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	36,89 G	37,51G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	29,58 G	30,08G	37,26	27
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	41,72 G	42,72G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	62,41 G	63,15G	66,66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	15,71 G	15,68G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,26 G	43,19G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	32,43 G	32,96G	48	31,46
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	20,37 G	20,37G	20,49	20,33
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Bond	1	21,39 G	21,39G	22,24	20,97
1					A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	103,89 G	105,11G	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	153,29 G	155,98G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	176,15 G	177,53G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	96,47 G	95,84G	126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	151,38 G	151,53G	181,78	134,01
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	62,41 G	64,85G	100,71	60,34
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Gold Fonds	1	67,96 G	69,79G	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	134,13G	141,94	114,71
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	40,58 G	40,26G	44,59	35,76
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea Investment Funds S.A.	1	20,66 G	20,71G	21,02	19,81
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	17,82 G	18,21G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	14,34 G	14,33G	15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	75,29 G	75,05G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	54,53 G	54,52G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	40,45 G	40,31G	44,51	35,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-European Value Fd	1	16,8 G	16,77G	21,37	14,34
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	14,29 G	14,35G	15,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	11,76 G	11,78G	16,49	11,18
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	18,5 G	18,49G	22,1	17,64
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,91 G	12,86G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	11,91 G	11,92G	12,21	11,83
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	154,02 G	153,81G	165,21	147,33
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd					
							Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.					

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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	52,3 G	53,05G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	141,57 G	143,75G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	145,53 G	147,5G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	42,1 G	42G	46,27	41,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	225,67 G	225,72G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	553,9 G	563,35G	664,02	495,18
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	66,29 G	66,86G	85,08	61,5
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,38 G	66,33G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,38 G	66,33G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	130,71 G	130,18G	153,89	126,08
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	684,44 G	696,56G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	357,99 G	361,72G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	246,07 G	246,32G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	209,71 G	210,28G	223,77	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Digital Communication	1	374,49 G	377,44G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	383,73 G	386,42G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	121,46 G	121,31G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	558,42 G	555,32G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	299,64 G	300,13G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	288,08 G	294,55G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	572,65 G	589,7G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.136,46 G	1.131,72G	1.173,66	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.038,56 G	1034,2G	1.073	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	244,62 G	247,26G	335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Eastern Europe	1	222,76 G	223,07G	231,96	220,3
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,67 G	87,78G	95,64	87,54
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	86,39 G	86,31G	88,67	86,31
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,8 G	133,69G	134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			231,17	158,69
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,48 G	7,6G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	13,7 G	13,97G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,48 G	12,72G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,63 G	6,78G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,59 G	6,68G	8,75	6,31
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,82 G	5,97G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,93 G	8,13G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,51 G	8,68G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,73 G	7,88G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,93 G	5,98G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,12 G	5,16G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	47,53 G		50,96	47,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	7,65 G	7,8G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,71 G	11,94G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,14 G	9,13G	9,4	9,02
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,91 G	10,15G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	236,8 G	241,74G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,65 G	56,61G	58,87	55,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	86,05 G	87,42G	96,44	77,58
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	162,8 G	165,73G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	66,43 G	66,62G	70,98	66,03
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Total Return Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	122,09 G	122,08G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	186,53 G	189,77G	215	169,12
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,83 G	51,79G	53	51,77

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	131,77G	158,71	120,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,21 G	89,01G	92,36	87,22
							Robeco High Yield Bonds	1	121,82 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	44,03 G	44,91G	48,84	39,87
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	117,52 G	120,17G	138,43	101,09
							SEB HighYield	1	35,81 G	35,89G	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	16,57G	17,3	15,88
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,02 G	13G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,76 G	11,06G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	16,97 G	16,93G	18,07	16,46
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,05 G	13,3G	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	6,65 G	6,75G	6,99	5,65
12	Th.	Th.	01.12.15		A0MKRE	DE000A0MKRE8	Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,63 G	7,62G	8,66	7,57
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	48,54 G	48,53G	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	259,67 G	259,89G	273,81	255,46
							Oyster - Europ. Opportunities	1	415,64 G	425,76G	474,41	374,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.					
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,77 G	7,82G	8,01	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC					
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1			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	169,25 G	169,42G	184,03	148,54
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	55,6 G	55,56G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	421,35 G	419,18G	470,93	387,58
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	330,64 G	329,82G	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	63,2 G	62,91G	70,68	55,32
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	158,34 G	159,53G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,73 G	104,64G	111,04	100,87
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.581,67 G	1582,4G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837 G	836,96G	837,34	836,96
12	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,89 G	441,88G	442,16	441,88
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	770,13 G	788,25G	840,78	666,29
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,34 G	216,03G	222,79	216,03
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	558,1 G	572,92G	735,43	536,13
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,36 G	134,84G	143,02	132,55
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.479,38 G	1482,9G	1.609,77	1.388,31
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	909,52 G	922,57G	948,34	729,99
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	552,23 G	565,05G	720,63	517,51
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.555,85 G	1569,39G	1.665,46	1.512,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,24 G	204,85G	207,01	204,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	61,48 G	63,08G	81,52	51,83
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	32,29 G	32,98G	54,16	30,85
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	206,85 G	207,95G	220,94	171,45
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,23 G	126,99G	130,72	126,86
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,95 G	180,98G	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	309,36G	310,12	309,36
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	650,6 G	660,96G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	397,7 G	402,44G	438,29	375,93
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	152,64 G	153,52G	196,08	142,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	513,6 G	524,52G	641,61	444
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	800,47 G	801,92G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	903,51 G	906,42G	1.108,8	825,34
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	245,49 G	244,43G	294,38	194,45
6	Th.	Th.			A0VEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	114,3 G	116,47G	133,16	106,22
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	14,39 G	14,37G	14,96	14,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	17,47 G	17,85G	20,05	16,34
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	65,43 G	66,36G	79,33	60,9
							UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1				
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	100,47 G	101,36G	107,73	97,54
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	350,31 G	354,58G	383,26	293,59
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	331,27 G	334G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	19,8 G	19,82G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	248,13 G	250,8G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	852,56 G	863G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	408,72 G	418,18G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,12 G	10,07G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.578,26 G	1601,52G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.426,02 G	1446,96G	1.607,34	1.253,77
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	63,42 G	64,83G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	42,72 G	43,48G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,46 G	40,31G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	102,62 G	102,9G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	89,42 G	90,74G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	257,93 G	262,74G	304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	69,6 G	69,66G	72,78	69,46
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	121,69 G	123,85G	149,42	115,38
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,94 G	118,88G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	135,49 G	138,79G	155,04	125,25
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Earth Gold Fund UI	1	36,26 G	36,79G	42,1	35,48
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	95,54 G	96,19G	101,6	94,81
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	82,42 G	84,04G	104,35	79,63
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	110,27 G	111,76G	115,45	99,99
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	108,15 G	109,91G	120,94	102,05
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,7 G	106,74G	110,18	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,47 G	102,46G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	110,06 G	110,87G	115,61	104,08
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	98,56 G	99,89G	114,82	94,82
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	59,63 G	59,75G	60,76	59,32
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	PSM Growth UI	1	42,2 G	42,42G	46,4	41,14
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	145,88 G	147,86G	155,74	131,32
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	44,34 G	44,71G	49,59	43,54
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	28,91 G	28,89G	30,35	28,84
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	47,68 G	48,36G	58,16	44,03
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	91,12 G	93,1G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	78,14 G	79,09G	88,59	74,03
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	53,18 G	53,81G	58,45	51,23
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	34,4 G	35,23G	40,55	32,22
							HannoverscheMaxInvest	1				
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	71,66 G	71,83G	78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	320,25 G	320,76G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	277,64 G	277,34G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	185,83 G	188G	204,65	163,72
							FPM FDS-Ladon European Value	1				

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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A12A4F A1CT88	LU1105888280 LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1 1	93,84 G 134,94 G	94,05G 136,61G	111,14 136,61	93,84 127,69
4 7 1 10 10 10 7 7 7 4 10 1	Th. Th. Th. Euro 0,65 Th. Th. Th. Th. Euro 0,1 Euro 0,48 Th. Th.	Th. Th. Th. Euro 0,65 Th. Th. Th. Th. Euro 0,3 Euro 0,5 Th. Euro 2,1	30.06.15 01.07.15 25.11.15 25.11.15 01.10.15 01.07.15 01.07.15 26.08.15 21.05.15 24.02.15		978480 A0Q8HF A111ZF 678038 976528 976530 976537 976539 976544 848899 971849 A1W5T2	DE0009784801 DE000A0Q8HF3 DE000A111ZF1 DE0006780380 DE0009765289 DE0009765305 DE0009765370 DE0009765396 DE0009765446 DE0008488990 LU0046920988 LU0974225590	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS Geneon Vermögensverwaltungsfd Dirk Müller Premium Aktien WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS WARBURG-ORDO-RENTENFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT WARBURG-CLASSIC-FONDS WARBURG-DEFENSIV-FONDS WARBURG-DAXTREND-FONDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	131,83 G 111,36 G 94,55 G 155,82 G 23,94 G 68,41 G 17,61 G 26,83 G 46,62 G 23,94 G 134,87 G 52,03 G	131,68G 111,68G 95,05G 160,09G 23,88G 68,82G 17,84G 27,01G 47,27G 24,4G 138,15G 52,02G	138,65 126,21 100,2 186,82 25,7 73,75 19,87 27,87 54,74 27,72 155,32 52,31	131,68 110,06 91,11 135,43 23,8 66,4 16,94 25,63 44 21,91 118,46 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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,22 G	29,145G	41,06	28,66
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	88,96 G	89,75G	94,08	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,35 G	9,415G	13,81	8,95
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,24 G	13,61G	16,19	11,41
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	11,39 G	11,155G	11,79	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,06 G	0,054G	0,09	0,02
Euro 112,695	1	0	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	4,17	4,181G	9,37	3,83
Euro 15,328	1	0	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,24 G	1,235G	2,51	0,82
Euro 149,238	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,06 G	12,2G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73,4 G	75,5G	91,85	61,35
Euro 2,15	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,86 G	3,855G	5,59	3,52
Euro 115,089	10	1,35	*	24.02.15*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	46 G	47,125G-6,46	61,57	41,97
Euro 53,642	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,01 G	50,65G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	0	1,1	01.12.15			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,29 G	2,31G	3,48	2,25
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,21 G	7,32G	8,45	6,66
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,24 G	18,165G	19,11	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	98,36	98,75-8,25-8,03	122,85	73,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,85 G	77,18G	91,7	59,79
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	27,74 G	28,455G	38,6	27,04
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,2G	0,73	0,2
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	86,25 G	86,3G	91,58	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	82,64	83,02G	89,01	65,82
Euro 24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,89 G	7G	7,65	6,21
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	107,2 G	110,7G	137,44	87,9
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,62 G	57,47G	62,34	47,1
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	42,08 G	43,045G	60,04	31,91
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	17,64 G	17,715G	105	12,55
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,16 G	15,335G	112,81	12,14
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,94 G	3,991	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48,22 G	48,59G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	41,94 G	42,685G	42,69	28,61
Euro 75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,94 G	7,941G	9,2	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	28,95 G	28,775G	29,1	21,1
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,39 G	24,455G	27,9	24,39
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	12,93 -T	13,165-T	15,29	12,53
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,33 G	3,37G	5,5	2,91
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,67 G	53G	61,63	44,5
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,88 G	6,883G	7,05	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,8 G	10,785G	11,28	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	33,16 G	33,84G	36,37	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,68 G	1,662G	1,89	1,24
Euro 202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	33,35 G	34,135G	35,5	24,41
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	34,76 G	35G	37,02	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	77,72	77,99G-8,14-7,94-7,75	96,06	62,84
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	20,25 G	20,585G	25	16,4
Euro 48,533	10	0,5	*	25.02.16*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	28,7 G	29,125G	34,23	24,67
Euro 193	1	0,5	+	1,6										
Euro 53,946	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	78,18 G	78,93G	87,21	59
Euro 380,376	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,88 G	40,115G	47,88	36,19
						09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,75 G	10,87G	12,01	10,26
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	25,09 G	25,165G	26,22	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,49 G	3,6G	5,5	2,89
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,02 G	9,205G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	37,62 G	37,775G	38,77	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,54 G	3,526G	4,77	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	59,07 G	60G	88,23	52,96
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	39 G	39,025G-9,105	49,49	29,55

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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	72,5 G	73,36G	109,2	59,43
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,31 G	2,347G	2,51	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	22,91 G	23,33G	32,12	16,88
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,1 G	5,966G	7,11	5,73
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,1 G	29,1G	40	26
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30 G	29,85G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	7,62 G	7,72G	14,15	7,6
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,87 G	30,29G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,06 G	4,057G	4,27	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	59,27 G	59,36G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,77 G	31,175	32,72	23,11
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	74,79 G	76,95G	83,23	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	63,9	64,67G	69,72	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,85 G	37,575G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,96 G	43,605G	45	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,23 G	37,44G	47,09	31,51
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,84 G	71,74G-1,55	75,97	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,18 G	12,355G	36,52	11,56
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	71,1 G	71,2G	77,48	63
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	30,01 G	30,685G	41,34	30,01
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	30,6 G	30,98G	32,44	15,8
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,66 G	0,66G-0,66	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,008-T-0,008-0,008	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	26,47 G	27,565G	37,59	18,72
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	180,4 G	179,87G	186,6	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	61,82 G	62,1G	72	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9,21 G	9,272G	9,64	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,38 G	9,389G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,09 G	14,37G	21,15	12,79
Euro 118,111	1						HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20,52 G	20,625G	21,56	19,5
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,31 G	41,8G	44,3	34,96
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,46 -T	0,481-T	0,56	0,44
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	73,9 G	75,93	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,22 G	2,276G	2,79	1,92
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	37,56 G	38,3G	47,83	30,6
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	43,94 -T	43,845-T	44,48	32,45
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	86,35 G	88,55G	98,05	75,6
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	84,49 G	85,01G-5,36	89,23	57,07
			0,2	+										
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,91 G	34,92G	37	29,27
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	27,84 G	27,835G	37,98	27,84
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	64,74 G	63,58G	76,07	59,26
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	76,87 G	78,28	119,63	74,7
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	70,85 -T	71,25-T-2,99-3,29	74,06	68
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,55 -T	0,525-T	0,85	0,53
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	43,27 G	44G	49,9	36,32
Euro 2.258,543	10	0,2 *	0,18	18.02.16*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	13,46 G	13,47G	14,07	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,57 G	14,535G	15,09	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,35 G	74,24G	77,33	51,25
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	115,29 G	114,59G	125,37	104,32
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	45,91 G	46,125G	47,73	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,68 G	8,034G	10,06	6,97
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	32,6 G	32,95G	35,84	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,93 G	2,95G	6,3	2,49
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	107,5 G	107,81G	115,4	79,74

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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	80,66 G	80,8G	85,26	55,9
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,51 G	10,05G	10,05	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	42,23 G	43,225G	56	34,3
Euro 62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	74,85 G	75,73G	78,01	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	35,97 G	36,875G	62,65	32,1
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	132,6	132,35G	193,67	128,35
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,38 G	7,31G	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	33,86 G	35,33G	94,5	33,75
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,3 G	1,279G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,01 G	8,25G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,05 G	17,25-7,1	17,25	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	88 G	88,85G	111,6	75,26
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,38 G	1,367G	2,07	1,37
Euro 828,573	10	1 *	0,9	19.02.16*	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,16 G	29,5G	34,58	23,35
Euro 6,846	10	1,06 *	0,96 0,17 +	19.02.16*	020	06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,12 G	23,76G	24,45	19,85
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,65 G	3,659G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	55,58 G	55,9G-7,08	78,49	52,36
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	4,36 G	4,62G	5,61	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	90,12 G	89,18G	95,12	71,77
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	183,7 G	183,81G-2,65-3,05	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21 G	20,9G	25,93	19,9
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	44,95 G	45,27G	132,52	26,81
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,28 -T	14,28-T	16,28	11,81
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	32,68 G	32,515G-3,185	33,6	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	49,57 G	50,03G	52,75	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	38,59 G	39,485G	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	16,56 G	16,56G	18,93	15,27
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	27 G	26,72G	27,8	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	92,88 G	93,01G	116,5	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,65 G	3,8G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,07 G	2,044G	2,55	1,95
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,15	51,5G-0,48	93,45	35,35
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	46,65 G	46,98G	50,7	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,97 G	12,9G	13,62	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	190,15 G	196G	211,83	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,49 G	1,509G	2,3	1,44
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	406,5 G	404G	418,05	252,95
Euro 111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	60,88 G	60,88G	62,46	34,48
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,27 G	27,52G	27,52	21,98
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,33 G	10,775G	16,77	8,98
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	27,52 G	27,64G	57,15	21,4
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,39 G	11,99G	25,6	9,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,49 G	9,041G	19,56	7,38
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	72,23 G	72,79G	75,1	54,45
Euro 166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,3 G	16,42G	17,18	11,85
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	50,55 G	51,22G	54,3	41,35
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	32,48 G	31,95G	32,49	28,57
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,89 G	13,26G	17,64	12,69
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	26,99	28,24G	48,95	19,91
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	22,4 G	22,2G	24,8	22,2
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,27	0,28G	1,51	0,27

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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,67 G	18,665G	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	46,18 G	45,75G	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	36,99 G	36,5G	39,5	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,77 G	3,617G	6,9	3,18
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	55,15 G	54,84G	55,3	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	9,78 G	10,17G	16,89	9,71
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,32 G	26,04G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	8,87 G	9,03G	17,17	7,45
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO N SE	1	0,01 B	0,008	0,2	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	35,31 G	36,265G	36,27	25,17
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	56,73 G	56,86G	56,92	46,54
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	55,16	54,3G	63,08	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,53 G	17,67G	18,76	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	21,04 G	21,5G	27,8	17,13
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,18 G	8,279G	8,36	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	60,24 G	61,22G	64,18	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,21 G	11,31G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,39 G	17,985G	18,16	13,63
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	8,65 G	8,88G	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	4,905G	5,89	4,39
Euro 1.448,801	10	0,15	0,11	29.01.16*			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,69	18,855	26,2	14,98
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	17,43 G	17,42-T	17,51	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,58 G	4,852	13,92	3,31
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	81,59 G	82,5G	83,9	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	49,63 G	50,1G	51,12	36,34
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,75 G	0,762G	2,07	0,61
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,68 -T	1,661-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	12,21 G	12,215G	15,15	11,78
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	27,75 G	28,12G	35,27	24,13
Euro 37,825	1	0,5	0				766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,96 G	59,69G-9,7	69,52	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	28,06 G	28,315G	29,64	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	76,71 G	78,32G	116	65,65
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,32 G	14,03G	24,42	11,15
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,65 G	2,65-T	2,67	2,55
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,37 -T	3,514-T	5,86	3,27
Euro 33,085	10	0	1,75	25.01.16*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	46,2 G	46,12G	50,51	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,44 G	10,33G	15,9	8,77
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	44,6 G	45,1G-5,75	47,63	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	170,77 G	172,09G	193,5	92,2
Euro 246,947	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	35,01 G	35,285G	36,08	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	139,18 G	142,11G	147,94	63,6

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
25.01.16	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	0										
29.01.16	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,15		01.02.16								
18.02.16	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,2										
19.02.16	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	020									
19.02.16	MWB	725753	DE0007257537	„-“	1,06	020									
25.02.16	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,5										
					0,5	+									

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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	135,72 G	138G	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	14,8 G	15,255G	24,57	14,51
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,15 G	16,465G	20,66	15,14
US\$ 624,805		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	94,31 G	94,59G	101,88	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,31 G	1,276G	1,36	0,73
US\$ 790,189		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,47 G	2,7	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	5,09 G	5,222G	7,71	4,95
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	100,8 G	103,93G	109,5	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,05 G	42,71G	43,06	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,89 G	0,927G	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	62,34 G	62,41G-2,43	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	8,71 G	9,199G	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	77,47 G	76,4G	92,31	50,6
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1		699	738	590
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	682 G	680G	721,5	565
Euro 310,591		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	27,24 G	27,15G	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	52,69 G	53,19G	56,19	40,63
US\$ 468,762	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	609,85	606G	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	62,75 G	63,84G	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	55,33 G	56,1G	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	148,06 G	148,77G	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	4,04 G	4,484G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	113,22 G	114,87G	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	9,76 G	9,58G	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	30,77 G	32,53G	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	99,55	98,5G	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	3,75 G	4,115G	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	81,87 G	82,87G	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	16,81 G	16,8G	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	60,26 G	61,47G	68,36	53,29
Euro 38,85		4						922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,17 G	14,32G	16,42	8,9
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,36 G	31,635G	32,4	27,89
skr 839,394		1		2014 J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	22,05 G	22,61G	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	55,56 G	56,27G	60,94	38,56
£ 4.045,931	1	1						854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,93 G	7,035G	7,85	5,84
Euro 2.464,87		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,93 G	25,09G	25,7	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	179,63 G	176,6G	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	1,22 G	1,233G	2,52	1
Euro 6.366,68		1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,79 G	6,927G	9,69	6,79
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05	03.08.15			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,54 G	4,679G	7,09	4,49
US\$ 10.412,479	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.12.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	15,57 G	15,7G	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	2,94 G	2,985G	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	6,8 G	7,03G	12,14	5,33
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	265,51 G	270,86	335,5	197,05
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,02 G	25,725G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	50,02 G	49,29G	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	121,5 G 11,49 G	122,01G 12,105G	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	10,12 G	10,81G	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	273,6 G 53,07 G	274,75G 53,24G	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	130,12 G 75,15 G	130,56G 76,77G	145,13 110,06	107 66,32
US\$ 18.367,207	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 Q=0	11.02.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,74 G	4,89G	6,75	4,31
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,94 G	25,045G	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	50,06 G	51,38G	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	6,17 G	6,283G	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	17,7 G	17,73G	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	6,1 G	6,303G	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	26,15 G	26,33G	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	51,39 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	(exD)-27,545G	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	26,52 G	26,94G	32,88	23,7
US\$ 582,234	1 zu je US\$ 1	1						850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	62,28 G	63,06G	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	82,27 G	83,82G	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	10,38 G	10,26G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	24,5 G	24,985G	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	47,38 G	47,94G	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	60,74 G	60,84G	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	70,93 G	72,7G	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	39,27 G	39,84G	44,46	33
Euro 182,109		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	86,96 G	88,34G	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	10,63 G	10,87G	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	19,59 G	20,09G	27	18,66
Euro 822,789	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,2 G	26,37G	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	23,23 G	23,735G	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	61,32 G	62,5G	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	72,09 G	73,08G	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	24,62 G	25,25G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	30,43 G	30,46G	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	58,95 G	60,46G	76,62	41,72
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	85,12 G	84,64G	92,56	61,36
US\$ 1.200,654	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,41 G	25,1G	60,25	20,93
Euro 1.920,139		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	78,11 G	77,93G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	23,47 G	23,635G	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	25,48 G	25,875G	28,52	23,56
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4	04.01.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,72 G	18,185G	20,52	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,86 G	3,9G	4,46	3,43
US\$ 54,838	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5	13.10.15			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1	6,4 G	6,453G	7,76	1,85
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488		1	16,02 G	16,43G	20,02	13,94
Euro 3.634,185		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			897791	IT0003132476	ENI S.p.A. Ericsson	1	13,61 G	13,9G	17,45	13,36
skr 3.043,296		1						850001	SE0000108656		1	8,73 G	8,907G	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	112,84 G	114,83G	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	70,86 G	72,2G	82,05	58,5
US\$ 2.259,737	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	03.06.15			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc. Ferratum Oyj	1	95,64 G	96G-5,86	102,26	63,47
Euro 21,724	1	1						A1W9NS	FI4000106299		1	26,79 G	28,055G	29,21	20,8
Euro 1.284,92		1			09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1	12,46 G	12,88G	15,74	9,43
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173		1	1,44 G	1,461G	1,79	1,23
US\$ 3.897,778	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	28.10.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,94 G	13,01G	15,5	11,35
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	15,54 G	15,925G	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	302,63 G	308,86G	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	27,84 G	28,075G	28,9	20,08
US\$ 1.571,594	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.12.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,18 G	31,41G	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	94,14 G	94,29G-2,88	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	18,14 G	18,565G	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	32,49	32,55G	39,2	31,29
US\$ 855,813		1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	31 G	31,95G	45,25	29,14
Euro 576,003		1	2014 I=0,36 S=0,74	2015 I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,33 G	79,22G	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	25,81 G	25,795G	30,2	23,43
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,055	07.12.15			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,82 G	13,57G	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	5,18 G	5,28G	5,28	3,2
US\$ 770,691	1 zu je US\$ 1	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	94,9 G	95,14G	99,22	80,63
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,124	07.12.15			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,61 G	10,645G	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	7,25 G	7,261G	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	41,55 G	41,235G	53	33
Euro 6.336,87	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,34 G	6,483G	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	31,79 G	31,635G	35,06	22,59
Euro 3.869,748		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	12,27 G	12,515G	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	31,72 G	31,87G	33,02	22,27
US\$ 65,851		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	17,12 G	17,1G	23,84	13
US\$ 970,11		1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	06.11.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	125,85 G	125,97G	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	3,13 G	3,076G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	3,54 G	3,618G	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	25,98 93,58 G	26,25G 94,3G	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	59,88 G	60,66G	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	4,436G	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	8,79 G	9,073G	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	19,35 G	19,72G	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	3,28 G	3,378G	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	23,49 G	23,735G	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	18,67 G	18,985G	24,11	16,44
Euro 344,134		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	102,35 G	103,71G	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	154,97 G	156,51G	179,13	134,2
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,97 G	0,997G	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	144,94 G	145,87G	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	107,57 G	107,82G	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	47,46 G	48,205G	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	50,73	50,77G	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	40,73 G	41,23G	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	66,63 G	67,76G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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 Q=0,025	09.12.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	105,9 G 16,2 G	106,67G 16,84G	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	123,16 G	57,58G-7,99-7,92	127,75	57,58
Euro 3.981,889		1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,59 G	6,52G	7,85	5,12
sfrs 2.676,993		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	78,06	79,05G	98,16	76,54
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	51,83 G	53,26	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	25,75 G 33,36 G	26,175G 33,71G	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	15,2 G	15,3G	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	33,58 G	33,67G	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	11,45 G 91,04 G	11,72G 91,55G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] Pfizer Inc. PostNL N.V.	1 1 1	16,1 G 29,71 G 3,09 G	16,365G 29,805G 3,6G	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	24,65 G 44,7 G	24,8 45,05G	25,75 69,4	18,8 42,29
nkr 2.543,819 £ 707,984	1 1	1 1	2013 J=0 2014 I=0,6 S=0,79	2014 J=0 2015 I=0,503	13.08.15			A0BKK5 A0M1W6	NO0010112675 GB00B24CGK77	REC Silicon ASA Reckitt Benckiser Group PLC	1 1	0,18 G 83,08 G	0,191G 85,29G	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	15,69 G	15,945G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	92,55 G	94,9G	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	10,08 G	10,92G	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	8,86 G	9,251G	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	28,4 G	30G	45,16	27,2
£ 1.375,093	1	1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	26,78	27,35G	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	249,69 G	252,52G	261,81	227,61
US\$ 28,36	1	10	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	18.02.16			902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	24,51 G	24,535G	27,77	20,26
Euro 3.990,922	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	20,98	21,53	29,67	20
Euro 2.440,411	1	1			18.02.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	21,52	21,665G	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	76,09 G	77,25	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	12,1 G	12,5G	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	422,68 G	420,74G	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	500,76 G	493G	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	68,33 G	68,51G	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	78,68	79,06G	100,38	73,62
US\$ 1.261,104	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	63,28 G	64,13G	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	52,32 G	53,5G	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	3,41 G	3,55G	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	0,882G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	139,5 G	(exD)-138,5G	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	11,36 G	11,645G-1,465	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	14,81 G	14,935G	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	4,66 G	4,716G	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	42,95 G	43,245G	48,3	32,99
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20	28.09.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	45,8 G	46,045G	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	21,79 G	22,33G	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	36,78 G 54,79 G	36,53G 54,86G	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	12,42 G	13,05G-3,1	16,4	12,21
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,14 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	27,12 G 90,97 G	27,78G 90,5G	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	1,13 G	1,154G	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	10,05 G	10,485G	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 1,97 G	1,7-T 2,037G	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	210,62 G 59,6 G	210,35G 59,9G	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	50,72 G	51,7G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	39,51 G	39,62G	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	46,88 G	47,565G	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	164,03 G	165,87G	194,65	151,12
US\$ 102,962	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37,09 G	37,455G	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	120,15 G	120,86G	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	72,7 G	72,64G	81,59	59,95
£ 11.576,744	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,01 G	4,088G	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	102,07 G	102,48G	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	97,6 G	96,7G	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	58,63 G	58,74G	83,24	58,16
Euro 2.438,588		1						850727	FR0000120271	Total S.A.	1	40,77 G	42G	49,69	37,88
Yen 3.465,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	57,1 G	56,15G	67,27	48,44
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	20,5 G	20,85G	48,91	20,2
sfrs 3.849,487		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	17,52 G	17,81G	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	229,02 G	235,1G	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	5,17 G	5,125G	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	38,92 G	39,915G	42,44	31,54
US\$ 854,121	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.11.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	70,21 G	71,46G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	86,46 G	87,79G	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	106,68 G	107,33G	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	56,01 G	56,36G	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	2,82 G	2,962G	7,79	2,77
Euro 563,365		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,07 G	21,33G	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	42,25 G	42,51G	46,45	38,03
US\$ 245,717	1	1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	111,46 G	113,26G	128,81	86,54
- 224,075		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	63,83 G	63,87G-4,5-4,13	64,83	30,1
Euro 600,339		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	58,28 G	59,16G	62,1	43,52
US\$ 1.946,442	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	10.11.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	70,69 G	71,12G	254	57,5
Euro 1.367,771		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,95 G	19,51G	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	55,22 G	55,5G	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	49,53 G	49,915G	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	31,57 G	31,24G	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	9,76 G	9,859G	12,44	8,3
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	31,23 G	30,98G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	38,81 G	39,265G	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 23.12.2015	Fortlaufender Preis 28.12.2015	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	61,91G	72,01	60,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	Put/Call			500,07 G	500,32G	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			892 G	895,5G-/894,3G/	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			911,5 G	915,22G-/913,31G/	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			933,43 G	936,71G	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			933,89 G	936,52G-/936,98G/	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			976,39 G	978,6G-/976,92G/	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			980,29 G	988,58G-/986,36G/	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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		99,05G	99,06 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)		102,6G	102,595 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	"-", ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,095G	110,2 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	"-", ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,765G	104,675 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		105,105G	104,99500.000.000,48		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,69G	109,615 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		102,37G	103,04500.000.000,08		

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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	113,66G	113,73 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	110,2G	110,25 G	0,03	0,03
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			105,44G	105,47 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			102,73G	102,74 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			109,68G	109,72 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			117,65G	117,69 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,11G	129,05 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)		114,69G	114,74 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)		107,2G	107,23 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			115,91G	115,97 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)		100,6G	100,61 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	134,16 G	0,57	0,57
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			107,34G	107,42 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,21G	111,35 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		151,09G	150,96 G	1,3	1,3
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			148,48G	148,34 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			104,41G	104,41 G	1,66	1,66
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			114,63G	114,69 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			150,62G	150,75 G	2,07	2,07
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			151,42G	151,67 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			101,14G	101,16 G	1,79	1,79
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			141,01G	141,11 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			128,24G	128,18 G	0,55	0,55
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			112,58G	112,62 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			108,3G	108,32 G	0,09	0,09
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,61G	111,64 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			153,2G	153,49 G	1,85	1,85
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,63G	114,68 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			153,46G	153,69 G	2,13	2,13
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			124,58G	124,49 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)		93,78G	93,52 G	7,08	7,08
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,35G	0,4 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	74,46G	74,51 G	7,79	7,78
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	72,5G	72,15 G	7,66	7,65
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	68,86G	70,25 G	7,91	7,9

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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	67,5G	67,72 G	7,74	7,73
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	66,55G	67,2 G	7,54	7,54
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	65,3 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	63,85G	64,05 G	7,39	7,39
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	62,6G	62,7 G	7,33	7,33
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	61,01G	61,4 G	7,35	7,35
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	59,83G	60,16 G	7,32	7,32
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	59,12G	59,24 G	7,23	7,23
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	58,32G	58,25 G	7,18	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	57,2G	57,56 G	7,18	7,18
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	56,77G	56,78 G	7,1	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	54,74G	55,87 G	7,25	7,24
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	56,23G	56,2 G	6,92	6,91
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	56,08G	56,19 G	6,83	6,83
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	54,4G	56 G	6,95	6,94
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	56,24G	56,16 G	6,62	6,61
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	53,843G	56 G	6,83	6,83
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		91,58G	91,35 G	7,73	7,71
						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)		101,44G	101,46 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,61G	118,7 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,81G	112,82 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,18G	115,25 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,09G	122,12 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)		137,14G	137,04 G	1,13	1,13
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,805G	122,84 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)		119,2G	119,28 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		109,48G	109,51 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)		96,63G	96,61 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	100,06 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)		115,7G	115,75 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)		111,925G	111,96 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)		100,35G	100,4 G	0,58	0,58
						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)		110,05G	110,165 G	0,07	0,07
						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)		114,95G	114,96 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)		151,43G	151,42 G	0,96	0,96
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		147,87G	147,98 G	1,37	1,37
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,78G	123,77 G	0,33	0,33
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		102,39G	102,41 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		107,47G	107,5 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,79G	114,86 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,87G	110,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		116,04G	116,1 G	1,43	1,43
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			150,19G	150,47 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		110,05G	110,08 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			117,85G	117,92 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			146,62G	146,5 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,25G	119,29 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			103,06G	103,08 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			107,81G	107,86 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			114,46G	114,56 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			138,67G	138,57 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			104G	104,01 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)		112,37G	112,36 G	1,41	1,41
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			108,93G	109,12 G	3,5	3,5
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			103,31G	103,34 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			107,56G	107,58 G	0,13	0,13
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,58G	113,65 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,27G	110,24 G	0,25	0,25
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021			119,69G	119,6 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			115,91G	115,94 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			124,13G	124,18 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)		119,3G	119,75 G	0,28	0,28
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		S s	132,75G	132,9 G	0,85	0,85
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		116,65G	117 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,55G	108,75 G	0,15	0,15
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		143,04G	143,34 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			100,25G	100,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			104,07G	104,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			135,93G	136,26 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			124,77G	124,89 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			114,73G	114,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			132,57G	133,02 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			114,18G	114,17 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			119,25G	119,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			101,91G	101,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			116,93G	117,09 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			108,52G	108,7 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		144,97G	145,23 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			108,54G	108,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			123,08G	123,46 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			109,95G	109,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,34G	114,33 G	0,51	0,51

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.16 04.01.18 22.01.19	18.01. 04.01. 22.01.	104040 104050 104062	DE0001040400 DE0001040509 DE0001040624	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66 R 76 R 88	100,18G-/ 100,18G/ 108,9G-/ 108,9G/ 112,37G-/ 112,365G/	100,199 G 108,93 G 112,42 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.01.17 27.01.16 08.09.20	16.01. 27.01. 08.09.	105322 105327 105338	DE0001053221 DE0001053270 DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103 S 108 S 119	104,474G 100,283G 110,35G	104,493 G 100,309 G 110,42 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.17 24.05.16 25.04.22 26.06.17	22.06. 24.05. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0H5VC A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0H5VC8 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202 A 214 A 226 A 230	105,284G 101,714G 123,74G-/ 123,645G/ 107,528G	105,31 G 101,727 G 123,72 G 107,559 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		103,2G	103,2 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,17G	106,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		105,68G-/ 105,68G/	105,7 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		100,588G-/ 100,587G/	100,603 G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		100,32G-/ 100,32G/	100,34 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,34G	108,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,95G	103 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,15G-/ 97,05G/	97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,195G	100,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		100,82G	100,838 G		
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.17 04.01.16 10.03.20 22.09.20	25.01. 04.01. 10.03. 22.09.	138188 138191 A0Z1QH A0Z1QS	DE0001381887 DE0001381911 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501 S 0504	104,02G 100,028G 114,17G 112,04G	104,05 G 100,048 G 114,27 G 112,11 G	0,96 0,11 0,19	0,95 0,11 0,19

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18	29.04. 13.03. 15.02.	NRW100 NRW10D NRW11G	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790 R 782 R 819	124,52G 113,23G 109,86G-/109,855G/	124,61 G 113,3 G 109,89 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.18 03.03.17	02.03. 03.03.	173199 A0SLFQ	DE0001731990 DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		109,48G-/109,47G/ 103,593G	109,5 G 103,61 G		
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.16 11.09.17	26.09. 11.09.	A0KP05 A0S8XM	DE000A0KP056 DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		102,999G 107,921G-/107,91G/	103,024 G 107,941 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		97,31G	97,31 G	11,64	11,52
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,28G	107,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,83G	101,93 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,21G 96G	104,5 G 96 G	3,74 3,5	3,74 3,5
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,89G	99,27 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		106,5-T	106,97 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.17 11.04.16	06.10. 11.04.	A1A1ZE A1GPV5	XS0546218925 XS0615797700	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,042G 101,202G	106,057 G 101,227 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,1G	101,04 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		100,06G	99,71 G	1,49	1,49
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,035G 101,01G	100,06 G 101,01 G	1,24 2,14	1,24 2,14
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,76G 109G	99,76 G 109 G	4,87 4,46	4,86 4,45
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,265G	104,286 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,02G	103,9 G	0,89	0,89

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65-T	65 -T	4,54	4,54
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		93,01G	92,51 G	9,42	9,39
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,11G	98,26 G	9,49	9,45
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,143G	104,103 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			106,51G	106,51 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			99,2G	99,1 G	4,04	4,03
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,88G	107,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,62G	114,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			102,79G	102,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			103,46G	103,34 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,01G	101,01 G	6,17	6,12
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,61G	108,11 G	4,56	4,56
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103G-3-2,05G	103 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,527G	103,52 G	0,07	0,07
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,285G	115,345 G	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		96,945G	96,905 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		91,695G	91,595 G	2,65	2,65
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,845G	117,37 G	4,53	4,53
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		81,31G	81,51 G	18,89	18,69
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,25G	113,41 G	1,48	1,48
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		103,924G	104,058 G	0,49	0,49
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,369G	101,362 G	0,12	0,12
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	115,9G	115,91 G	6,61	6,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		97,51G	97,51 G	7,25	7,23
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,35G	108,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			94,77G	96,39 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			88,02G	88,95 G	2,51	2,51
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,87G	97,13 G	3,37	3,37
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			98,21G	98,79 G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			100,42G	100,43 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,71G	99,5 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,6G-8,5G	95,82 G	6,74	6,73
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			73,465G	75,9 G	8,17	8,17
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		100,845G	101,71 G	8,26	8,08
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,5G	105,1 G	3,66	3,66
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	103G	103 G	7,44	7,36
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			105G	105 G	5,1	5,1
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,34G	108,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,56G	113,735 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,28G	115,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		68,01G	68,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99G	99,85 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,455G	106,35 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		93,06G	92,71 G	8,64	8,6
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,633G	105,657 G	0,26	0,26
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			106,816G	106,855 G	0,35	0,35
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,06G	122,13 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,085G	116,13 G	0,39	0,39

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.17 24.02.21	20.01. 24.02.	BC0BU9 BC5LK7	XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,072G 106,18G	104,09 G 106,23 G	0,14 0,89	0,14 0,89
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		98,085G	99,045 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,705G	110,74 G	0,75	0,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		106,79G 109,69G 103,22G	106,77 G 109,71 G 103,27 G	0,98 1,23 0,32	0,98 1,23 0,32
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,155G	102,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,51G	103,41 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		99,05G	100,02 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,81G 105,66G	101,85 G 105,77 G	0,25 0,73	0,25 0,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,04-0,65 101,1G-1G 93,899G	100,01 G 101,22 G 93,869 G	2,98 3,71 2,58	2,98 3,71 2,58
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,39G	101,38 G	1,06	1,06
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,865G	107,86 G	1,33	1,33
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.17 08.04.24	04.09. 08.04.	BLB6C5 BLB6H5	DE000BLB6C58 DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	105,74G 108,68G	105,81 G 108,61 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		63,01G	63,01 G	25,06	25,06
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		43,24G-3,5-T	44 G	32,85	32,85
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,04G	104,54 G	4,11	4,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.03.16 30.07.18 24.06.	24.03. 30.07. 24.06.	A1C9VC BHY0A6 BHY0AR	DE000A1C9VC4 DE000BHY0A64 DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	E 134 S 192 S 185	100,588G 100,23G 101,845G	100,599 G 100,24 G 101,885 G	0,22 0,09	0,22 0,09

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 70
------------------------------	----------------------------------	----------

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,92G	99,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,21G	100,1 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			99,33G	99,31 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			95,31G	95,35 G	1,56	1,56
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)		99,45G	99,49 G	0,42	0,42
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)		100,23G	100,31 G	1,08	1,08
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,867%, zinsv. v. 19.12.15-18.03.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		72,5G	72,5 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,756G	101,726 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			106,88G	106,7 G	1,5	1,5
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,582G	101,654 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,21G	105,21 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,64G	93,59 G	2,22	2,22
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)		118,35G	120,1 G	7,82	7,82
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		111,8G	111,9 G	2,77	2,77
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)		111,46G	111,6 G	0,93	0,93
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)		101,98G	102,03 G	0,54	0,54
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)		105,46G	105,41 G	0,73	0,73
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)		90,3G	90,35 G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,1G	106,15 G	0,24	0,24
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)		118,12G	118,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,79G	105,79 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			103,53G	103,55 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			100,199G	100,209 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			122,61G	122,61 G	0,46	0,46

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		114,35G	114,34 G	0,67	0,67
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)		110,3G	110,38 G	1,3	1,3
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)		102,13G	102,14 G	3,17	3,17
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)		106,64G	106,66 G	1,6	1,6
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)		103,49G	103,53 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)		108,11G	108,07 G	1,56	1,56
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)		101,21G	103,04 G	2,93	2,93
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)		90,525G	92,075 G	3,37	3,37
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)		115,29G	115,34 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)		98,95G	99,67 G	1,17	1,17
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-T	100,51 G	5,97	5,94
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		95,75G	97,715 G	10,73	10,73
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)		103,395G	103,42 G	0,37	0,37
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)		103,52G	104,78 G	1,08	1,08
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 S P6	106,85G 99,3G	106,88 G 99,29 G	0,19 0,37	0,19 0,37
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0						
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 S 851	113,97G 100,965G	114,135 G 101,075 G	0,95 1,35	0,95 1,35
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07						
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 S 796	104,45G 105,108G 100,19G-0,08G	104,482 G 105,121 G 100,21 G	0,24 0,27 0,46	0,24 0,27 0,46
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9						
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6						

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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	108,54G	108,57 G	2,29	2,28
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	112,365G-2,34	112,44 G	2,36	2,35
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)		110,69G	110,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			103,99G	103,99 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			107,56G	107,56 G		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			100,14G	100,14 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,25G	100,25 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,5G	138,38 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)		104,26G	104,01 G	4,99	4,98
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)		102,61G	102,64 G	0,36	0,36
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)		106,47G	106,58 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			110,42G	110,61 G	0,85	0,85
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)		100,2G	100,25 G	0,44	0,44
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)		101,46G	101,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			114,145G	114,2 G	0,57	0,57
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			119,07G	118,83 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			104,327G	104,303 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			122,56G	122,45 G	1,56	1,56
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,92G	104,91 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			96,46G	96,34 G	1,73	1,73
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)		115,855G	115,845 G	1,08	1,08
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)		127,46G	127,44 G	0,97	0,97
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)		113,3G	113,29 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)		115,245G	115,25 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			103,977G	103,978 G	0,15	0,15
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		109,295G	110,105 G	2,96	2,96

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,4G	103,68 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			104,81G	104,77 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			99,42G	99,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			104,17G	104,115 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			102,395G	102,415 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			104,24G	104,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			108,17G	108,2 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			107,01G	106,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,596G	100,385 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			108,23G	108,19 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,12G	104,15 G	0,72	0,72
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			101,014G	101,085 G	3,28	3,27
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,07G	103,14 G	0,43	0,43
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		99,94G	96,954 G	4,65	4,55
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		154,91G 108,1G 159,37G 115,46G	155,09 G 108,1 G 160 G 115,485 G	0,61 1,52 0,01	0,61 1,52 0,01
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		115,02G	115,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			103,22G	103,23 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,75G	113,86 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,29G	110,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			103,765G	103,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			117,09G	117,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			121,21G	121,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			106,24G	106,32 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			101,37G	101,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,41G	111,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			114,15G	114,34 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			100,6G	100,86 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			97,84G	97,9 G	1,79	1,79
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,96G	115,05 G	0,18	0,18
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		97,75G	97,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,675G	107,7 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			101,689G	101,714 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		108,069G	108,12 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			93,08G	93,12 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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	92,405 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)		110,61G	110,73 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			93,16G-3,25G-3,05G	93,52	3,66	3,66
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	4,15	4,14
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			95,25-T	95,25 -T	4,14	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)		109,23G	109,34 G	0,96	0,96
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	102,9 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)		102,15G	102,34 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			101,96G	101,99 G	0,25	0,25
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.Pfdbbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	103,36G	103,39 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)		105,81G	105,82 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			93,45G	93,37 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)		103,1G	103,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			100,35G	100,39 G	1,03	1,03
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)		102,51G	102,76 G	4,99	4,99
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103G	103,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81			100,19G	100,21 G	0,21	0,21
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 R 35237 R 35251 R 35202 R 35224	100,202G	100,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2			100,635G	100,78 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4			100,695G	100,75 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5			100,815G	100,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7			102,465G	102,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	114,81G	114,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8			103,593G	103,579 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.Pfdbbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	109,24G	109,26 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)		111,22G	111,19 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,74G	105,77 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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		112,1G	112,12 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)		131,75G	130,415 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)		102,301G	102,304 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			112,27G	112,28 G	0,99	0,99
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)		113,91G-/113,87G/	113,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,21G	117,26 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,41G	104,76 G	6,18	6,17
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)		103,134G	103,137 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)		159,61G	161,96 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			114,27G	114,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			101,72G	101,874 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			106,055G	106,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,09G	115,31 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			119,87G	119,94 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			111,42G	111,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,01G	106,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			106,865G	107,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			115,06G	115,26 G	1,84	1,84
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)		100,51G	100,63 G	1,26	1,26
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	103,452G	103,467 G	0,03	0,03
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.Pfdrbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdrbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0			111,37G	111,35 G	0,01	0,01
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	103,86 G	3,49	3,48
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			106,55G	106,55 G	3,01	3
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		103,735G	103,96 G	5,64	5,63
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)		103,93G	104,61	2,08	2,08

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		98,015G	98,175 G	1,27	1,27
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)		99,875G	99,97 G	0,56	0,56
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)		99,716G	99,717 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)		108,252G	108,278 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			108,51G	109,06 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,51G	119,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			99,9G	99,71 G	7,28	7,04
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)		104,25G	105,5 G	2,13	2,13
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)		103,05G	103,11 G	0,6	0,6
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	10,95	10,85
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			97,51G	97,51 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)		120,73G	120,81 G	0,6	0,6
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			124,51G	126,01 G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,22G	107,2 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	105,78 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)		124,29G	126,43 G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			103,26G	103,302 G	0,18	0,18
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			117,87G	117,75 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			142,56G	144,07 G	3,45	3,45
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)		102,699G	102,715 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			114,82G	114,93 G	0,44	0,44
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)		110,15G	110,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			99,297G	99,332 G	10,75	10,75
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,07G	104,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			114,74G	116,17 G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			107,47G	107,31 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,49G	103,54 G	0,57	0,57
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	5,05
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			97,71G	97,71 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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		107,558G	107,572 G	0,29	0,29
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)		108,29G	108,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		102,51G	102,76 G	6,43	6,41
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)		99,01G	98,51 G	7,79	7,76
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)		111,68G	111,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,5G	104,52 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			101,02G	101,05 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			117,91G	117,94 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			101,21G	101,21 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,38G	114,595 G	0,22	0,22
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		102,26G	103,415 G	5,4	5,4
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)		101,608G	101,625 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			117,555G	117,57 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			119,76G	119,71 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			136,16G	136,22 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,011G	102,012 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,645G	108,715 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,395G	102,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,48G	106,48 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)		96,087G	95,883 G	12,86	12,85
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)		105,46G	105,51 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)		100,01G	100,014 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,48G	100,009.000.000,23		
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	8,18	7,99
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			103,29G	103,299 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			101,078G	101,089 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			135,31G	135,31 G	0,75	0,75
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			100,43G	100,25 G	8,83	8,82
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,49G	109,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			117,62G	117,61 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			103,969G	104,004 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			100,599G	100,624 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			136,46G	136,42 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			106,23G	106,25 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			112,73G	112,69 G	0,35	0,35

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		100,48G 104,285G 112,59G 102,96G 103,51G	100,47 G 104,34 G 112,56 G 102,98 G 103,56 G	1,34 3,26 0,52 1,51 0,91	1,34 3,25 0,52 1,51 0,91
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)		101,44G	101,59 G	2,65	2,64
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)		100,6G	100,82 G	2,44	2,44
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)		114,13G	114,12 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)		104,85G	105,65 G	0,72	0,72
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)		113,37G 120,25G 113,29G	113,4 G 120,41 G 113,35 G	1,24 1,42 1,28	1,24 1,42 1,28
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)		102,01G	102,41 G	3,82	3,79
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	86,01 G 101,51 G	12,4 6,83	12,36 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)		97,35G	97,8 G	3,62	3,62
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)		108,81G	107,395 G	4,58	4,57
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)		109,94G 107,44G	111,25 G 108,7 G	3,2 3,08	3,2 3,08
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)		103,43G	103,91 G	3,15	3,14
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		101,99G	102,68 G	1,8	1,79
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	116,56 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		114,11G 113,33G	114,67 114,01 G	1,19 1,43	1,19 1,43
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)		104,567G	104,554 G	1,6	1,6

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		110,64G	110,49 G	1,11	1,11
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)		114,63G	115,01 G	1,18	1,18
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)		101,76G-1,89G-1,95-1,95-1,89G	101,6	0,88	0,88
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		111,025G	111,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,06G	107,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,11G	105,1 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			107,385G	107,76 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,61G	113,62 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.v.14(20)Reg.S		123,83G	121,39 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)		(ausg)	17,01 G	65,24	65,24
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	107,51 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)		119,51G	119,59 G	0,75	0,74
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			103,47G	102,81 G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,5G	121,55 G	1,28	1,28
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			107,58G	107,56 G	0,44	0,44
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	100,66 G	4,55	4,54
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,378G	102,304 G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,11G	105,11 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			100,01G	100,06 G	3,74	3,73
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,01G	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)		103,36G	102,86 G	0,05	0,05
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			129,81G	129,86 G	1,67	1,67
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			116,82G	117,02 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			110,28G	110,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			148,26G	150,4 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119,02G	119,12 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			104,679G	104,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,81G	106,95 G	0,72	0,72
£	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)		100,095G	100,105 G	2,64	2,61
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)		101,185G	101,164 G	0,39	0,39

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		101,37G	101,369 G	1,71	1,7
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		117,86G	118,4 G	2,92	2,92
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)		85,1G	85,1 G	12,26	12,24
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		96,66G	97 G	14,2	14,2
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		89,51G-91,99-1,05G	89,51 G	11,48	11,41
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,25G	109,31 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,784G	100,341 G	2,21	2,19
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		97,86G	98,01 G	7,1	7,07
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)		99,5G	99,6 G	5,73	5,68
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	97,51 G	9,37	9,3
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		101,52G	101,38 G	3,56	3,56
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		99,248G	96,259 G	4,15	4,09
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)		100G	101 G	6	6
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	1,19	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	105,46 G	3,05	3,04
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	103,91 G	5,49	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)		115,46G	115,555 G	4,68	4,68
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.)		98,03G	99,33 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,01G	93,67 G	9,38	9,35

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,66G	103 G	6,78	6,77
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		103,51G	103,16 G	6,54	6,53
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)		122,46G	122,51 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)		108,01G	108,04 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		124,04G	124,51 G	1,97	1,97
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,53G	100,58 G	1,18	1,17
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,77G	122,83 G	1,6	1,6
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)		106,26G	106,35 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,75G	106,35 G	2,2	2,2
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	102,715 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		100,21G	100,26 G	8,11	8,1
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		100,61G	99,5 G	9,14	9,1
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)		98,48G	98,44 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,489G	103,513 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)		100,86G	100,81 G	1,09	1,09
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)		101,25G	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)		105,27G	105,3 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)		104,76G-4,74G-4,74-4,6G	104,51 G	4,05	4,04
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,062G	104,28 G	1,09	1,08
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	4,32	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)		102,78G	102,82 G	1,78	1,77
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,99G	105,03 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,06G	107,16 G	2,11	2,11
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	93,51 G	10,85	10,84

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		102,61G	103,91 G	5,26	5,26
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	108,26 G	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-1,75G-1G	91 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			91,76G	91,06 G	1,57	1,57
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,914G	103,897 G	0,25	0,25
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	111,52G	111,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	115,15G-/115,11G/	115,18 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	101,524G	101,543 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	103,47G-/103,47G/	103,49 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)		102,58G	102,635 G	0,21	0,21
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)		107,27G	107,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,6G	107,55 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)		98G-102,5-T	100,75 G		
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		98,925G	99,84 G	4,72	4,72
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)		106G	107,26 G	5,03	5,03
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)		113,5-T	112,95 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)		101,065G	101,125 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,91G	95,13 G	4,89	4,89
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		99,9G	100 G	5,87	5,86
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)		99,25G	99,28 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			96,33G	97,41 G	2,14	2,14
	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)		90,69G	90,99 G	13,37	13,29

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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	1,35	1,35
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)		106,37G	106,384 G	0,25	0,25
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		65,51G	65,51 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,37G	101,39 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)		100,765G	100,84 G	2,35	2,34
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)		103,842G 110,4G	103,853 G 109 G	2,49 1,22	2,48 1,22
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	99,56 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)		104,1G	104,15 G	1,56	1,56
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	91,65 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	4,4	4,4
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100G	100,1 G	7,75	7,52
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)		100,2G	100 G	7,84	7,84
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)		98,51G	98,39 G	1,68	1,68
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)		104,98G 106,25G	105,26 G 106,05 G	2,17 0,95	2,16 0,95
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)		100,38G	100,43 G	0,29	0,29
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)		28,51G	28,55 G	42,22	42,22
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	106,61 G	3,39	3,39
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)		105,61G	105,51 G	4,07	4,06

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		103,07G	103,09 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		101,66G	102,67 G	8,63	8,61
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		101,1G	101,555 G	6,97	6,96
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)		108,98G	109,01 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)		112,08G	112,315 G	1,11	1,11
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		106,01G	107,185 G	7,42	7,42
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	111,79G 101,69G-/101,74G/	111,87 G 101,75 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)		97,51G	97,715 G	3,02	3,01
£ 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)		103,15G 108,065G 98,433G 99,45G 100,35G 103,77G 98,52G 96,686G 101,65G 101,5G 96,4G 101,16G 98,87G 101,55G	103,2 G 108,05 G 98,433 G 99,35 G 100,35 G 103,82 G 98,52 G 96,237 G 101,72 G 103 G 96,3 G 101,21 G 98,88 G 101,57 G	11,17 0,95 2,79 13,7 1,98 1,03 10,29 8,86 2,71 1,63 10,16 3,24 1,42	11,12 0,95 2,79 12,91 1,96 1,03 10,02 8,81 2,71 1,63 10,16 3,24 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)		118,275G-/118,19G/ 123,75G 103,933G 129,41G 111,35G 99,82G 112,88G 104,278G 103,68G	118,285 G 123,8 G 103,922 G 129,51 G 111,46 G 99,94 G 113,03 G 104,32 G 103,78 G	0,18 0,04 1,09 0,37 1,81 1,81	0,18 0,04 1,09 0,37
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	102,16 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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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 100,41G	97,6 G 100,8 bG	7,99 6,77	7,98 6,73
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	105,26 G	5,13	5,12
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)		113,29G 106,64G 117,33G 110,48G	113,17 G 106,745 G 117,24 G 110,35 G	0,75 0,23 1,01 1,54	0,75 0,23 1,01 1,54
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	101,1G	101,14 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	101,06G	101,1 G	0,02	0,02
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	105,321G 112,3G	105,339 G 112,315 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)		103,84G	103,874 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		101,83G	101,85 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	104,961G 108,81G 100,48G 106,35G	104,969 G 108,85 G 100,499 G 106,35 G	3,2 1,15	3,19 1,15
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)		103,72G 108,56G 107,69G	103,755 G 108,65 G 107,86 G	0,35 0,52 1,44	0,35 0,52 1,44
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)		107,23G	107,28 G	0,97	0,97
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)		106,12G 117,02G 108,36G 106,15G	106,175 G 117 G 108,42 G 106,24 G	0,1 0,67 0,28 1,1	0,1 0,67 0,28 1,1
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)		102,835G	103,34 G	7,16	7,16
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)		120,815G	120,835 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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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		102,52G	103,2 G	4,41	4,4
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)		99,52G	99,2 G	11,93	11,34
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,64G	102,39 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			100,97G	101,35 G	2,21	2,21
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	101,11 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,663G	102,695 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			101,98G	101,9 G	0,47	0,47
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,196%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,39G	99,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,83G	101,845 G	2,32	2,31
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			99,4G	99,38 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			98,02G	97,88 G	2,07	2,07
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			104,65G	104,48 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,09G	102,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			100,95G	100,98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,21G	116,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,51G	98,61 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			99,31G	99,01 G	3,4	3,4
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)		95,495G	95,76 G	10,86	10,79
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,18G	100,14 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			95,2G	95,21 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,32G	108,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,66G	104,425 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,79G	103,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,405G	95,44 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	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)		104,245G	104,54 G	2,07	2,07
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		149,75G	149,75 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101,53G	102,11 G	6,4	6,37
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		89,045G	88,815 G	9,37	9,35
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		99,5G	99,25 G	5,43	5,42
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		102,8G	102,5 G	4,46	4,45
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		94,55G	94,25 G	5,35	5,34
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)		37,41G	37,5 G	42,95	42,95
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)		119,475G	119,575 G	1,03	1,03
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)		102,81G	102,72 G	1,95	1,94
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.)		105,9G	105,89 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)		114,82G 103,983G	114,855 G 103,995 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)		106,22G	106,24 G	0,15	0,15
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)		99,97G	100,04 G	0,75	0,75
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)		102,14G	102,06 G	0,01	0,01
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,05G	99,14 G	1,15	1,15
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)		96,41G 99,51G	96,305 G 98,76 G	8,38 7,66	8,37 7,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach ISMA B/F	
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,32G	106,33 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,82G	116,49 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,64G	102,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		101,18G- /101,18G/	101,18 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	58,99G- /58,87G/	58,49 G	11,55	11,55
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl. Pro v.15(16)	S 1867	92,83G- /93,1G/	92,78 G	9,57	9,57
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		93,07G- /92,82G/	92,73 G	7,49	7,49
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		93,51G- /93,18G/	92,85 G	10,08	9,99
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		99,36G- /99,23G/	99,38 G	5,5	5,43
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	95,02G- /95,08G/	94,94 G	5,71	5,7
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	94,45G- /94,3G/	94,21 G	7,48	7,48
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		95G- /94,97G/	94,92 G	7,74	7,74
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	59,55G- /59,2G/	59,71 G	16,11	16,11
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/100,68G/	100,17 G	3,44	3,42
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	76,73G- /76,63G/	76,09 G	10,22	10,22
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	95,61G- /95,53G/	95,59 G	5,49	5,48
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		100,23G- /100,11G/	100,23 G	3,81	3,78
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		99,56G- /99,49G/	99,56 G	8,23	8,23
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		--/99,04G/	99,05 G	8,73	8,73
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	99,06G- /98,95G/	98,91 G	6,42	6,42
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		80,98G- /80,98G/	80,41 G	9,12	9,12
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		95,92G- /95,87G/	95,11 G	8,07	8,07
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	96,76G- /96,73G/	96,49 G	8,01	8,01
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	99,97G- /99,9G/	99,93 G	3,83	3,78
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		82,37G- /82,42G/	81,7 G	7,11	7,11
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		94,41G- /94,49G/	94,1 G	7,25	7,25
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	98,5G- /98,43G/	98,38 G	4,99	4,99
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	66,08G- /65,58G/	65,41 G	13,91	13,91
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	--/101,35G/	101,51 G	3,34	3,33
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	95,95G- /95,9G/	95,5 G	7,75	7,75
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	85,29G- /85,23G/	84,63 G	11,57	11,57
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	100,39G- /100,45G/	100,28 G	3,61	3,59
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	98,27G- /98,1G/	98,3 G	7,19	7,14
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		100,72G- /100,76G/	100,55 G	4,96	4,94
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		99,92G- /99,93G/	99,97 G	5,09	5,02
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/99,86G/	99,61 G	5,79	5,72
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/96,84G/	95,14 G	8,97	8,93
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	97,19G- /98,07G/	97,19 G	6,21	6,19
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	99,42G- /99,42G/	99,42 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,35G- /99,35G/	99,35 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	98G- /98G/	98 G	2,6	2,59
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/101,744G/	101,744 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	104,35G- /104,32G/	104,29 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		122,26G- /122,14G/	121,87 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.15-23.03.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,05G- /100,07G/	100,12 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		112,67G- /112,46G/	112,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1270	102,71G-/102,69G/	102,67 G	1,94	1,93
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14			112,84G-/112,66G/	112,4 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63		S 1559	95,6G-/95,61G/	95,58 G	1,56	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71		S 1560	106,55G-/106,45G/	106,35 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89		S 1561	116,35G-/116,15G/	115,95 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97		S 1562	126,15G-/125,8G/	125,6 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0		S 1284	--/99,412G/	99,412 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1			111,75G-/111,56G/	111,23 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8			114,59G-/114,39G/	114,15 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54		S 1587	100,33G-/100,32G/	100,34 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70		S 1589	95,88G-/95,89G/	95,88 G	1,38	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88			100,35-GT-/100,35-GT/	100,34 -GT	2,07	2,07
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2		S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0			98,13G-/98,11G/	98,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8		S 1565	100,86G-/100,85G/	100,86 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6		S 1566	102,42G-/102,41G/	102,43 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1		S 1570	99,64G-/99,64G/	99,64 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9		S 1571	103,24G-/103,24G/	103,28 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5		S 1573	96,47G-/96,48G/	96,47 G	1,45	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0		S 1574	98,49G-/98,49G/	98,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8			101,86G-/101,85G/	101,88 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6		S 1576	99,33G-/99,33G/	99,33 G	1,72	1,71
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4		S 1577	104,25G-/104,15G/	104,05 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4		S 1581	96,05G-/96,06G/	96,03 G	1,6	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2			100,43G-/100,43G/	100,43 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9			102,52G-/102,51G/	102,55 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20		S 1607	99,22G-/99,21G/	99,25 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38		S 1608	95,01G-/95,01G/	95,01 G	1,36	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61		S 1610	97,34G-/97,35G/	97,34 G	1,47	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87		S 1612	100,74G-/100,73G/	100,74 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95		S 1613	102,71G-/102,69G/	102,75 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9		S 1592	102,45G-/102,45G/	102,5 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1		S 1594	97,25G-/97,26G/	97,25 G	1,71	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5		S 1596	--/102,62G/	102,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6		S 1598	102,48G-/102,48G/	102,53 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6		S 1601	95,01G-/95,02G/	95,01 G	1,39	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0			102,55G-/102,54G/	102,6 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69		S 1639	102,36G-/102,35G/	102,41 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93		S 1640	95,66G-/95,66G/	95,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6		S 1614	99G-/99G/	99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1		S 1620	97,35G-/97,35G/	97,35 G	1,46	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7		S 1621	95G-/95G/	95 G	1,33	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2		S 1624	103,61G-/103,6G/	103,66 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4		S 1628	--/105,26G/	105,34 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2		S 1629	98,12G-/98,12G/	98,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8		S 1631	102,51G-/102,51G/	102,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33		S 1663	--/104,8G/	104,8 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41		S 1664	--/103,055G/	103,055 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82		S 1667	102,49G-/102,43G/	102,46 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4		S 1641	99,2G-/99,19G/	99,22 G	0,96	0,95
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2		S 1642	102,4G-/102,4G/	102,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6		S 1645	--/104,8G/	104,8 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9		S 1650	--/104,8G/	104,8 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0		S 1656	--/104,8G/	104,8 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4		S 1659	--/103,36G/	103,36 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0		S 1670	--/104,15G/	104,15 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,35G- /100,34G/	100,33	G	2,73	2,71
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,04G- /99,03G/	99,04	G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		99,57G- /99,55G/	99,57	G	3,41	3,4
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	99,33G- /99,33G/	99,33	G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103,44G- /103,43G/	103,4	G		
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	103,44G- /103,42G/	103,4	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,11G- /99,11G/	99,11	G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	104,13G- /104,12G/	104,08	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	99,93G- /99,91G/	99,93	G	3,47	3,46
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,97G- /104,01G/	103,93	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,4G- /100,4G/	100,4	G	1,67	1,66
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	99,77G- /99,76G/	99,77	G	3,6	3,59
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		121,61G- /121,4G/	121,05	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/104,4G/	104,4	G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/102,15G/	102,15	G	1,1	1,09
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,27G- /100,28G/	100,28	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,4G- /98,39G/	98,4	G	3,3	3,29
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	105,6G- /105,6G/	105,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	100,18G- /100,16G/	100,18	G	3,61	3,6
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/104,4G/	104,4	G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,59G- /102,58G/	102,64	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,01G- /103G/	103,05	G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,93G- /101,95G/	102	G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,5G- /105,5G/	105,57	G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.15-27.01.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	91,52G- /91,71G/	91,77	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,05G- /96,12G/	96,17	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	90,18G- /90,46G/	90,62	G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	95,49G- /95,57G/	95,59	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.05.21	13.05.	NLB2H6	DE000NLB2H60	0 3/10%, rat. v. 13.05.15-12.05.18, v. 13.05.15(21), IHS.S1878 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1878	97,72G- /97,73G/	97,81	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	89,2G- /89,48G/	89,64	G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		105,04G- /104,93G/	104,6	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,54G- /100,54G/	100,56	G	0,86	0,85
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	88,46G- /88,74G/	88,9	G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/96,99G/	97,07	G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	96,97G- /97,05G/	97,12	G	0,9	0,9
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/98,02G/	98,08	G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	--/98,4G/	98,41	G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	96,59G- /96,63G/	96,65	G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.15-07.01.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,67G- /93,87G/	93,94	G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	89,83G- /90,12G/	90,29	G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	86,77G- /87,05G/	87,2	G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	97,03G- /97,06G/	97,13	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	--/99,872G/	99,872	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	96,66G- /96,73G/	96,75	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	98,16G- /98,19G/	98,21	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.15-28.02.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	92,39G- /92,53G/	92,57	G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	94,56G- /94,57G/	94,66	G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.15-02.03.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,63G- /93,76G/	93,79	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB2JW	DE000NLB2JW8	2%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(30), IHS.S1898 2-Phas.Bd.v15(16/30)	S 1898	94,55G- /94,69G/	94,78	G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	NLB2JZ	DE000NLB2JZ1	2%, rat. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	95,08G-				

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	NLB2KD	DE000NLB2KD6	2 3/4%, rat. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.07.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	97,59G- /97,7G/	97,75 G	2,94	2,94
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/98,84G/	98,89 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	96,6G-/96,77G/	96,84 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/99,25G/	99,25 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	99,09G-/99,09G/	99,12 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/99,82G/	99,9 G	1,48	1,47
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	98,71G-/98,77G/	98,76 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.15-09.02.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	98,56G-/98,59G/	98,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	98,35G-/98,52G/	98,48 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/99,9G/	99,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/99,9G/	99,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	NLB2LA	DE000NLB2LA0	0 3/5%, v. 02.09.15(20), IHS 5Ph.Bd.27/15 v. 15(16/20)	S 1932	98,66G-/98,69G/	98,72 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1934	96,17G-/96,43G/	96,42 G	3,29	3,29
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,209%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	96,8G-/96,73G/	96,78 G	2,77	2,77
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,98G/	100,98 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	103,21G-/103,19G/	103,21 G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,63G-/99,62G/	99,63 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		120,34G-/120,22G/	119,94 G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		100,42G-/100,4G/	100,42 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	100,46G-/100,45G/	100,46 G	3,02	3,01
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,35G-/100,3G/	100,35 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		112,18G-/111,93G/	111,54 G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,92G-/98,92G/	98,92 G	2,89	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		103,38G-/103,36G/	103,38 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,25G-/100,25G/	100,25 G	1,82	1,81
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	100,42G-/100,41G/	100,42 G	3,19	3,18
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		103,26G-/103,24G/	103,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		100,68G-/100,67G/	100,68 G	2,57	2,56
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,74G-/99,73G/	99,74 G	2,17	2,16
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		103,44G-/103,42G/	103,45 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		100,7G-/100,69G/	100,7 G	2,47	2,46
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		103,26G-/103,24G/	103,26 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	100,56G-/100,54G/	100,56 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		103,57G-/103,55G/	103,57 G	2,06	2,05
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,79G-/100,78G/	100,79 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		100,64G-/100,63G/	100,64 G	2,73	2,72
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/101,03G/	101,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		103,31G-/103,3G/	103,32 G	1,94	1,94
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,64G/	99,64 G	0,49	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.09.15-28.12.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,76G/	99,76 G	0,32	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,19797%, zinsv. v. 21.09.14-20.09.15, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G-/104,6G/	104,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		100,66G-/100,65G/	100,66 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2 9/10%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	102,97G-/102,96G/	102,98 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		100,53G-/100,52G/	100,53 G	2,2	2,19
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.01.12(16), IHS Multizins 01/12 v. 11(16)	S 1482	98,33G-/98,34G/	98,33 G	3,33	
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		103,13G-/103,12G/	103,14 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2 9/10%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		102,97G-/102,96G/	102,98 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,82G-/98,81G/	98,82 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	98,61G-/98,62G/	98,61 G	3,95	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		100,8G-/100,79G/	100,8 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	98,49G-/98,49G/	98,49 G	3,55	
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	102,52G-/102,5G/			

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 02.11.15-31.01.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,83G-/96,83G/	96,82 G	2,05	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	99,36G-/99,35G/	99,36 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		101,1G-/101,09G/	101,1 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		101,05G-/101,04G/	101,05 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	99,39G-/99,38G/	99,39 G	2,56	2,56
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/102,2G/	102,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,02G-/99,01G/	99,02 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,91G-/95,92G/	95,9 G	1,86	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,48G-/99,51G/	99,19 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,29G-/102,28G/	102,3 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,04G-/96,05G/	96,03 G	1,84	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		100,89G-/100,89G/	100,9 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,65G-/97,66G/	97,65 G	1,92	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,34G-/102,33G/	102,35 G	1,75	1,75
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/103,02G/	103,02 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		102,25G-/102,08G/	101,8 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.15-21.02.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,53G-/101,55G/	101,59 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		101,57G-/101,42G/	101,13 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,72G-/100,71G/	100,72 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	104,05G-/103,9G/	103,85 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	117,96G-/119,32G/	117,96 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	111,4G-/112,32G/	111,4 G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,66G-/99,66G/	99,66 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	102,62G-/102,61G/	102,63 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97,38G-/97,38G/	97,38 G	2	
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,23G-/99,22G/	99,23 G	2,21	2,2
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,99G-/96G/	95,98 G	1,76	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,82G-/100,81G/	100,82 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,49G-/102,48G/	102,5 G	1,54	1,53
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,88G-/100,88G/	100,89 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,97G-/98,97G/	98,97 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		103,95G-/103,89G/	103,79 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		104,91G-/104,64G/	104,42 G		
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	99,24G-/99,2G/	99,14 G	7,81	7,81
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,43G-/99,43G/	99,43 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,63G-/99,7G/	99,71 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,79G-/99,79G/	99,79 G	2,34	2,33
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,76G-/99,75G/	99,76 G	2,37	2,36
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/102,12G/	102,14 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		118,76G-/120,7G/	118,76 G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		108,04G-/108,49G/	108,04 G		
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/99G/	99 G	0,05	0,05
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/107,68G/	107,75 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		110,8G-/112,3G/	110,8 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		108,01G-/109,53G/	108,01 G		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/117,57G/	117,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,88G-/99,88G/	99,88 G	1,26	1,25
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		119,44G-/121,42G/	119,44 G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	111,21G-/111,08G/	110,97 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,51G-/99,51G/	99,51 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,05G-/99,07G/	99,08 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,01G-/97,03G/	97,03 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	96,35G-/96,51G/	96,55 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,65G-/96,77G/	96,79 G	2,35	2,34
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,16G-/100,24G/	100,25 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	99,07G-/99,17G/	99,19 G	3,09	3,08

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,51G- /99,54G/	99,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	97,9G- /98,04G/	98,06 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	97,61G- /97,78G/	97,82 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,09G- /98,2G/	98,22 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		--/100,34G/	100,41 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		94,65G- /94,83G/	94,89 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	98,24G- /98,46G/	98,52 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	98,86G- /98,9G/	98,97 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	94,42G- /94,72G/	94,85 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	96,57G- /96,79G/	96,86 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	95,28G- /95,54G/	95,67 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	98,24G- /98,31G/	98,4 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.15-12.01.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	98,64G- /98,66G/	98,69 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	95,24G- /95,5G/	95,63 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	93,87G- /94,13G/	94,26 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	95,61G- /95,81G/	95,89 G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	99,77G- /99,85G/	99,92 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,07G- /96,18G/	96,22 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	96,27G- /96,53G/	96,66 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	92,21G- /92,39G/	92,48 G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	96,41G- /96,66G/	96,79 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	100,17G- /100,22G/	100,32 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.15-15.03.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,22G- /99,26G/	99,29 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.15-10.03.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,49G- /97,54G/	97,57 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	97,92G- /97,99G/	98,03 G	1,03	1,03
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--/99,874G/	99,874 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 2/5%, rat. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	98,07G- /98,14G/	98,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,68G- /97,75G/	97,82 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,19G- /98,23G/	98,26 G	1	1
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	89,36G- /89,65G/	89,8 G	2,85	2,85
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/94,72G/	94,63 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,51G- /97,57G/	97,64 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,84G- /95,96G/	96,02 G	1,32	1,32
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--/93,96G/	93,93 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,59G- /97,61G/	97,63 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	88,85G- /89,12G/	89,28 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.15-17.02.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,56G- /94,75G/	94,81 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	97,5G- /97,58G/	97,64 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.15-03.03.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	94,43G- /94,59G/	94,72 G	1,33	1,33
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/95,57G/	95,59 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	96,43G- /96,6G/	96,61 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.15-26.01.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	96,82G- /96,9G/	96,93 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SXSE		98,32G- /98,56G/	98,56 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	97,96G- /98,07G/	98,05 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	--/97,82G/	97,83 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	NLB8GE	DE000NLB8GE9	3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1943	95,12G- /95,44G/	95,41 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	98,26G- /98,31G/	98,33 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.15-28.12.15, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	97,31G- /97,17G/	97,42 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	98,16G- /98,25G/	98,22 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	97,96G- /98,08G/	98,05 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	97,69G- /97,79G/	97,78 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,94G- /99,11G/	99,08 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	96,42G- /96,67G/	96,6 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.15-21.03.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	--/I-	0		
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	97,89G- /97,92G/	97,95 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/97,37G/	97,54 G	1,67	1,67

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,9G- /96,98G/	97,02 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	97,43G- /97,51G/	97,64 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	97,94G- /97,97G/	98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		97,29G- /97,41G/	97,77 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	97,44G- /97,39G/	97,53 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	97,54G- /97,46G/	97,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	97,69G- /97,62G/	97,76 G	1,16	1,16
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/98,8G/	98,92 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	97,55G- /97,64G/	97,76 G	1,93	1,93
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	--/98,5G/	98 G	3,19	3,19
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,25G-9,25-9,25- /108G/	108,75 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108G	108 G	3,55	3,55
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/112,25G/	112,25 G	3,41	3,41
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	112,765G- /112,33G/	112,76 G	3,02	3,02
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/97,35G/	97,35 G	6,73	6,73
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/97,35G/	97,35 G	6,73	6,73
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen					
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		87,33G- /87,35G/	87,12 G	6,76	6,76
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		92,45G- /92,57G/	92,36 G	6,15	6,14
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		--/91,84G/	91,63 G	6,39	6,38
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK		--/94,51G/	93,4 G	5,13	5,12
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		99,61G- /99,58G/	99,59 G	3,16	3,15
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		97,91G- /97,75G/	97,75 G	3,83	3,82
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		101,51G	101,01 G	0,99	0,99
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		104,65G	104,7 G	0,86	0,86
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,05G	113,89 G	1,06	1,06
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		101,925G	101,88 G	0,05	0,05
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	108,505G	108,525 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,199%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,704G	100,708 G	0,04	0,04
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	100,26G	100,26 G	0,59	0,58
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	106,2G	106,215 G	0,23	0,23
						NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen					
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	101,56G	101,66 G	0,54	0,54
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		115,475G	115,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		106,63G	106,65 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		114,3G- /114,3G/	114,37 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17)		101,608G	101,612 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,97G	100,97 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefonica 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)		102,55G	103,73 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			104,61G	105,13 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	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)		115,52G	115,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			126,3G	126,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			125,42G	125,43 G	1,6	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)		99,072G	99,074 G	7,84	7,65
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	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)		113,58G	113,66 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,18G	104,25 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	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.)		96,5G	96,2 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			97,1G	96,5 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)		114,51G	114,56 G	0,34	0,34
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)		102,06G	102,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	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)		163,31G	165,74 G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			104,37G	105,215 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			112,6G	112,66 G	0,33	0,33
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)		99G	97,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,14G	107 G	2,36	2,36
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	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)		104,5G	105,053 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,115G	107,1 G	2,19	2,19
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	3,82	3,81
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	36,46	36,46
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	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)		104,68G	104,7 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			110,36G	110,31 G	1,53	1,53
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)		95,99G	101,01 G	9,77	9,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,61G	81,01 G	6,61	6,61
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)		81,81G	81,66 G	11,37	11,37
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			70,16G	70,16 G	13,22	13,19
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		102,554G	102,579 G	2	2
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)		102,81G	102,31 G	5,11	5,1
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			82,91G	82,76 G	4,45	4,45
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)		105,35G	106,565 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			100,15G	101,53 G	6,09	5,96
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			112,32G	112,335 G	1,59	1,58
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			113,16G	114,725 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		103,36G	103,12 G	0,9	0,9
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)		24,43G	24,37 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)		125,83G	125,92 G	0,86	0,86
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		106,155G	106,14 G	0,07	0,07
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)		100,39G	101,33 G	3,95	3,89
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,06G	105,585 G	2,83	2,82
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	96,51 G	10,15	10,11
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)		98,29G	98,2 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,01G	101,51 G	7,2	7,18
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) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,75G	116,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			122,2G	122,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			100,3G	100,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			113,65G	113,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117,8G	118 G	0,54	0,54
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			117,15G	117,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			133,1G	133,3 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			104,6G	104,65 G	0,06	0,06

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,25G	119,25 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)		116,5G	116,9 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,65G	102,7 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,4G	113,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,05G	92,95 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,75G	110,74 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		104,01G	104,01 G	1,85	1,85
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	2,35
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)		100,24G	100,22 G	1,05	1,05
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)		58,06G	61,06 G	14,25	14,25
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		51,11G	55,81 G	19,27	19,27
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)		102,11G	102,01 G	5,78	5,75
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,01G	101,41 G	6,34	6,3
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)		103,63G	103,36 G	1,9	1,9
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)		103,12G	104,51 G	1,33	1,33
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	100,43 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		102,2G	103,315 G	2,86	2,85
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	106,025 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,31G	101,61 G	3,78	3,74
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,51G	108,14 G	1,6	1,6
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)		26,01G	30,01 G	54,32	54,32
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)		104,58G	104,695 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,25G	99,11 G	2,72	2,72
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)		106,819G	106,827 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		100,57G	100,56 G	0,95	0,95

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		86,1G	85,83 G	16,1	15,96
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,12G	107,13 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			110,97G	112,01 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			102,74G	102,79 G	1,41	1,41
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,575G	101,575 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,14G	104,16 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.03.16 04.03.21	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101G	101,005 G	0,53	0,53
Euro	1.000		04.03.	A0T7DF	XS0415624716			130,41G	130,51 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		92,1G	90,55 G	4,45	4,44
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,01G	107,01 G	3,03	3,02
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116G	116,2 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			109,25G	109,45 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		114,605G	114,555 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			102,45G	102,4 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		91,05G-1,38G-1,34G-1,45G-1,34G	91,05 G	9,65	9,64
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208	S s	93,33G	92,92 G	10,26	10,24
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		85,76G	85,04 G	9,91	9,9
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		82,35G	82,35 G	9,77	9,77
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		123,01G	121,49 G	3,88	3,88
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		93,5G	93,5 G	7,09	7,09
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		85,145G	85,635 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			77,85G	77,8 G	4,59	4,59
Euro	1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,11G	101,865 G	2,5	2,48
Euro	1.000		23.07.	957955	XS0172851650			111,5G	111,62 G	0,59	0,59
Euro	50.000		31.01.	A0T3SP	XS0399647675			116,79G	116,82 G	1,06	1,06
Euro	1.000		10.08.	A0T6L6	XS0412842857			125,14G	125,13 G	1,75	1,75
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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,26G	102,31 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,45G	105,46 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)		102,475G	102,52 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,24G	95,18 G	1,84	1,84
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	109,01 G	3,26	3,26
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)		110,76G	111,01 G	2,19	2,19
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)		99G	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)		108,95G	107,63 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)		83,4G	82,57 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,02G	102,77 G	2,66	2,66
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)		96-T	95,11 G	9,63	9,58
Euro	1.000	18.05.16 11.10.19	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		101,723G	101,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000		11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,48G	114,69 G	0,27	0,27
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)		106,584G	106,613 G	0,37	0,37
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)		100,09G	100,18 G	0,18	0,18
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)		103,59G	104,3 G	0,67	0,67
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)		101,31G	101,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		101,02G	101,2 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,26G	106,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		95,55G	96 G	4,23	4,23
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		101,965G	101,985 G	3,41	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	3,39	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		99,53G	101,035 G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,65G	101,73 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,51G	101,51 G	2,8	2,79
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.20 15.05.25	15.FA 15.FA	A1ZZMM A1ZZMN	XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 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		99,51G 95,6G	100,725 G 97,04 G	2,64 3,85	2,63 3,85
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		107,26G	107,105 G	4,38	4,38
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-3,7G	103,31 G	5,41	5,4
Euro Euro	50.000 100.000	20.07.16 08.09.23	20.07. 08.09.	A1AY6F A1Z6CC	FR0010922542 FR0012939841	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)		101,49G 101,08G	101,545 G 101,2 G	0,19 1,35	0,19 1,35
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)		37G	41 G	38,73	38,73
skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	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		122,85G 101,775G 106,718G 123,7G 113,845G	122,88 G 98,785 G 106,743 G 123,9 G 113,885 G	0,31 2,19	0,31 2,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 11.12.18 20.04.16	07.JJ 06.JJ 11.12. 20.04.	A11QR1 A13SHW A168Z3 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A168Z39 DE000A1H3YJ1	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)		103,71G 100,91G 102G 102,01G	103,51 G 102,01 G 102 G 102,01 G	5,41 5,21 4,26 0,51	5,4 5,21 4,26 0,51
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		90,85G 89,97G	89,03 G 89,78 G	5,81 6,03	5,8 6,03
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		98,51G	96,48 G	5,28	5,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	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)		100,43G 109,73G 105,63G	100,52 G 109,77 G 105,51 G	0,51 0,26 1,89	0,51 0,26 1,89
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	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)		100,98G 105,65G 113,745G 104,59G 105,825G 113,49G	100,966 G 105,82 G 113,24 G 104,86 G 105,885 G 113,66 G	0,94 0,16 0,01 0,39 0,61 1,64	0,93 0,16 0,01 0,39 0,61 1,64
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)		102,766G	102,712 G	5,1	5,09
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.20 25.10.16	18.06. 25.10.	A11QGR A1E8V8	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89	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)		102,08G 102,91G	101,465 G 102,91 G	1,51 0,55	1,51 0,55

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		105,82G	105,875 G	1,25	1,25
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)		104,69G	104,74 G	0,01	0,01
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)		99,7G	100,315 G	8,43	8,38
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.)		121,45G	122,07 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.Pfdbl.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbl.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/99,95G/ 102,51G	99,95 G 102,51 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.-Schuldv.v.2015(2022)		100,06G	100,16 G	1,74	1,74
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)		102,65G	102,74 G	1,14	1,14
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)		119,22G	119,26 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)		92,11G	92,02 G	12,81	12,67
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	5,14	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)		109,05G 106,135G	109,26 G 106,145 G	1,47 1,54	1,47 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)		99,185G	99,18 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)		107,14G	107,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,059%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92G	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)		100,15G	100,91 G	1,73	1,73
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)		102,42G	102,36 G	1,05	1,05
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)		105,56G	106	1,02	1,02
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		158,8G	156,445 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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 105,76G-5,5G	109,01 G 105,76 G	1,65 2,94	1,65 2,93
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210						
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)		111,54G 105,93G	111,65 G 105,79 G	1,41 1,88	1,41 1,87
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
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)		124,94G	124,73 G	6,39	6,38
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,75G	81,75 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,35G	101,395 G	0,15	0,15
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)		104,2G	105,57 G	1,17	1,17
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,83G	114,24 G	1,27	1,27
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,05G	113,35 G	2,13	2,13
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)		103,15G	104,22 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		99,56G	100,53 G	11,83	11,23
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,91G	114,92 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,44G	109,53 G	1,45	1,45
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)		105,21G	107,38 G	1,89	1,89
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)		115,29G	117,65 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		79,93G	80,28 G	3,02	3,02
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)		100,17G	100,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,67G	100,37 G	1,68	1,68
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	103,51 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)		116,145G	116,205 G	0,81	0,81
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,962G	104,983 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,545G	99,605 G	1,45	1,45
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)		116,415G	116,44 G	1,74	1,74
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)		100,13G	100,1 G	2,13	2,13

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,03G	132,98 G	1,66	1,66
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	99,51 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	117,405 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			105,031G	105,008 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			119,595G	119,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			101,468G	101,486 G	0,21	0,21
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	111,9 G	1,56	1,56
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		102,25G	103,78 G	6,35	6,34
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)		97,46G-7,6G-7,6	97,39	2,27	2,27
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			95,35G-5,35	95,23	3,09	3,09
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			103,42G	103,38 G	1,38	1,38
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	104,81	2,12	2,11
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)		100,37G	101,407 G	5,79	5,65
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		100,97G	101,44 G	1,81	1,81
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)		98,02G	98,15 G	2,29	2,29
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)		100,302G	100,306 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)		111,98G	112,04 G	1,25	1,25
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)		100,783G	100,66 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,59G	100,61 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	37,01 G	38,31	38,31
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		98,8G	99,1 G	6,72	6,71
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) 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)		116,2G	116,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			112G	111,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			116,8G	116,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			120,4G	120,35 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,85G	104,68 G	3,43	3,42
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	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)		104,974G	105,15 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			111,95G	111,95 G	2,04	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)		100,1	99,5 G	4,27	4,27
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)		101,96G-1,96bB-1,61G	101,98 G	4,36	4,36
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)		106,537G	106,589 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	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)		114,08G	114,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			120,64G	120,6 G	0,63	0,63
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)		113,255G	113,325 G	0,22	0,22
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)		104,87G	104,89 G	0,56	0,56
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)		111,65G	111,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	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	101,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			105,95G	106,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	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)		110,87G	110,905 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			114,75G	114,9 G	1,03	1,03
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)		94,32G	94,23 G	1,67	1,67
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	101,608G-/101,604G/	101,624 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)		99,32G	99,37 G	4,3	4,3
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.)		111,56G	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)		98,42G	98,5 G	0,77	0,77
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)		102,34G	102,025 G	5,83	5,83

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		84,45G	86 G	5,74	5,74
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		95,09G	96,38 G	4,73	4,73
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		88,78G	90,39 G	4,88	4,88
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			103,11G	104,73 G	5,28	5,28
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	1,74
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)		87,35G	90,75 G	9,65	9,65
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)		100,75G	101,21 G	4,89	4,81
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)		118,12G	118,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			99,82G	101,105 G	6	5,86
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			124,49G	124,54 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)		112G	112,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			103,56G	104,38 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			117,23G	117,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			99,79G	100,485 G	5,75	5,61
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			122,77G	124,23 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			120,16G	120,29 G	0,59	0,59
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			116,28G	116,34 G	0,91	0,91
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	116,95G	117 G	1,26	1,26
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			92,36G	94,12 G	6,32	6,32
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			105,95G	105,95 G	0,36	0,36
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)		97,7G	98,91 G	3,16	3,16
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)		103,698G	103,722 G	0,22	0,22
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			113,9G	115,35 G	1,22	1,22
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)		100,26G	100,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			118,09G	119,32 G	1,5	1,5
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) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,55G-7,55	107,55 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			107,43G	107,39 G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,9G	103,03 G	1,9	1,9

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,51G	105,26 G	2,22	2,22
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)		100,61G	100,35 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187			99,55G	99,55 G	0,44	0,44
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	95,01 G	1,58	1,58
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		98G	98,11 G	4,62	4,62
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)		99,99G	99,997 G	3,56	3,5
nkr	10.000		04.04.	A1HHTW	XS0909324039			99,86G	99,9 G	2,9	2,87
nkr	10.000		30.08.	A1HP7U	XS0965051328			99,97G	99,98 G	2,54	2,52
nz\$	2.000		28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			98,83G	98,845 G	5,28	5,27
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	96,73 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.)		92,95G-3,3	93,27		
Euro	1.000		24.03.	A1ZE21	XS1048428442			96,835G-7,25-7,25G	96,79 G		
Euro	1.000		20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			85,23G	86,33 G		
Euro	1.000		20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			83,51G	84,01 G		
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	109,51 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			100,668G-0,82G	100,8 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			101,11G-1,35	101,25	0,88	0,88
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			100,069G	100,281 G	4,48	4,44
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			105,37G-5,75G	105,46 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			101,75G-2,19	101,77 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			100,235G	100,17 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			101,21G	101,21 G	1,76	1,75
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			87,01G	87,16 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			91,67G	91,69 G	1,89	1,89
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)		96,68G	97,62 G	0,41	0,41
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)		100,4G	100,61 G	2,06	2,05
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			99,55G	99,81 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			96,18G	96,5 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207			100,975G	101,11 G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			104,31G	104,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			103,31G	103,21 G	2,17	2,17
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)		106,449G	106,489 G	0,43	0,43
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)		100,3G	100,32 G	0,67	0,67

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 28.12.2015	Einheitspreis 23.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,7G	99,89 G	1,9	1,9
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			98,36G	99,27 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			109,695G	109,835 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			100,945G	101,055 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			97,44G	97,4 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			92,25G	92,3 G	2,45	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.)		96,27G	97 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,52G	101,03 G	1,2	1,19
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			106,67G	106,75 G	1,2	1,2
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.)		97,26G	95,26 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)		108,81G	109,01 G	1,64	1,63
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,51G	106,89 G	2,39	2,38
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	101,199G	101,215 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	102,46G	102,462 G	0,67	0,67
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)		108,16G	108,17 G	0,33	0,33
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)		100,44G	100,36 G	0,93	0,93
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)		105,15G	105,16 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)		104,51G	104,26 G	4,95	4,95
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)		98,4G	99,76 G	2,76	2,76
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			94,49G	95,33 G	3,62	3,62

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung -	Alcatel-Lucent WKN 873 102 / ISIN FR0000130007
28.12.2015	04.01.2016	138191 DE0001381911	Hessen, Land 3,5% Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der Alcatel-Lucent WKN 873 102 ISIN FR0000130007 am Dienstag, den 22.12.2015, ab 12:30 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hannover, den 22. Dezember 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
	01.01.2016	A1AJLW FR0010773226 A1A02T FR0010941427 A1A3SS FR0010962704	Peugeot S.A 4,45% EO-Obl. Convertibles 2009(16) Misarte 3,25% EO-Exchangeable Bonds 2010(16) Technip S.A. 0,5% EO-Conv. Obl. 2010(16)		
Hannover, den 28. Dezember 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				- Einstellung -	friedola Gebr. Holzapfel GmbH WKN A1M LYJ / ISIN DE000A1MLYJ9
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH WKN A1M LYJ ISIN DE000A1MLYJ9 mit Ablauf des 28.12.2015 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 8886) Hannover, den 28. Dezember 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	