



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

229. Börsenjahr

Donnerstag, den 07. Januar 2016

Nr. 4

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	549	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	904	22
Bekanntmachungen		40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	41
HV-Kalender	9	45
Ausländische Aktien	240	46
Zertifikate	8	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.442	61
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

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 06.01.2016	Fortlaufende Notierung 07.01.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	157,45	153,9-2,45-1,75	159,6	151,75
Euro 648,259	10					09.01	A2AAB6 627500	DE000A2AAB66 DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,03
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	65,65	65-4,4-3,86-3,75-4,3C-4,27-3,98-4,04	69,03	63,75
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	108,7	106,3G-6,15	112,94	106,15
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,17	9,05-8,856-8,75-8,753-8,787	9,39	8,75
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	209,75	203G	219,6	203
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	21,62 G	21,105-0,8-0,835	22,07	20,8
Euro 1.189,219	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	15,03	14,515G-4,765	15,3	14,23
Euro 1.212,754	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	24,97	24,44G	25,48	24,44
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,07	15,65G-5,6-5,5-5,585	16,2	15,5
Euro 18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69 G	64,84G	69	64,84
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,42 G	8,157G-8,094	8,75	8,09
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	67,1 G	66G	67,4	66
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	102,45	99,3G	104,25	99,3
Euro 178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	97,98 G	96,32G	100,02	96,32
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	21,68	21,28-1,085	23,2	21,09
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	286 G	269,49G	286	269,49
Euro 360,894	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	90,94 G	90,76G	92,4	90,76
Euro 15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE	1	90,26 G	90,2G	91,6	90,2
		0,14 2,93 +												
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,17 -T	0,17-T	0,17	0,17
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,75 G	17,8G	17,8	17,75
Euro 0,99	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	25 -T	25-T	25	25
Euro 161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	22,06	21,71-1,51	22,72	21,51
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	335,52 G	325G	337	295
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	Siemens AG	1	238,8 G	233,67G	238,8	229,48
Euro 2.643	10	3,5 *	3,3	26.01.16*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	84,92	83,7-T-3,59-3,15-3,27	88,48	83,15
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,18 G	26,13G-6,4	27,9	26,13
Euro 1.499,286	10	0,56 *	0,33	09.02.16*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,88	16,365G-6,34-6,115	16,89	16,11
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,14 G	3,138G	3,14	3,14
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	14,32 G	14,315G	14,54	14,32
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	133,15	125,1-2,75	140,21	122,75
Euro 462,442	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	MAN SE	1	119,83	114,75-2,2-2,1-2,05-3,05-3,35-4,05-2,4-3,15	130,75	112,05

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 10.02.16

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 06.01.2016	Fortlaufende Notierung 07.01.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	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			101,61 G	100G-99,8G-9,4G-8,4G- 8,6G-8,72G-8,75G-8,77G	103,83	98,4

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 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	100,319G- /100,313G/	100,333 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,13G- /100,128G/	100,133 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	100,783G- /100,773G/	100,798 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,293G- /100,29G/	100,29 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	102,845G- /102,84G/	102,89 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		102,141G- /102,135G/	102,163 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,281G- /100,293G/	100,290 G	0,000,000,43	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		104,191G- /104,225G/	104,255 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	101,271G- /101,27G/	101,275 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,394G- /100,39G/	100,398 G	0,000,000,42	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		104,151G- /104,148G/	104,168 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	101,31G- /101,318G/	101,313 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,472G- /100,478G/	100,465 G	0,000,000,41	
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	101,129G- /101,133G/	101,123 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,591G- /100,593G/	100,593 G	0,000,000,41	
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	106,918G- /106,923G/	106,938 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,679G- /100,688G/	100,663 G	0,000,000,41	
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	101,59G- /101,593G/	101,575 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,751G- /100,762/-0,765	100,745 G	0,000,000,39	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,762G- /108,77G/	108,775 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	101,9G- /101,91G/	101,885 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	101,446G- /101,455G/	101,425 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,546G- /111,56G/	111,565 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	103,799G- /103,81G/	103,79 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,296G- /112,315G/	112,305 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	104,216G- /104,225G/	104,195 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	102,734G- /102,75G/	102,715 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,321G- /113,335G/	113,325 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	102,051G- /102,065G/	102,03 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,004G- /114,015G/	114,01 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	100,944G- /100,945G/	100,945 G	0,000,000,22	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,349G- /114,355G/	114,35 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,344G- /111,345G/	111,34 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,87G- /101,88G/	101,81		

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 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	A II	113,119G- /113,12G/	113,125 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,235G- /118,24G/	118,24 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,085G- /113,085G/	113,09 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,06G- /112,05G/	112,075 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,055G- /111,04G/	111,06 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,57G- /109,555G/	109,58 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,731G- /109,73G/	109,75 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,8G- /109,8G/	109,83 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,661G- /113,66G/	113,7 G	0,19	0,19
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		147,61G- /147,6G/	147,68 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,981G- /111,97G/	112 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,981G- /109,95G/	109,98 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,601G- /105,58G/	105,62 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,62G- /100,6G/	100,64 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,73G- /104,7G/	104,75 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)					
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		164,88G- /164,94G/	165,1 G	0,62	0,62
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		156,45G- /156,55G/	156,73 G	0,69	0,69
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		147,59G- /147,69G/	147,85 G	0,74	0,74
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		171,29G- /171,36G/	171,69 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,39G- /163,5G/	163,82 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		160,24G- /160,49G/	160,92 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		150,77G- /151,08G/	151,51 G	1,22	1,22
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	A I	160,16G- /160,54G/	161,05 G	1,26	1,26
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		172,5G- /172,93G/	173,52 G	1,27	1,27
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		143,2G- /143,61G/	144,16 G	1,29	1,29
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		127,59G- /128,02G/	128,54 G	1,31	1,31
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		127,881G- /128,34G/	128,89 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 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	0,03	0,03
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	0,16	0,16
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	0,02	0,02
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	0,03	0,03
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	--/100,03G/	100,03 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	0,23	0,23
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	0,65	0,65
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	0,03	0,03
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	0,03	0,03
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	0,03	0,03
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	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100,13G/	100,13 G	0,00	0,00
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	0,03	0,03
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	0,12	0,12
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	0,03	0,03
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	0,29	0,29
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	0,34	0,34
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,058%, zinsv. v. 09.10.15-24.01.16, 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	zinsv. v. 04.01.16-31.03.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,28G/	100,28 G	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 Hypothekenbank [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	0,42	0,42
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	0,64	0,64
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	0,59	0,59
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	--/100,29G/	100,29 G	1,49	1,48
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	--/100,58G/	100,58 G	1,37	1,37
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	0,62	0,62
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	0,18	0,18
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	0,57	0,57
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	0,41	0,41
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		
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	0,69	0,69
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	0,47	0,47
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	0,47	0,47
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	0,48	0,48
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		
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	0,27	0,27

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 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016		Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	0,4	0,4
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	0,91	0,91
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	0,46	0,46
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	1,09	1,09
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	0,48	0,48
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	0,49	0,49
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	--/100,85G/	100,84	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	--/101,63G/	101,63	G	0,72	0,72
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	0,94	0,94
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	0,91	0,91
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	--/100,29G/	100,29	G	1,2	1,2
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	4,97	4,97
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.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		
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		
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		
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	0,11	0,11
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		
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		
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	0,37	0,37
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		
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.-Schuld.v.2009 (2019)		--/113,16G/	113,16	G	0,24	0,24

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 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016	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)		101,07G	101,07 G	0,22	0,22
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		--/71,69G/	75,21 G	27,83	27,83
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,041%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,074%, zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/108,45G/	108,45 G	0,52	0,52
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,39G/	100,39 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,611G/	100,611 G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,183G/	100,183 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/112,15G/	112,15 G	0,47	0,47
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. 28.12.15-27.06.16, 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) 0,658%, zinsv. v. 03.08.15-31.01.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 760	--/101,695G/	101,695 G	0,18	0,18
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/111,45G/	111,45 G	0,87	0,87
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,121G/	100,121 G	0,23	0,23
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/103,65G/	103,65 G	0,32	0,32
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/104,7G/	104,7 G	0,42	0,42
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	--/100,978G/	100,978 G	0,13	0,13
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	--/103,45G/	103,45 G	0,32	0,32
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	--/105,65G/	105,65 G	0,53	0,53
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	--/107,75G/	107,75 G	0,7	0,7
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	--/110,3G/	110,3 G	0,86	0,86
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	--/115,15G/	115,15 G	1,22	1,22
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/103,89G/	103,86 G	1,02	1,02
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/105,52G/	105,43 G	0,59	0,59
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572	--/102,45G/	102,45 G	0,31	0,31
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/106G/	106 G	0,7	0,7
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	--/103,25G/	103,25 G	0,43	0,43
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/104,75G/	104,75 G	0,61	0,61
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/102,216G/	102,216 G	0,68	0,68
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/104,95G/	104,95 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/104,96G/	104,86 G	0,58	0,58
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,522G/	100,522 G	0,56	0,56
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/110G/	110 G	1,17	1,16
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/107,25G/	107,25 G	0,88	0,88
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4		S 1602	--/102,25G/	102,25 G	0,37	0,37
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36		S 1636	--/100,916G/	100,916 G	0,21	0,21
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/106,3G/	106,3 G	0,93	0,93
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/108,5G/	108,5 G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/108,05G/	108,05 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/102,244G/	102,244 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5		S 1618	--/100,465G/	100,465 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/108,05G/	108,05 G	1,03	1,03
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/105,2G/	105,2 G	0,77	0,77
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/104,65G/	104,65 G	0,79	0,79
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0		S 1625	--/101,7G/	101,7 G	0,41	0,41
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/102,85G/	102,85 G	0,59	0,59
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	--/107,4G/	107,4 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0		S 1630	--/98,97G/	98,96 G	0,79	0,79
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	--/99,87G/	99,87 G	0,67	0,67
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	--/106,05G/	106,05 G	1,11	1,11
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25		S 1662	--/101,65G/	101,65 G	0,5	0,5
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	--/106,8G/	106,8 G	1,26	1,26
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	--/107,5G/	107,5 G	1,23	1,23
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	--/99,733G/	99,733 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/100,97G/	100,81 G	0,82	0,82
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	--/101,4G/	101,4 G	0,47	0,47
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	--/102,25G/	102,25 G	0,66	0,66
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	--/100,882G/	100,882 G	0,26	0,26
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	--/100G/	100 G	3,2	3,15
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	0,46	0,46
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	--/111,6G/	111,6 G	0,81	0,81
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	--/115,55G/	115,55 G	0,94	0,94
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	--/112,7G/	112,7 G	0,97	0,97
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	--/106,428G/	106,428 G	0,3	0,3
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	--/100,82G/	100,82 G		
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	--/100,466G/	100,466 G	0,15	0,15
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	--/103,7G/	103,7 G	0,24	0,24
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	--/118,05G/	118,05 G	0,95	0,95
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	--/117,95G/	117,95 G	0,95	0,95
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	--/118,15G/	118,15 G	0,96	0,96
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	--/113,8G/	113,8 G	0,82	0,82
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/107,7G/	107,7 G	1,53	1,53
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	--/99,58G/	99,58 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	--/102,77G/	102,62 G	0,88	0,88
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	--/102,114G/	102,114 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)		--/106,15G/	106,15 G	0,39	0,39
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	--/101,62G/	101,6 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	--/105,08G/	104,89 G	1,04	1,04
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	--/99,454G/	99,454 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	--/100,78G/	100,62 G	1,22	1,22
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	--/101,45G/	101,45 G	0,51	0,51
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	--/101,85G/	101,85 G	0,7	0,7
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	--/103,3G/	103,3 G	0,86	0,86
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	--/103,9G/	103,9 G	1	1
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/105,3G/	105,3 G	1,14	1,14
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	--/106,8G/	106,8 G	1,28	1,28
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	--/107,7G/	107,7 G	1,42	1,42
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	--/104,05G/	104,05 G	0,86	0,86
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/105,25G/	105,25 G	1	1
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	--/103,023G/	103,023 G	0,49	0,49
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	--/108,55G/	108,55 G	1,29	1,29
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	--/112,25G/	112,25 G	1,66	1,66
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	--/99,929G/	99,929 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 v.15(23)	S 1879	--/107,567G/	107,567 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	--/97,7G/	97,7 G	1,21	1,21
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	--/98,95G/	98,95 G	0,81	0,81
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/95,7G/	95,7 G	1,5	1,5
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	--/97,6G/	97,6 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	--/97,4G/	97,4 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	--/97G/	97 G	1,1	1,1
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	--/95,9G/	95,9 G	1,24	1,24
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	--/95,15G/	95,15 G	1,37	1,37
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	--/93,25G/	93,25 G	1,62	1,62
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/92,6G/	92,6 G	1,73	1,73
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/90,9G/	90,9 G	1,83	1,83
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	--/90,85G/	90,85 G	1,91	1,91
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	--/99,792G/	99,792 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	--/95,1G/	95,1 G	2,02	2,02
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	--/101,64G/	101,64 G	0,59	0,59
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	--/99,993G/	99,993 G	0,28	0,28

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 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	0,44	0,44
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	--/99,834G/	99,834 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	--/100,909G/	100,909 G		
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	0,53	0,53
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	--/120,55G/	120,55 G	0,88	0,88
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	--/124,1G/	124,1 G	1,02	1,02
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/102,153G/	102,153 G	0,12	0,12
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	--/111,85G/	111,85 G	0,61	0,61
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	--/106,5G/	106,5 G	0,32	0,32
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	--/106,55G/	106,55 G	0,35	0,35
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/113G/	113 G	0,62	0,62
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	--/101,232G/	101,232 G	0,26	0,26
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	--/105,05G/	105,05 G	0,26	0,26
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	--/100,288G/	100,288 G	0,18	0,18
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	--/105,15G/	105,15 G	0,27	0,27
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	--/113,35G/	113,35 G	0,68	0,68
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/114,15G/	114,15 G	0,69	0,69
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	--/102,55G/	102,55 G	0,55	0,55
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	--/101,335G/	101,335 G	0,04	0,04
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	--/100,433G/	100,433 G	0,06	0,06
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	--/102,46G/	102,3 G	0,71	0,71
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	--/99,788G/	99,788 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	--/101,826G/	101,826 G	0,66	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	--/106,2G/	106,2 G	0,36	0,36
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	--/101,148G/	101,148 G	0,05	0,05
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	--/100,256G/	100,256 G	0,04	0,04
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	0,34	0,34
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	--/100,287G/	100,287 G	0,14	0,14
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	--/103,86G/	103,72 G	1,23	1,23
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	--/108,1G/	108,1 G	0,53	0,53
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)		--/101,413G/	101,413 G	0,13	0,13
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,65G/	113,65 G	0,87	0,87
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	--/100,29G/	100,29 G	0,1	0,1
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	--/100,27G/	100,27 G	0,06	0,06
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	--/112,85G/	112,85 G	1,03	1,03
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	--/101,36G/	101,37 G	0,39	0,39
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	--/99,89G/	99,88 G	0,58	0,58
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	--/100,471G/	100,471 G	0,16	0,16
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	--/106,88G/	106,88 G	0,76	0,76
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	--/100,853G/	100,853 G	0,37	0,37
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	--/101,111G/	101,111 G	0,38	0,38
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	--/101,878G/	101,878 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	--/107,4G/	107,4 G	0,6	0,6
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	--/100,447G/	100,447 G	0,45	0,45
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/106,2G/	106,2 G	0,54	0,54
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	--/100,825G/	100,825 G	0,26	0,26
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	--/101,16G/	101,16 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/	101,99 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	--/100,884G/	100,884 G	0,28	0,28
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	--/104,75G/	104,75 G	0,47	0,47
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	--/100,267G/	100,267 G		
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	0,28	0,28
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,85G/	108,85 G	0,83	0,83
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	--/110,85G/	110,85 G	0,96	0,96
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	--/100,161G/	100,161 G		
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	--/101,203G/	101,203 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/100,193G/	100,193 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	--/100,854G/	100,854 G	0,18	0,18
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	--/102,31G/	102,31 G	0,23	0,23
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	--/101,621G/	101,621 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	--/101,938G/	101,938 G	0,79	0,79
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	--/112,75G/	112,75 G	1,1	1,1
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	--/101,634G/	101,634 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	--/97,951G/	97,951 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	--/101,14G/	101,03 G	0,72	0,72
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	--/98,485G/	98,485 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	--/101,1G/	101,1 G	0,39	0,39
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/112,55G/	112,55 G	1,83	1,83
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	--/103,24G/	103,24 G	0,2	0,2
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/104,102G/	104,102 G	0,22	0,22
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	0,5	0,5
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	0,53	0,53
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/111,65G/	111,65 G	0,55	0,55
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	--/115G/	115 G	0,7	0,7
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	--/101,984G/	101,984 G	0,16	0,16
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	--/102,65G/	102,65 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	--/101,546G/	101,546 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	--/103,975G/	103,975 G	0,23	0,23
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	--/106,25G/	106,25 G	0,36	0,36
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	--/101,954G/	101,954 G	0,17	0,17
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	0,34	0,34
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/108,8G/	108,8 G	0,54	0,54
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	--/111,95G/	111,95 G	0,72	0,72
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	--/113,3G/	113,3 G	0,73	0,73
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	--/100,39G/	100,39 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	--/102,56G/	102,57 G	0,2	0,2
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	--/100,306G/	100,306 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	--/102,436G/	102,436 G	0,22	0,22
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/110,05G/	110,05 G	0,72	0,72
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/101,438G/	101,438 G	0,18	0,18
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	0,34	0,34
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	--/107,1G/	107,1 G	0,55	0,55
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	--/100,044G/	100,044 G	0,06	0,06
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	--/102,7G/	102,71 G	0,11	0,11
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	--/99,723G/	99,723 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	0,12	0,12
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	--/109,7G/	109,7 G	0,66	0,66
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	--/104,445G/	104,445 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	--/98,95G/	98,95 G	2,34	2,34
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	--/105,75G/	105,75 G	1,35	1,35
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	--/106,6G/	106,6 G	1,39	1,39
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/105,1G/	105,1 G	1,25	1,25
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	--/105,75G/	105,75 G	1,34	1,34
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	--/109,65G/	109,65 G	1,94	1,94
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	--/103,5G/	103,5 G	1,44	1,44
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,2G/	101,2 G	0,48	0,48
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	--/101,45G/	101,45 G	0,68	0,68
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	--/101,7G/	101,7 G	0,85	0,85
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	--/102,65G/	102,65 G	0,99	0,99
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	--/103,75G/	103,75 G	1,13	1,13
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/105,05G/	105,05 G	1,27	1,27
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	--/106,55G/	106,55 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016		Rendite nach ISMA B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/107G/	107	G	1,86	1,86
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	--/99,5G/	99,5	G	1,32	1,32
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	--/99,4G/	99,4	G	1,45	1,45
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	--/99,35G/	99,35	G	1,57	1,57
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	--/99,85G/	99,85	G	1,69	1,69
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	--/99,55G/	99,55	G	1,79	1,79
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	--/99,85G/	99,85	G	1,89	1,89
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/100,35G/	100,35	G	1,97	1,97
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,338%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 20.08.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/98,679G/	98,679	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	--/100,45G/	100,45	G	0,52	0,52
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	--/100,6G/	100,6	G	0,73	0,73
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	--/97,065G/	97,065	G	1,56	1,56
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	--/104,81G/	104,59	G	1,17	1,17
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	--/101,45G/	101,45	G	1,44	1,44
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	--/100,1G/	100,1	G	0,72	0,72
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	--/99,9G/	99,9	G	0,9	0,9
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,8G/	99,8	G	1,04	1,04
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	--/99,65G/	99,65	G	1,18	1,18
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,15G/	99,15	G	0,93	0,93
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,9G/	100,9	G	0,75	0,75
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	--/101,15G/	101,15	G	1,04	1,04
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	--/100,75G/	100,75	G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/101,1G/	100,89	G	1,13	1,13
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	--/99,33G/	99,17	G	1,22	1,22
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	--/99,55G/	99,55	G	1,55	1,55
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	--/96,53G/	96,41	G	1	1
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	--/97,7G/	97,7	G	1,4	1,4
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	--/94,9G/	94,5	G	3,99	3,99
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	--/99,4G/	99,4	G	1,97	1,97
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/108,85G/	108,85	G	0,55	0,55
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	--/99,521G/	99,521	G	0,53	0,53
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	--/99,348G/	99,348	G	0,54	0,54
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	--/98,05G/	98,05	G	1,59	1,59
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	--/99,35G/	99,35	G	1,57	1,57
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	--/98,05G/	98,05	G	1,81	1,81
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	--/99,85G/	99,85	G	0,56	0,56
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	--/99,5G/	99,5	G	0,74	0,74
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	--/96,1G/	96,1	G	1,14	1,14
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	--/100,05G/	100,05	G	0,37	0,37
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	--/99,75G/	99,75	G	0,57	0,57
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	--/95,8G/	95,8	G	1,08	1,08
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	--/98,2G/	98,2	G	1,47	1,47
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	--/99,45G/	99,45	G	0,58	0,58
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	--/99,1G/	99,1	G	0,9	0,9
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	--/100,2G/	100,2	G	1,06	1,06
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	--/99,54G/	99,54	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.	--/96,86G/	96,64	G	1,05	1,05
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.	--/98,18G/	97,99	G	0,89	0,89
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.	--/99,71G/	99,65	G	0,7	0,7
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.	--/99,78G/	99,65	G	1,03	1,03
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.	--/99,1G/	98,99	G	0,82	0,82
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
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100-T/	100	-T	1,23	1,23

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2016	Einheitskurs 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdba.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/112,55G/	112,55 G	0,05	0,05
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdba.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/112,85G/	112,85 G	0,05	0,05
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdba.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/111,9G/	111,9 G	0,06	0,06
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdba.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/104,95G/	104,95 G	0,02	0,02
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdba.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/111,95G/	111,95 G	0,07	0,07
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.Pfdba.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,492G/	101,492 G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdba.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/100,757G/	100,757 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdba.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/105,15G/	105,15 G	0,02	0,02
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdba.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/101,242G/	101,242 G	0,01	0,01
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.Pfdba.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/101,807G/	101,807 G	0,06	0,06
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdba.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/109,75G/	109,75 G	0,05	0,05
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdba.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,053G/	100,053 G	0,09	0,09
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdba.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101G/	101 G	0,03	0,03
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdba.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/111,65G/	111,65 G	1,31	1,31
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdba.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,75G/	102,75 G	0,25	0,25
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.Pfdba.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,36G/	100,36 G	0,03	0,03
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdba.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101G/	101 G	0,61	0,61
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdba.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,35G/	100,35 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdba.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,36G/	100,36 G	0,0000000009	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdba.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,4G/	100,4 G	0,0000000005	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdba.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,65G/	100,65 G	0,14	0,14
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdba.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,3G/	100,3 G		
						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	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,415G/	100,415 G	0,25	0,25

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
TUI AG - Börseneinführung -		Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -		
Mit Wirkung vom	04. Januar 2016	Mit Wirkung vom	13. Januar 2016	
werden		Werden voraussichtlich		
Stück 99.800 auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2013 (Belegschaftsaktien) und mit laufender Gewinnanteilberechtigung		5 Mrd. Euro 15.02. g.zj.	Anl.von 2016/2026 DE0001102390 / 110 239	
der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00		kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 29. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom	06. Januar 2016			
werden				
weitere 5 Mrd. Euro 15.12. g.zj.	Bundesschatzanw. von 2015/2017 DE0001104628 / 110 462			
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 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 06. Januar 2016 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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,8 -T	15,8-T	16,43	15,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,22 -T	0,22-T	0,22	0,22
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,25 G	10,35-T-0,6bB	10,6	10,25

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		941-GT	939,5	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
15.01.2016	20.01.2016	NLB2D3 DE000NLB2D31	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,25% Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)
19.01.2016	22.01.2016	DHY387 DE000DHY3871 DHY423 DE000DHY4234	Deutsche Hypothekenbank 1% MTN-IHS S.387 v.2013(2016) Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)

Hannover, den 07. Januar 2016

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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	34,33 G		34,33	33,75
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,04 G		6,04	6,04
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,74 G		22,4	21,74
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	54,11 G		54,94	54,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	111,27 G		112,37	111,27
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,51 G		19,62	19,42
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,61 G		8,73	8,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,12 G		14,18	14,12
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,47 G		43,8	43,47
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,53 G		18,81	18,53
9	US\$ 0,22	US\$ 0,08	30.09.15		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	7,75 G		7,75	7,62
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	58,26 G		58,3	57,58
9	US\$ 0,26	US\$ 0,11	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf	1	3,73 G		3,73	3,67
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	11,04 G		11,23	10,98
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	13,61 G		13,66	13,46
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	239,04 G		239,04	234,96
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	119,1 G		120,57	118,12
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	49,8 G		50,21	49,33
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	35,84 G		36,61	35,41
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	14,28 G		14,49	14,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,88 G		12,92	12,7
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,65 G		14,78	14,51
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	56,59 G		56,59	56,19
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	63,03 G		63,07	63,03
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	48,71 G		48,71	48,71
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	258,01 G		259,35	258,01
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	58,21 G		58,21	57,53
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	43,21 G		43,33	43,21
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Europa	1	109,01 G		109,96	109,01
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	42,06 G		42,4	41,71
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Energy	1	174,57 G		176,46	173,16
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Biotechnologie	1	51,87 G		51,87	51,83
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Mobil-Fonds	1	90,51 G		90,51	90,41
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Allianz Flexi Rentenfonds	1	108,54 G		109,19	108,54
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondra	1	150,63 G		152,76	150,63
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	68,43 G		68,43	68,36
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	109,48 G		111,27	109,48
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	131,75 G		131,75	131,03
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Plusfonds	1	127,85 G		129	127,85
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1	105,12 G		107,03	105,12
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	834,84 G		848,57	834,84
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	102,4 G		102,4	102,3
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	65,31 G		65,47	65,01
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47 G		47	46,33
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	158,69 G		161,09	158,69
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	238,21 G		238,84	238,19
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	35,6 G		35,99	35,38
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	54,12 G		54,12	53,01
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	171,6 G		173,75	171,6
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,39 G		43,39	43,36
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fonds Schweiz	1	369,23 G		369,53	369,01
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	87,62 G		87,62	87,29
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	100,42 G		100,42	99,6
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Aktien Europa	1	90,11 G		91,35	90,11
							CONVEST 21 VL	1	48,38 G		48,38	48,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	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	26,59 G		26,59 26,53
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	66,11 G		66,42 66,11
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	99,38 G		100,83 99,38
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,56 G		67,7 67,53
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]				
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,14 G		10,19 10,14
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,51 G		21,54 21,49
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,99 G		21,11 20,99
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	233,54 G		233,64 232,11
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	165,01 G		165,86 165,01
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	155,2 G		155,79 154,18
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	243,61 G		243,84 242,8
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	48,43 G		48,98 48,43
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	252,08 G		253,52 252,08
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	101,72 G		102,75 101,72
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,54 G		96,23 95,02
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,2 G		22,39 22,2
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	120,34 G		120,38 119,14
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.				
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	77,94 G		78,74 77,41
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,58 G		22,28 21,58
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,4 G		10,66 10,4
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	33,78 G		34,59 33,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,79 G		53,79 53,18
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	49,12 G		49,12 49,12
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	76,59 G		78,4 76,59
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,5 G		22,2 21,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,39 G		10,65 10,39
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	65,71 G		67,66 65,6
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	92,16 G		95,12 92,16
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46 G		46,58 45,94
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH				
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	104 G		110,08 104
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,18 G		46,18 46,18
							Ampega Investment GmbH				
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,72 G		45,95 44,51
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	57,59 G		58,2 56,88
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,64 G		35,73 35,44
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,96 G		20,96 20,93
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,34 G		18,34 18,19
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,13 G		51,13 51,11
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	91,42 G		94,59 91,24
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	33,6 G		33,6 33,55
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,31 G		23,49 23,12
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	39,81 G		39,81 39,77
							Amundi Luxembourg S.A.				
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	272,94 G		278,3 270,87
							AXA Funds Management S.A.				
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,45 G		17,45 17,42
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,75 G		11,75 11,73
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,57 G		32,57 32,46
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH				
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,3 G		67,16 64,3
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,61 G		62,19 61,41
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,1 G		68,43 66,81
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,48 G		29,48 29,31
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	136,06 G		143,45 136,06

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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	99,49 G		101,43	99,26
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,96 G		14,12	13,78
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	28,46 G		29,06	28,46
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,47 G		48,49	47,47
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	80,6 G		81,87	79,97
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	779,57 G		783,87	771,98
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	779,35 G		783,09	770,02
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,48 G		38,48	38,44
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1			19,62	19,43
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,74 G		60,18	59,74
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	64,42 G		65,87	64,42
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,85 G		26,22	25,83
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	18,17 G		18,39	17,94
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	110,05 G		112,26	109,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,48 G		118,01	116,51
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	74,74 G		76,61	74,55
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,68 G		27,68	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,74 G		24,74	24,36
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	18,54 G		18,54	17,9
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	75,28 G		75,65	74,43
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,46 G		16,7	16,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,44 G		38,91	38,11
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,91 G		6,93	6,83
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,63 G		13,64	13,49
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	63,61 G		63,61	62,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	40,17 G		40,48	39,79
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,73 G		28,12	27,41
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	18,99 G		18,99	18,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,63 G		25,64	25,29
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	37,9 G		38,27	37,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,64 G		13,7	13,54
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	18,55 G		18,55	17,98
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	19 G		19	18,78
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,42 G		42,34	37,94
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,31 G		32,43	31,82
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,92 G		6,95	6,86
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,81 G		14,88	14,62
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,82 G		14,94	14,68
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,92 G		13,15	12,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,8 G		13,27	12,8
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	320,88 G		328,63	319,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	196,39 G		199,19	196,39
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	410,69 G		412,93	410,69
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	191,99 G		191,99	191,92
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	442,82 G		442,82	440,54
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	8,95 G		9,19	8,95
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	109,25 G		109,44	109,25
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	782,86 G		788,62	777,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.715,17 G		1.715,4	1.715,17
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.767,51 G		3.767,54	3.767,51
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.129,16 G		1.129,16	1.117,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	287,83 G		287,83	286,5
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	631,84 G		631,84	624,96
							Carmignac Patrimoine FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,81 G		170,95	168,77
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.291,36 G		1.291,36	1.279,37
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.246,87 G		1.252,7	1.235,15
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	241,28 G		241,28	239,76
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,65 G		16,9	16,65
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	34,25 G		34,25	33,81
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,01 G		50,32	48,53
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,83 G		28,25	27,42
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,88 G		8,01	7,73
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,5 G		5,57	5,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,93 G		51,45	49,71
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,56 G		20,98	20,48
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,01 G		7,01	6,87
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,97 G		19,35	18,8
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.424,88 G		1.442,27	1.415,84
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH00002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	288 G		297,46	288
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,03 G		67,74	67,03
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	54,83 G		54,83	54,76
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	82,75 G		84,86	82,55
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	233,36 G		239,66	233,02
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	76,07 G		79,3	76,07
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,7 G		122,7	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	133,41 G		137,59	132,75
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	131,76 G		133,85	131
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,26 G		37,32	37,18
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	85,49 G		88,1	85,29
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	198,75 G		203,62	198,49
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	230,94 G		235,45	230,94
10	Th.	Th.	01.10.15		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	335,99 G		351,82	335,99
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	108,79 G		111,14	108,75
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	60,9 G		62,82	60,9
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	207,57 G		214,17	207,57
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	45,82 G		47,3	45,63
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	62,3 G		63,32	62,19
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,84 G		37,43	36,76
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	114,45 G		116,2	113,87
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	112,88 G		113,54	112,63
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	38,9 G		39,64	38,75
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	155,73 G		164,97	155,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	891,38 G		915,83	888,32
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,96 G		33,96	33,91
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,35 G		14,35	14,33
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	62,68 G		65,5	62,68

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,35 G		25,35	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,29 G		266,29	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	50 G		50,85	49,87
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	122,86 G		123,34	122,86
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	277,4 G		284,74	277,4
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,38 G		102,83	101,33
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	143,68 G		146,36	142,97
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,53 G		68,67	68,53
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	126,88 G		128,08	126,88
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	353,14 G		372,17	353,14
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	106,22 G		107,38	106,11
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	74,93 G		77,23	74,74
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	122,07 G		126,13	122,07
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	92,29 G		94,62	92,02
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	65,52 G		66,66	65,47
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	86,68 G		88,66	86,68
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	304,69 G		311,47	304,25
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	56,46 G		57,9	56,3
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,89 G		18,89	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	129,62 G		133,27	129,2
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,16 G		54,16	53,98
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,71 G		64,73	64,71
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	341,68 G		346,64	341,24
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	247,06 G		252,92	245,73
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	117,2 G		120,95	116,74
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	148,45 G		152,65	148,23
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	24,82 G		24,84	24,82
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	50,87 G		52,54	50,87
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	185,67 G		194,98	185,67
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,76 G		38,79	38,76
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	241,48 G		248,73	240,9
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,88 G		56,4	53,88
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.424,71 G		13.424,71	13.294,74
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	168,2 G		170,18	168,2
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	226,19 G		230,94	224,9
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,13 G		90,31	89,86
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,23 G		140,98	140,23
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	166,6 G		170,36	165,59
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	165,77 G		169,51	164,76
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	150,89 G		154,32	149,98
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	182,54 G		182,54	181,57
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,37 G		120,37	119,73
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,66 G		145,66	145,58
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,87 G		99,87	99,81
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,61 G		136,61	136,55
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	167,05 G		171,99	166,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	164,78 G		169,67	164,28
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	220 G		222,33	218,39
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	208,63 G		210,84	207,1
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	200 G		202,13	198,53
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	142,95 G		144,14	142,41
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	807,4 G		809,44	807,4
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,81 G		118,19	117,72
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,65 G		83,65	83,65
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.827,01 G		1.827,01	1.822,32
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,44 G		56,44	56,14

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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	171,48 G		171,48	168,44
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	1.708,4 G		1.708,4	1.698,53
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Euro-Bonds (Long)	1	418,22 G		433,09	418,22
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.508,12 G		1.508,12	1.473,21
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.810 G		1.811,2	1.793,92
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS India	1	74,05 G		74,05	74,04
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,14 G		77,14	77,14
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	DB Portfolio Euro Liquidity	1	99,99 G		100,02	99,88
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	112,39 G		112,53	112,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	44,98 G		45,97	44,46
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	76,52 G		77,79	75,79
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	177,29 G		180,96	176,54
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	123,33 G		125,77	122,49
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	96,89 G		98,7	95,89
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,88 G		118,92	118,75
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	180,61 G		182,2	178,69
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	159,89 G		161,3	158,2
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	129,07 G		129,82	128,57
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,87 G		128,61	127,37
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,87 G		125,6	124,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	124,44 G		124,91	123,6
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	85,62 G		85,74	84,42
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,49 G		164,35	162,49
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	85,63 G		85,75	84,43
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	115,31 G		117,59	114,53
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	68,78 G		69,78	68,14
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	130,86 G		132,53	129,72
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	211,72 G		214,69	210,89
1	Th.	Th.			A0HMGD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	199,02 G		199,02	197,32
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,66 G		114,66	114,48
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	163,04 G		166,86	163,04
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,67 G		102,67	102,67
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	168,48 G		177,52	168,25
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	174,77 G		177,89	173,73
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	168,72 G		171,73	167,72
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	161,65 G		164,55	160,69
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	159,56 G		160,02	159,56
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	21,72 G		21,72	21,58
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	LuxTopic FCP - Pacific	1	143,58 G		144,11	143,58
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	DJE - Agrar & Ernährung	1	21,45 G		22,28	21,45
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	17,37 G		17,38	17,34
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	290,17 G		292,95	290,17
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	197,64 G		197,64	197,15
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	147,97 G		147,97	147,82
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	93,81 G		94,47	92,21
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	346,59 G		346,59	345,64
							DJE - Dividende & Substanz					
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,74 G		3,88	3,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,37 G		3,44	3,37
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,44 G		4,54	4,41
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,61 G		5,61	5,55
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXX	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	166,9 G		166,9	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	143,45 G		148,87	143,45
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	239,95 G		246,46	239,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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	185,32 G		190,35	185,32
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,57 G		65,61	65,57
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	117,31 G		119,87	117,31
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	71,4 G		73,75	71,4
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,3 G		8,3	8,27
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,44 G		107,44	107,34
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	77,23 G		78,63	77,23
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	234,64 G		249,61	234,64
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	120,74 G		122,39	120,74
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	120,76 G		122,41	120,76
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	60,63 G		61	60,63
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	469,14 G		486,7	469,14
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,5 G		1.267,5	1.267,48
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,45 G		63,45	63,33
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	54,59 G		56,39	54,59
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,37 G		71,37	71,3
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	82,02 G		83,81	82,02
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,24 G		132,49	130,24
							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	42,54 G		43,31	42,29
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,84 G		47,48	46,48
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,88 G		32,22	31,28
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,52 G		17,7	17,46
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,59 G		20,59	19,9
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,33 G		12,38	12,28
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,99 G		21,3	20,81
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,94 G		44,48	43,83
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,72 G		15,78	15,28
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	21,22 G		21,36	20,83
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,98 G		24,01	23,53
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,2 G		37,59	36,78
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	148,24 G		151,29	146,23
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,45 G		33,73	32,74
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,55 G		19,8	19,18
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,1 G		35,44	34,68
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,21 G		42,46	41,44
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,53 G		13,77	13,45
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,78 G		5,87	5,69
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	96,07 G		96,8	96,07
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,22 G		8,24	8,06
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,5 G		6,5	6,38
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,85 G		47,75	46,57
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,63 G		25,69	25,14
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,68 G		54,48	53,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	13,99 G		14,19	13,83
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,02 G		11,08	10,86
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	34,45 G		34,8	33,85
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	45,07 G		45,87	44,71
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	29,73 G		30,23	29,48
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	39,55 G		39,89	39,05
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	40,14 G		40,67	39,83
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,6 G		9,62	9,6
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,26 G		9,26	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,9 G		10,9	10,72
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,78 G		18,95	18,57
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,75 G		10	9,71

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,23 G		42,73	41,78
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,79 G		5,91	5,74
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	21,82 G		21,97	21,44
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	32,94 G		33,13	32,36
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,08 G		40,54	39,66
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,78 G		22,22	21,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	45,56 G		46,86	45,03
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,54 G		14,78	14,47
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,27 G		14,27	14,03
							Fidelity Fds-Global Property	1	12,13 G		12,13	11,85
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	85,59 G		87,43	85,15
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	83,82 G		86,56	83,74
							First Private Europa Akt. ULM	1	77,06 G		79,42	76,7
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,1 G		71,1	71,1
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,93 G		37,74	36,93
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	193,86 G		204,38	193,86
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	439,43 G		450,35	439,43
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	47,77 G		49	47,77
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	267,88 G		276,57	267,88
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,15 G		77,9	76,15
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,69 G		67,5	64,69
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,64 G		13,81	13,56
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,2 G		26,59	25,8
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,2 G		16,52	16,2
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,75 G		15,05	14,72
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,92 G		16,94	16,7
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,62 G		14,63	14,62
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,39 G		10,39	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,73 G		37,04	36,48
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,23 G		21,28	21
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,41 G		37,72	36,64
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,03 G		30,23	29,76
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,65 G		19,93	19,56
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,51 G		32,77	32,19
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,56 G		5,56	5,56
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,63 G		24,87	24,3
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,16 G		23,38	22,74
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,44 G		19,73	19,31
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,22 G		10,23	10,22
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,65 G		11,93	11,65
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,11 G		17,14	17,11
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,57 G		31,84	30,99
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,42 G		25,42	25,08
7	Euro 0,41	Euro 0,29	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,74 G		17,74	17,5
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,96 G		22,15	21,74
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6 G		6,02	5,93
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,05 G		21,48	20,97
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,06 G		19,46	18,99
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,25 G		6,26	6,24
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,71 G		30,16	29,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,4 G		10,48	10,31
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,1 G		11,14	10,95

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,95 G		21,12	20,74
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,39 G		15,58	15,3
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,38 G		17,6	17,28
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,44 G		23,79	23,28
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,21 G		29,45	28,92
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,9 G		18,15	17,82
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,09 G		28,53	28,09
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,52 G		23,73	23,19
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,58 G		17,84	17,42
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	33,71 G		33,98	33,01
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,28 G		21,47	20,9
7	US\$ 0,48	US\$ 0,32	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,73 G		17,73	17,4
7	US\$ 0,17	US\$ 0,06	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govermm.	1	8,71 G		8,71	8,55
7	US\$ 1,18	US\$ 0,38	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,28 G		14,28	14,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,24 G		21,24	20,9
7	US\$ 0,45	US\$ 0,27	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,99 G		9,99	9,84
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,56 G		4,6	4,49
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,26 G		18,57	18,07
7	US\$ 0,14	US\$ 0,04	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,38 G		19,41	19,15
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,35 G		4,35	4,35
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,38 G		5,39	5,34
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,34 G		5,38	5,32
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	33,74 G		34,22	33,22
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,56 G		32,03	31,15
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,53 G		25,53	25,2
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,35 G		27,49	27,01
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,07 G		33,45	32,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,78 G		6,78	6,67
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,76 G		6,79	6,69
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,29 G		21,6	21,01
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,12 G		23,46	22,82
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,77 G		17,18	16,77
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,55 G		12,81	12,44
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,37 G		10,53	10,23
7	US\$ 0,4	US\$ 0,16	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,21 G		8,27	8,12
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,91 G		15	14,74
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,04 G		18,25	17,93
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,24 G		34,53	34,01
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,9 G		18,2	17,71
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,72 G		15,92	15,63
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,77 G		20,26	19,77
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,38 G		11,38	11,36
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,62 G		17,97	17,62
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,87 G		16,01	15,74
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,44 G		23,93	23,4
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,52 G		19,94	19,49
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,99 G		61,99	61,28
7	US\$ 0,37	US\$ 0,18	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,19 G		5,19	5,11
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,93 G		61,93	60,91
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,81 G		19,84	19,77
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,84 G		2,84	2,73
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,77 G		3,77	3,66
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	20,06 G		20,21	19,93
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	243,98 G		245,62	242,39
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,64 G		21,73	21,3

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management International	1	22,93 G		23,03 22,49
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,73 G		11,75 11,54
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,91 G		12,22 11,86
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,46 G		12,76 12,41
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,83 G		18,92 18,47
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	28,16 G		28,54 27,76
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,37 G		11,53 11,22
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,17 G		16,2 15,9
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,13 G		6,15 6,13
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,99 G		25,16 24,6
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	151,51 G		155,45 150,9
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	142,82 G		143,53 142,82
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,67 G		46,96 46,61
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,3 G		61,3 61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,2 G		50,2 50,2
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,18 G		30,19 30,1
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	71,51 G		71,63 71,51
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	65,29 G		65,81 65,29
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	53,52 G		54,4 53,52
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	63,22 G		63,62 63,22
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	54,81 G		55,68 54,81
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	86,99 G		89,93 86,99
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	inprimo AktienSpezial	1	153,8 G		154,85 153,8
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	50,75 G		50,75 49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	175,27 G		175,27 175,08
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	102,43 G		102,43 102,32
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	inprimo RentenWachstum	1	54,34 G		55,37 54,34
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	58,83 G		59,28 58,83
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	79,75 G		81,88 79,75
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	94,07 G		96,49 94,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	28,17 G		28,17 27,72
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	108,8 G		108,84 108,8
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	45,92 G		46,63 45,92
7					A14P84	DE000A14P840	4Q-SMART POWER	1	49,19 G		49,19 48,18
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	65,47 G		66,94 65,31
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1	24,63 G		24,63 24,6
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	39,44 G		40,73 39,26
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,97 G		19,97 19,74
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,67 G		24,67 24,66
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	47,12 G		48,22 47,05
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	124,16 G		125,13 124,16
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	52,02 G		52,61 52,01
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU00406025261	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	67,43 G		68,12 66,83
10	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	52,86 G		53,46 52,7
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	7,5 G		7,5 7,46
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	ansa-global Q opportunities	1	11,63 G		11,71 11,48
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	VCH Expert - Natural Resources	1	9,44 G		9,67 9,41
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A.	1	13,08 G		13,19 13,08
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	5,93 G		6,06 5,91
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Continental European	1	10,76 G		10,91 10,76
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	8,55 G		8,76 8,52
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	39,89 G		40,33 39,41
							Hen.Gart.-Emerging Markets Fd				
							Hen.Gart.-Continental European				
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.				
							HSBC GIF-UK Equity				

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.				
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,84 G		66,23 64,62
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,91 G		37,79 36,63
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,13 G		33,93 32,89
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,06 G		33,29 32,65
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,51 G		15,51 15,25
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,83 G		37,84 37,83
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,76 G		41,6 40,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	59,22 G		59,22 58,08
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,12 G		32,12 31,31
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,39 G		26,58 26,07
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,86 G		9,86 9,69
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,68 G		43,51 42,48
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,09 G		11,39 11,09
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,74 G		114 110,72
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,57 G		136,57 133,81
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,7 G		28,7 27,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,59 G		8,59 8,43
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	71,08 G		72,03 68,78
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,29 G		41,12 39,87
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	134,69 G		134,69 131,97
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,09 G		99,05 96,2
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,28 G		27,67 27,28
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,26 G		12,26 12,05
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,86 G		16,86 16,54
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	44,3 G		44,52 43,59
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,01 G		8,1 7,89
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,56 G		8,66 8,44
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,11 G		9,14 8,98
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,13 G		13,44 13,05
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,72 G		15,22 14,72
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,17 G		11,26 10,93
4	US\$ 0,34	US\$ 0,23	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,97 G		13,17 12,87
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	9,72 G		9,82 9,59
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,63 G		14,66 14,41
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,5 G		13,52 13,29
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,11 G		13,25 12,95
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	10,98 G		11,1 10,84
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,33 G		10,44 10,19
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,22 G		15,54 15,09
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH WHC - Global Discovery	1	89,92 G		90,95 89,92
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,22 G		61,22 61,05
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	14,73 G		15,04 14,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,02 G		12,15 11,93
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCap FCP-Starpoint	1			
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	142,22 G		144 141,66
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	149,42 G		150,64 148,88
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,76 G		137,76 137,39
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	492,21 G		493,69 492,21
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	67,33 G		67,79 66,88
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1			
10	Euro 1,09	Euro 4,81	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	118 G		118,82 117,21
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,38 G		31,44 31,23
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	80,95 G		81,63 80,3
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	133,49 G		134,99 132,68

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCap FCP-Winbonds +	1	153,02 G		153,42	152,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	161,82 G		162,96	160,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,78 G		53,97	53,28
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	56,92 G		57,13	56,4
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	97,16 G		97,57	96,96
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	199,08 G		201,1	197,76
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	228,7 G		231,22	225,31
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,63 G		5,65	5,58
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,73 G		158,73	158,24
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	89,78 G		91,57	89,36
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	190,06 G		190,87	190,06
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	14,7 G		15,01	14,67
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,8 G		12,23	11,79
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,94 G		25,94	25,76
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,49 G		46,59	45,38
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,7 G		47,78	46,55
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	66,92 G		67,67	66,53
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,75 G		29,06	28,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	75,96 G		76,12	75,96
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	40,28 G		41,36	39,95
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	30,35 G		30,75	30,14
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,94 G		22,18	21,59
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	68,02 G		69,12	68,02
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,1 G		25,32	24,81
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,05 G		16,68	16
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,67 G		22,92	22,38
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,23 G		17,39	17,08
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,17 G		8,17	8,13
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,01 G		7,01	6,99
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,68 G		7,7	7,57
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,41 G		16,52	16,25
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,98 G		6,98	6,93
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,43 G		6,43	6,38
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,4 G		17,55	17,24
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	103,21 G		104,79	102,8
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,71 G		34,72	34,71
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	67,25 G		69,11	67,02
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,33 G		35,42	35,33
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,25 G		43,25	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	97,83 G		97,83	97,83
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	81,38 G		81,38	81,38
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	117,73 G		117,73	117,73
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	158,18 G		165,02	158,18
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	66,24 G		66,24	66,14
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,6 G		49,6	49,6
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,26 G		97,99	97,26
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,09 G		33,09	33,04
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,04 G		34,09	33,04
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,36 G		44,84	43,36
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	83,21 G		85,54	83,21
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	39,44 G		40,47	39,44
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	41,38 G		42,94	41,38

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	130,54 G		133,88 130,04
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	54,99 G		54,99 54,41
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	110,54 G		112,92 110,54
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,34 G		25,65 25,34
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	147,33 G		155,01 147,33
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest Metzler Investment GmbH	1	75,96 G		78,64 75,96
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	115,41 G		117,98 114,69
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	147,11 G		149,48 146,33
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	68,11 G		68,11 68,11
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	258,37 G		264,37 258,37
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	152,03 G		156,17 152,03
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	45,88 G		45,88 45,74
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	78,77 G		79,84 78,77
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	63,92 G		64,9 63,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,75 G		46,78 46,74
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,49 G		37,23 36,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,45 G		29,88 29,08
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	42,04 G		42,81 41,83
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	62,4 G		63,78 61,89
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,69 G		15,71 15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,33 G		43,34 43,22
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	32,21 G		32,49 31,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,38 G		20,38 20,37
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,35 G		21,42 21,35
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,27 G		11,55 11,24
1					A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,67 G		106,32 104,63
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1	152,24 G		155,66 152,24
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	176,03 G		179,37 176,03
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	93,07 G		96,44 93,07
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	155,72 G		156,21 154,12
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	64,85 G		64,85 63,05
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	69,53 G		69,53 69
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	131,86 G		134,18 131,14
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	40,06 G		40,67 40,06
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,63 G		20,7 20,63
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,09 G		18,34 18,09
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,07 G		14,4 14,07
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	74,07 G		76,06 74,07
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	52,71 G		54,91 52,71
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	40,04 G		40,53 40,04
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,3 G		16,81 16,3
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,06 G		14,35 14,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,62 G		11,85 11,62
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,12 G		18,56 18,12
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,97 G		11,97 11,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	153,88 G		155,96 153,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,51 G		12,96	12,51
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	52,92 G		53,24	52,59
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	143,44 G		145,07	142,54
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	146,7 G		148,68	145,51
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	41,84 G		42,72	41,84
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	66,78 G		67,8	66,78
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,56 G		67,79	66,56
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,56 G		67,79	66,56
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	130,43 G		130,71	130,28
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	678,48 G		690,35	670,8
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	225,84 G		230,27	225,84
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	538,16 G		557,02	538,16
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	360,98 G		365,1	356,82
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	248,06 G		251,98	248,06
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	208,02 G		212,88	208,02
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	366,49 G		376	364,87
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	377,1 G		384,5	375,96
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,38 G		123,38	121,74
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	562,71 G		562,71	554,85
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	306,73 G		306,73	301,03
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	294,97 G		299,62	294,97
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	574,66 G		591,23	574,66
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.139,42 G		1.162,43	1.139,42
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.040,94 G		1.062,08	1.040,94
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	242,03 G		245,04	240,27
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	222,75 G		223,27	222,75
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,55 G		87,86	87,55
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,45 G		86,45	86,41
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,89 G		133,89	133,83
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	181,21 G		186,18	181,21
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,48 G		7,62	7,41
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,66 G		13,77	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,44 G		12,54	12,34
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,61 G		6,76	6,58
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,54 G		6,67	6,5
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,85 G		5,97	5,82
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,95 G		8,1	7,9
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,6 G		8,6	8,51
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,81 G		7,81	7,72
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,06 G		6,06	5,98
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,24 G		5,24	5,17
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,43 G		47,68	47,43
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,73 G		7,73	7,66
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	11,5 G		11,84	11,48
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,14 G		9,14	9,13
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,04 G		10,07	9,97
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	241,07 G		242,44	238,03
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,65 G		56,66	56,63
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	86,83 G		87,36	86,11
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	164,88 G		167,11	164,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,29 G		66,64	66,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	122,76 G		123,14	122,76
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	182,52 G		191,64	182,52
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,85 G		51,85	51,82
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,96 G		48,96	48,96
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,9 G		70,9	70,83
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	51,56 G		51,56	51,53
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	nordasia.com	1	58,83 G		58,83	58,75
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	150,24 G		158,4	150,24
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	115,85 G		115,85	115,82
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	64,94 G		64,94	64,65
							NORDINTERNET	1	69,18 G		70,44	69,18
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,6 G		120,89	120,6
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	166,92 G		171,88	166,92
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,6 G		118,88	118,6
							Quint:Essence Strategy SELECT	1	104,06 G		104,98	104,06
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	93,75 G		93,99	93,75
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	105,34 G		105,61	105,34
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	104,77 G		107,69	104,77
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	112,92 G		112,96	112,92
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	173,48 G		177,12	173,48
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	228,83 G		231,81	228,83
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,27 G		7,27	7,27
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	773,57 G		778,16	773,57
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,66 G		57,66	57,32
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,3 G		12,3	12,3
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,56 G		89,56	89,35
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	199,62 G		203,8	199,62
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	163,6 G		167,88	163,6
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,5 G		81,61	81,5
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	190,59 G		190,84	190,59
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	158,17 G		158,17	157,8
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	258,09 G		258,96	258,09
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	264,69 G		268,14	264,69
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	190,01 G		193,68	190,01
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	172,6 G		177,12	172,6
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	209,49 G		213,88	209,49
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,52 G		65,52	65,52
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	104,94 G		106,5	104,94
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	108,02 G		108,39	108,02
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	153,6 G		156,58	153,6
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	205,63 G		211,34	205,63
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	228,64 G		233,29	228,64
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	254,08 G		259,24	254,08
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	115,76 G		117,48	115,76
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	184,35 G		189,33	184,35
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	137,66 G		137,66	137,34
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Euro-Rent	1	121,87 G		124,04	121,87
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	132,43 G		133,23	132,43
							Raiffeisen-US-Aktien	1	145,56 G		146,44	145,56
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	134,1 G		136	133,82
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	177,33 G		181,59	177,23
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	45,89 G		47,16	45,78
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	139,19 G		141,75	139,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	72,31 G		73,23	72,31
							Robeco Chinese Equities	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	51,88 G		52,59	51,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	149,74 G		149,74	147,44
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	154,48 G		157,22	153,56
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	130,72 G		132,63	130,72
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,31 G		89,31	89
1	Th.	Th.					Robeco High Yield Bonds	1	122,46 G		122,46	122,19
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	44,21 G		45,04	44,01
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	118,11 G		120,44	117,22
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	35,97 G		35,97	35,93
							SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	10,85 G		11,19	10,85
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,03 G		17,03	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	13,17 G		13,4	13,17
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,09 G		12,19	12,09
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	6,77 G		6,81	6,77
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	16,49 G		16,57	16,44
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,05 G		13,05	13,01
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
12	Th.	Th.	01.12.15		A0MKRE	DE000A0MKRE8	Société Générale Securities Services GmbH	1	7,59 G		7,63	7,59
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	VILICO Absolute Return Defens.	1	48,5 G		48,5	48,48
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	51,9 G		51,93	51,83
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	258,01 G		259,95	257,94
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	416,36 G		426,29	414,34
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,7 G		7,79	7,7
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1		10,98	10,98	10,98
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1				
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	168,9 G		173,62	168,9
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,28 G		55,54	55,28
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	422,01 G		431,85	422,01
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	328,54 G		338,71	328,54
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1				
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	63,54 G		64,19	61,92
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	159,07 G		159,98	158,8
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,6 G		104,81	103,6
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.612,12 G		1.612,12	1.585,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,93 G		836,94	836,92
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,86 G		441,87	441,86
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	777,73 G		791,72	772,5
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,6 G		216,6	216,29
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	573,98 G		586,68	573,98
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,76 G		135,76	135,11
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.492,97 G		1.501,39	1.491,73
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	919,75 G		931,27	913,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	559,01 G		559,01	555,54
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.553,82 G		1.572,02	1.553,82
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,55 G		205,55	205,22
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	61,91 G		61,91	61,04
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	32,27 G		32,38	31,17
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equi.Fd-GI Multi Tech	1	205,54 G		206,88	203,47
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,43 G		127,43	127,22
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,34 G		180,73	180,34
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,6 G		309,36	308,6

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	644,28 G		648,59	638,69
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	395,07 G		404,42	395,07
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	147,4 G		153,14	147,4
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	514,85 G		519,53	507,29
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	779,35 G		797,81	779,1
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	889,88 G		903,73	889,88
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	239,04 G		239,4	238,47
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	116,09 G		116,16	114,51
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,42 G		14,42	14,38
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	17,54 G		17,87	17,42
							UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	66,43 G		66,97	66,12
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	100,22 G		101,46	100,22
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	354,6 G		361,94	354,6
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	325,77 G		334,94	325,77
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,53 G		19,98	19,53
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	247,95 G		253,63	247,95
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	839,35 G		860,83	839,35
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	407,31 G		419,78	407,31
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,1 G		10,23	10,1
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.565,12 G		1.615,55	1.565,12
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.413,61 G		1.459,35	1.413,61
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	64,03 G		65,34	63,58
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	42,35 G		43,47	42,2
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	39,71 G		40,22	39,41
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,9 G		104,15	99,73
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,12 G		91,14	88,96
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	258,28 G		262,53	257,83
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,76 G		69,76	69,64
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	122,98 G		124,51	122,98
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	118,53 G		119,07	118,28
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	136,4 G		138,61	135,17
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,56 G		36,71	36,44
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,59 G		96,95	95,59
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	81,57 G		83,45	81,1
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	110,36 G		112,07	110,22
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,18 G		109,46	107,18
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	105,21 G		107,53	105,13
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,43 G		102,53	102,4
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	110,09 G		110,9	109,9
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	99,25 G		100,36	98,82
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,53 G		59,74	59,53
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,87 G		42,87	42,26
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,46 G		148,75	146,33
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,41 G		44,71	44,25
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,99 G		28,99	28,92
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	48,13 G		48,6	47,75
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	91,7 G		93,43	91,24
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	78,48 G		79,67	78,48
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,82 G		54,04	52,82
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,88 G		35,51	33,88
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,45 G		72,82	71,45
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	321,39 G		330,92	321,39

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
1 1	Th. Th.	Th. Euro 0,11	06.03.15		A0DN1Q A0HGEX	LU0207947044 LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. FPM FDS-Ladon European Value	1 1	278,87 G 186,06 G		285,2 190,99	278,87 186,06
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	93,7 G 136,38 G		94,96 137,93	93,7 136,38
4 7 1 10 10 7 7 7 4 10 1	Th. Th. Th. Th. Euro 0,65 Th. Th. Th. Th. Euro 0,1 Euro 0,48 Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Euro 0,65 Th. Th. Th. Euro 0,3 Euro 0,5 Th. Euro 2,1	30.06.15 01.07.15 04.01.16 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 Vermögensverwaltungsfds Dirk Müller Premium Aktien WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS WARBURG-ORDO-RENTENFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT Warb.Class.Vermögensmanage.Fds WARBURG-DEFENSIV-FONDS WARBURG-DAXTREND-FONDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstands anl.FDS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	131,67 G 111,53 G 95,1 G 152,3 G 23,97 G 68,51 G 17,61 G 26,65 G 45,87 G 23,65 G 131,78 G 52,05 G		131,61 111,53 95,1 152,3 23,89 68,51 17,61 26,65 45,87 23,65 139,77 52,18	131,61 111,53 95,1 152,3 23,89 68,51 17,61 26,65 45,87 23,65 131,78 52,05

Bekanntmachungen

Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.
- Einstellung - WKN A0D QX2 / ISIN LU0211333454

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen
Abwicklungsproblemen für die Fonds der

Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.
WKN A0D QX2
ISIN LU0211333454

mit Ablauf des

05.01.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 05. Januar 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
												seit 04.01.2016			
Euro	179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	27,95 G	26,85G	29,04	26,85
Euro	209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	85,44	83,8G	88,6	83,8
Euro	18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,3 G	9,281G	10	9,28
Euro	45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,73 G	13,715G	13,8	13,72
Euro	48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,41 G	10,23G	10,88	10,23
Euro	51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,05 -T	0,052-T	0,05	0,05
Euro	112,695	1	0	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,98 G	3,839G-3,8C-3,8-3,66-3,658-3,72	3,98	3,66
Euro	15,328	1	0	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,28 G	1,338G	1,34	1,22
Euro	149,238	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,26 G	11,915G	12,26	11,91
Euro	5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	74,2 G	72G	74,2	71,7
Euro	2,15	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,77 G	3,77G-4,3	4,3	3,61
Euro	115,089	10	1,35	1	24.02.16*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	46,7 G	45,485G	46,7	45,48
Euro	53,642	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,07 G	48,5G	50,51	48,5
Euro	58,891	7	0	1,1	01.12.15			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,36 G	2,288G	2,36	2,26
Euro	13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,23 G	7,205G	7,25	7,2
Euro	73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,36 G	16,1G	17,23	16,1
Euro	601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	88,04	85,69G-5,24-4,02-4,5	95,6	84,02
Euro	54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,55 G	69,85G	75,69	69,85
Euro	85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,61 G	28,205G	28,66	27,9
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,18 G	0,184G	0,18	0,18
Euro	21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	87,99 G	86,05G-3,8	89,13	83,8
Euro	252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	81,28 G	79,5G-9	83,97	79
Euro	24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,01 G	6,913G-7,132	7,32	6,91
Euro	10,143	10	2,45	2,4	17.02.16*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	106,1 G	101,5G	111,95	101,5
Euro	8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,1 G	54,52G	56,36	54,52
Euro	138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	41,8 G	39,8G	42,62	39,8
Euro	19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	17,5 G	16,1G	18,1	16,1
Euro	19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,49 G	13,625G	15,07	13,63
Euro	92	7	0,1	0,05	24.11.15	005	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4 G	4,008-3,942	4,01	3,94
Euro	154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	47,58 G	46,62G	48,14	46,62
Euro	14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	44,3 G	42,355G-1,095	44,3	41,09
Euro	75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,76 G	7,65G	7,76	7,65
Euro	81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	28,05 G	28,055G	28,09	27,59
Euro	260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,6 G	24,475G	24,81	24,48
Euro	17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	12,85 -T	12,75-T	13,08	12,75
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,6	3,41G	3,6	3,32
Euro	19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,46 G	52,71G	53,15	52,46
Euro	44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	7 G	7,001G	7	6,9
Euro	141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,72 G	10,71G	10,72	10,7
Euro	53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	34,02 G	35,825G	35,83	32,7
Euro	93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,71 G	1,731G	1,75	1,71
Euro	202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	31,93 G	30,675G-0,16	32,8	30,16
Euro	96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	35,45 G	34,02G	36,1	34,02
Euro	3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	71,7	68,99G-8,08-8,35-8,43-8,38-8,86-8,47-8,65-8,56	75,8	68,08
Euro	11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	20,04 G	19,47G	20,8	19,47
Euro	48,533	10	0,5	0,4	25.02.16*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	29,11 G	29,195G	29,2	28,81
Euro	193	1	2,1	1,6	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	76,24	75,32G	79,8	75,32
Euro	53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,79 G	38,81G	40,19	38,81
Euro	380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,94 G	10,87G	10,98	10,81
Euro	336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	24,84 G	24,295G	25,35	24,3
Euro	308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,33 G	3,229G	3,6	3,23
Euro	68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,33 G	9,012G	9,33	9,01
Euro	204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	36,66 G	35,05	37,58	35,05
Euro	180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,6 G	3,596G	3,62	3,57
Euro	26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	60,7 G	59,11G	60,77	59,11
Euro	60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	38,02	36,915G	38,84	36,91

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 04.01.2016	
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	69,35 G	65G	72	65
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,2 G	2,201G	2,34	2,2
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	22,7 G	21,245G	22,97	21,25
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,2 G	6,252G	6,25	6,01
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	28 G	28G	29,1	28
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,1 G	29,1G-9,48	29,6	29,1
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	7,25 G	7,303G-7,3	7,49	7,25
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29	28,2G	30,18	28,2
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,09	4,06G	4,09	4
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	58,59 G	56,84G	58,83	56,84
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,35 G	29,29G	30,8	29,29
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	78,55 G	78,02G	78,55	76,31
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	62,79 G	61,25G	64,78	61,25
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,81 G	36,045G	37,13	36,05
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,08 G	41,69G	43,17	41,69
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,63 G	34,145G	37,02	34,15
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,21 G	68,68G	71,49	68,68
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,19	11,8G	12,57	11,8
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,99 G	69,95G	71,33	69,95
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	29,36 G	28,22G	30,5	28,22
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	29,5 G	26,8G	31,05	26,8
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,59 G	0,636G	0,64	0,58
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 -T	0,007G*-0,007	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	27,25 G	25,6G	27,25	25,6
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	184,67 G	178,86G	185	178,86
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	59,54 G	58,11G	61,08	58,11
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,74 G	8,45G	9,11	8,45
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,43 G	9,15G	9,54	9,15
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,51	13,155G	13,89	13,15
Euro 118,111	1						HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20,27 G	19,7G	20,27	19,7
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,73 G	40,38G	40,85	39,7
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,44 -T	0,45-T	0,48	0,44
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	73,29 G	70,06G	74,44	70,06
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,17 G	2,037G-1,989-2,01-2,004-1,997	2,24	1,99
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	37,61 G	37,05G	37,95	36,87
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	44,91 -T	43,985-T	45,33	43,98
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	85,77 G	84,78G	88,42	84,78
Euro 177,432	1	1,5	1,7 0,2 +	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	83,41 G	81,55G	84,88	81,55
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,11 G	35,11G	35,5	35,11
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	27,73 G	27,335G	28,07	27,34
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	62,09 G	59,7G	62,09	59,7
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	70,52	70G	75,9	70
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	79,03 -T	75,7-T	79,03	73,01
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,51 -T	0,51-T	0,51	0,5
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	43,19 G	40,84G	43,74	40,84
Euro 2.258,543	10	0,2 *	0,18	18.02.16*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	12,27	12,03G-2,115-2,05	13,17	12,03
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,33 G	13,725G	14,61	13,73
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,38 G	70,6G	75,57	70,6
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	113,35 G	112,71G	113,4	112,71
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	45,18 G	43,49G	45,27	43,49
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,82 G	7,637G	7,98	7,64
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	32,27 G	31,265G	32,88	31,27
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,94 G	2,993G	3	2,9
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	103,9 G	101G	108,4	101
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	78,15 G	76,7	81,8	76,7

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2016	
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	10,11 G	10,15G	10,3	10,09
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	40,51 G	38,995G	41,6	38,99
Euro 62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	74,51 G	72,87G	74,62	72,87
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	34,66 G	32,44G	36,36	32,44
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	124,65	122,25G-2,1C-2,1	131,9	122,1
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,16 G	6,948G-6,9	7,16	6,9
Euro 5,421	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	31,53 G	30,08G	33,5	30,08
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,28 G	1,256G	1,3	1,26
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,81 G	8,96G	8,96	8,37
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,9 G	16,905G-7,2	17,4	16,9
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	87,1 G	85,5G	87,44	85,5
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,43 G	1,376G-1,48	1,48	1,38
Euro 828,573	10	1 *	0,9	19.02.16*	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,63 G	27,06G	29,18	27,06
Euro 6,846	10	1,06 *	0,96 0,17 +	19.02.16*	020	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,31 G	23,1G	23,67	23,1
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,62 G	3,6G	3,65	3,6
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	52,5 G	49,505G	57,5	49,51
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	4,74 G	4,501G	4,74	4,36
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	87,3 G	85,58G	89,76	85,58
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	176,55 G	173,55G	180,99	173,55
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,54 G	21,205G	21,82	21,2
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	43,3 G	40,995G	45,44	40,99
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,28 -T	14,28-T	14,28	14,28
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	33,11 G	31,7G-1,7-1,545	33,2	31,55
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	50,28 G	48,445G	50,55	48,45
Euro 104,689	10	0,9 *	0,9	16.02.16*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	37,48 G	36,27G	38,34	36,27
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,41 G	15,425G	16,38	15,41
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	26,69 G	25,815G	27,24	25,82
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	91,15 G	89,16G	92,65	89,16
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,38 G	4,204G	4,38	4
Euro 76,553	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,04 G	2,031G	2,04	2,02
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45	44,075-3,22-3,265-3,2-3,58-3,58	49,91	43,2
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	46,15 G	45,4G	46,4	45,4
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,42 G	13,15G	13,6	12,87
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	196,25 G	188,2G	196,81	188,2
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,5 G	1,47G	1,5	1,47
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	414,51 G	402,95G	414,51	402,95
Euro 111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	60,76 G	59,07G	60,76	59,07
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,97 G	26,875G	27,41	26,88
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,38 G		11,38	11,23
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	25,19 G	24,65G	27,84	24,65
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,24	10,75G-0,635	11,46	10,64
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,44 G	8,377G	9,17	8,38
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	70,99 G	70,09G	72,19	70,09
Euro 166	1						SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,9 G	15,4G-5,04	16,09	15,04
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	52,3 G	51,8G	52,3	49,41
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	31,89 G	31,885G	33,48	31,89
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,47	12,01G	12,93	12,01
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	25,38 G	24,3G	26,5	24,3
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	22,59 G	22,135G	22,59	22,14
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,28 G	0,297G	0,3	0,25
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,1	17,625G	18,56	17,63

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 04.01.2016	
Euro 79,736	1	0,65	0,8	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	45,53 G	42,75G	45,87	42,75
Euro 43,293	1	0,35 + 0,67 0,35 +	0,4 + 0,82 0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,72 G	35,565G	37,28	35,56
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,86 G	3,823G	3,86	3,62
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	55,1 G	51,69G	55,1	50,57
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	9,84 G	9,709G	9,84	9,68
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,38 G	25,425G	26,59	25,43
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	8,92 G	8,834G-8,724	8,92	8,72
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 B	0,009B	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	36,74 G	35,4G	36,74	35,4
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	61,52 G	59,21G	61,52	59,21
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	55,1	53G	56,74	53
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,09 G	16,805G	18	16,81
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,36 G	19,505G	21,34	19,5
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,88 G	7,75G	8	7,75
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	59,35 G	57,81G	60,55	57,81
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,51 G	11,3G	11,59	11,3
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,69 G	17,01G	18,27	17,01
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,07 G	8,957G	9,12	8,96
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,79 G	4,771G	4,91	4,77
Euro 1.448,801	10	0,15 *	0,11	29.01.16*			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,56 G	16,85G-6,625-6,705-6,7	17,9	16,63
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,29 G	16,88G	17,36	16,88
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,99 G	4,748G	5,1	4,5
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	82,6 G	83G	84	82,55
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	49,59 G	47,53G-7,48	50,24	47,48
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,64 G	0,713G	0,79	0,64
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,64 -T	1,655-T	1,66	1,62
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,61 G	12,435G	12,61	12,03
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	27,65 G	26,7G-6,38	28,01	26,38
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,4 G	56G	58,61	56
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27,11 G	26,05G	27,82	26,05
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	74,68 G	71,63G	76,62	71,63
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,14	13G	14,12	13
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,63 G	2,621G	2,63	2,58
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,37 -T	3,308-T	3,48	3,31
Euro 33,085	10	0 *	1,75	25.01.16*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	44,69 G	43,65G	46,32	43,65
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,24 G	9,871G	10,52	9,87
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	45,8 G	44,8G	45,99	44,8
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	164,55	158,27G	170,06	158,27
Euro 247,06	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	33,42 G	32,445G	36,01	32,45
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	135,6 G	121,99G	145,3	121,99

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								
16.02.16	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9		17.02.16								
17.02.16	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,45		18.02.16								
18.02.16	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,2										
19.02.16	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	020	22.02.16								
19.02.16	MWB	725753	DE0007257537	-"	1,06	020	22.02.16								
24.02.16	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,35		25.02.16								
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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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	135,34	131,88G	137,01	131,88
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	14,21 G	13,945G	14,54	13,95
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	15,96 G	15,45G	16,14	15,45
US\$ 624,805		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	93,87 G	92,54G	94,11	92,54
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,24 G	1,247G	1,29	1,24
US\$ 790,189		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,5 G	2,226G	2,51	2,23
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	5,02 G	4,65G	5,14	4,65
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	104,18 G	103,63G	104,26	103,58
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,85 G	40,76G-0,19	42,44	40,19
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,91	0,89G	0,91	0,89
Euro 785,334	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	61,11	60,14G-59,67	61,89	59,67
Euro 2.824,668		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,63 G	3,519G	3,64	3,52
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	8,51 G	7,758G	8,95	7,76
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72,49 G	68,2G	72,54	68,2
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	704 G	688G	704	688
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	685 G	676G	687	676
Euro 310,595		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	27,5 G	26,915G	27,98	26,91
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	54,08 G	54,08G	54,08	52,53
US\$ 468,762	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	591,8	575G	608,5	575
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	61,13 G	58,74G	62,86	58,74
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	56,03 G	54,33G	56,03	54,33
US\$ 754,328		4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	11.02.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	146,27 G	142,7G	146,27	142,7
US\$ 1.401,852		1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	3,89 G	3,614G	4	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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013	2014	12.11.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	112,56 G	108G	113,33	108
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,74 G	9,609G	9,78	9,61
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	31,3 G	30,65G	31,84	30,65
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	94,05	90,9-0-89,51-90,2	98,2	89,51
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	3,87 G	3,555G	3,87	3,56
Euro 433,332	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	80,51 G	77,3G	80,51	77,3
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	16,12 G	15,65G	16,56	15,65
US\$ 1.263,884	1	1	2015 I=0,575 I=0	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	62,31 G	60,77G	62,31	60,77
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	13,73	13,485G	14,34	13,48
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48	06.01.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,59 G	31,04G	31,68	31,02
skr 839,394		1		2014 J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	21,03 G	20,805G	21,82	20,81
US\$ 226,199	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	55,63 G	54,12G	55,65	54,12
£ 4.048,454	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,73 G	6,488G	6,75	6,49
Euro 2.424,556		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,13 G	23,575G	24,54	23,57
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	173,48 G	166G	173,48	166
kann.\$ 156,752	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,33 G	1,231G	1,38	1,23
Euro 6.366,68		1	2014 I=0,08 S=0,08	2015 I=0,08	12.01.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,56 G	6,376G	6,61	6,38
Euro 11.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05 I=0,05	01.02.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,32 G	4,142G	4,48	4,14
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	15,18 G	14,55G	15,24	14,55
£ 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	2,91 G	2,835G	2,91	2,84

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	7,13 G	7,45G	7,45	6,95
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	267,96 G	258,08G	267,96	258,08
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	26,96 G	26,68G	26,96	26,45
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,19 G	46,67G	49,02	46,67
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	121,13 G	119,68G	121,24	119
US\$ 3.211,691		7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239 S=0,62	09.09.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	11,32 G	10,635G	11,66	10,64
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	9,99 G	9,42G	10,16	9,42
US\$ 222,903	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	274,7 G	267,82G	276,21	267,82
Euro 1.246,186		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5 J=0,00824	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,83 G	48,595G	51,25	48,59
US\$ 669,984	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09	10.02.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	130,28 G	125,91G	130,28	125,91
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	74,6 G	73,37G	74,6	73,37
US\$ 18.381,008	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	11.02.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,74 G	4,595G-4,409	4,74	4,41
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,73 G	24,665G	26,23	24,66
£ 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	50,08 G	48,905G	50,15	48,91
£ 8.366,276	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,26 G	6,252G	6,26	6,18
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	18,25 G	19,205G	19,2	17,85
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,05 G	5,777G	6,45	5,78
US\$ 438,742	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	25,8 G	24,905G	25,96	24,91
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	49,59 G	47,72G	50,34	47,72
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75	26.06.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	27,36 G	27G	27,5	27
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	25,77 G	25,095G	26,25	25,09

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 582,234	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77	15.01.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	62,42 G	59,76G	62,54	59,76
US\$ 1.882,037	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	16.11.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	83,34 G	78,75G	83,34	78,75
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	9,87 G	9,624G	9,96	9,62
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	24,01	23,63G	24,4	23,63
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	47,02 G	45,8G	47,26	45,8
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	60,17 G	58,84G	60,2	58,84
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	72,46 G	71,49G	73,55	71,49
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	38,45 G	36,855G	38,93	36,85
Euro 181,844		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	84,01 G	80,24G	85,73	80,24
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	10,59 G		10,67	10,59
sfers 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	19,47 G	18,975G	19,64	18,98
Euro 822,789	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,05 G	24,955G	26,09	24,95
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	23,46 G	22,27G	23,76	22,27
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	61,03 G	58,75G	61,52	58,75
Euro 256,595		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	70,93 G	69,24G	72,22	69,24
£ 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	24,95 G	24,265G	24,95	24,27
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	29	27,695G-6,48-6,255	30,41	26,25
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,18 G	0,185G	0,19	0,18

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 876,407	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	10.11.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	59,32 G	58,07G	59,57	58,07
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	86,61 G	85,8G	86,61	84,97
US\$ 1.200,654 Euro 1.920,139	1	1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57	20.11.15			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	24,06 G	24,02G	24,72 13,29	24,02 13,29
US\$ 1.108,077	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51	10.02.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	77,5 G	76,01G	77,5	76,01
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 Q=0,115	30.12.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,65 G	23,125G	23,65	23,13
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528	17.12.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,77 G	25,335G	25,85	25,34
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	17,99 G	17,98G	17,99	17,55
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,8 G	3,689G	3,81	3,69
US\$ 54,838 Euro 2.435,285	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5	13.10.15			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	6,35 G 15,51 G	6,276G 15,195G	6,35 15,88	6,28 15,2
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,34 G	13,06G	13,55	13,06
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,57 G	8,383G	8,68	8,38
Euro 216,418		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	112,34 G	109,49G	112,74	109,49
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	72,49 G	70,52G	72,49	70,52
US\$ 2.259,737 Euro 188,923 Euro 21,724	1 1	1 1		2014 J=0,05	03.06.15			A1JWVX A2ACKK A1W9NS	US30303M1027 NL0011585146 FI4000106299	Facebook Inc. Ferrari N.V. Ferratum Oyj	1 1 1	94,69 G 44,8 G 29,73 G	94,09 28,3G-7,215	94,69 44,8 29,73	93,52 44,8 27,22
Euro 1.284,92 £ 1.204,77	1	1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	8,26 G 1,43 G	7,785G 1,392G	8,83 1,43	7,79 1,39
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	12,73 G	11,85G	12,86	11,85
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	16,13 G	15,5G	16,13	15,45

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	308,3 G	295,18G	308,3	295,18
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	28,47 G	27,56G	28,53	27,56
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	29,79 G	28,37G	30,66	28,37
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	91,48 G	91,39G-89,97	91,48	89,97
£ 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	18,84 G	18,35G	18,84	18,29
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	30,82 G	30,385G	31,73	30,39
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	31,97 G	30,19G	31,97	30,19
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2014 I=0,36 S=0,74	2015 I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,35 G	76,59G	78,46	76,59
US\$ 59,87	1	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	25,39 G	24,43G	25,81	24,43
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,055	07.12.15			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,89 G	13,265G	13,94	13,27
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,55 G	5,449G	5,55	5,45
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	95,51 G	92,9G	95,51	92,9
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,124	07.12.15			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,79 G	10,25G	10,79	10,25
US\$ 19.684,885	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	7,11 G	6,859G	7,16	6,86
- 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	37,5 G	37,12G	38,4	37,12
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	6,48 G	6,4G	6,48	6,4
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	30,22 G	29,35G	31	29,35
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	12,17 G		12,17	12,16

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 4.719	1	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	31,18 G	30,11G	31,43	30,11
US\$ 65,851	1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	10.11.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,9 G	16,285G	17,18	16,29
US\$ 970,11	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	06.11.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	125,46 G	123,2G	125,67	123,2
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	2,99 G	2,859G	3,02	2,86
£ 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	3,27 G	3,192G	3,47	3,19
US\$ 22,47 US\$ 2.766,944	1 zu je US\$ 1	10 1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75	19.02.16			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	24 G 93,67 G	22,33 91,9G	25,14 93,67	22,33 91,9
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	58,75 G	57,05G	59,27	57,05
£ 2.294,841	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,42 G	4,524G	4,52	4,32
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15	28.09.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,81 G	8,576G	9,14	8,58
Euro 834,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,53 G	19,075G	19,53	19,07
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	3,42 G		3,42	3,4
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	22,8 G	22,275G	23,11	22,27
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24	28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19 G	18,78G	19	18,78
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	99	96,41G	101,35	96,41
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	150 G	147,76G	151,03	147,76
£ 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	0,943G	0,98	0,94
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	137,51 G	132,05G	140,38	132,05
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	110,14 G	108,13G	110,14	106,65

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	49,04 G	48,06G-6,505C-7,155	49,04	46,51
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 Q=0,36	16.02.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	50,91 G	49,1G	50,91	49,1
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	40,97 G	40,6G	40,97	40,3
sfrs 3.188,4	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	67,9 G	65,85G-5,15	68,2	65,15
US\$ 427,388	1	1	zu je US\$ 1,6	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	09.12.15			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	99,15 G	106,15G	106,15	99,15
US\$ 529,117	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	17,07 G	17,3G	17,3	16,35
US\$ 674,736	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	57,68 G	55,76G-5,48	57,68	55,48
Euro 3.981,889		1		2013 J=0,37	06.05.15	06.03	870737	FI0009000681	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,66 G	6,47G	6,68	6,37
sfrs 2.676,993		1		2014 J=0,14	03.03.15		904278	CH0012005267	CH0012005267	Novartis AG	1	79,44 G	77,95G	79,76	77,95
- 2.062,564		1		2013 J=2,45	20.03.15		A1XA8R	DK0060534915	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	53,65 G	52,04G	53,65	52,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15	06.03	874341	AT0000743059	AT0000743059	OMV AG	1	25,71 G	24,45G	25,78	24,45
US\$ 4.268,744	1	6	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.01.16		871460	US68389X1054	US68389X1054	Oracle Corp.	1	32,94 G	32,55G	33,05	32,55
Euro 2.648,885		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2	07.12.15		906849	FR0000133308	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,27 G	15,24G	15,29	15,1
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	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	32,48 G	32,475G	32,81	32,45
£ 412,287	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046	28.01.16		A0J371	GB00B18V8630	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,6 G	11,365G	11,6	11,37
US\$ 1.456,851	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	02.12.15		851995	US7134481081	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	92,06 G	90,77G	92,06	90,3
Euro 808,21	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0			852363	FR0000121501	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,39 G	14,305G	15,88	14,31

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 6.173,002	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3	03.02.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,84 G	28,77G	29,84	28,77
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,45 G	3,263G	3,5	3,26
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	24,7 G 45,6 G	24,215G 44,22G	24,82 46,13	24,22 44,22
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0	2014 J=0	13.08.15 06.08.15 13.05.15 20.06.13 28.09.15 12.08.15 13.08.15 05.03.15 18.02.16 18.02.16 21.04.15	014	09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,17 G	0,169G	0,17	0,17
£ 707,984		1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	84,16 G	83,03G	84,5	83,03
£ 1.111,977		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074				A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,94 G	15,72G	15,94	15,72
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	88,93 G	85,05G	90,29	85,05
Euro 1.400,361		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,95 G	9,526G	10,09	9,53
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,29 G	8,887G	9,33	8,89
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,4491				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	28,35 G	26,275G	29	26,27
£ 1.375,093		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	26,03 G	24,52G	26,08	24,52
sfrs 160		1	2013 J=7,8	2014 J=8				851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	251,38 G	245,25G	251,38	245,25
US\$ 28,36 Euro 3.990,922		10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0				902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	23,98 G 20,75	23,405G 20,115G	23,98 21,17	23,41 20,11
Euro 2.440,411	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0				A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	21,07 G	20,21G	21,07	20,21
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	74,78 G	73,1G	77,33	73,1
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,9 G	11,15G	12,3	11,15
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	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	402,62 G	387,35G	403,23	387,35
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316 S=0,424376	29.06.15			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	456,71 G	446,4G	466,67	446,4

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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=0,3 Q=0				897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	70,18 G	68,83G	70,18	68,53
Euro 1.305,63	1 zu je Euro 2	1	2013 J=2,8 J=0,03276	2015 J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77	76,62G	78,62	76,62
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	64,44 G	61,01G	64,44	61,01
Euro 587,6		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	50,74 G	49	51,95	49
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	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	3,04 G	2,5G	3,23	2,5
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,92 G	0,891G	0,94	0,89
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	140,99 G	139,58G	140,99	138,26
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	11,3 G	11,265G	11,51	11,27
£ 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	14,83 G	14,42G	14,83	14,42
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	4,92 G	4,88G	4,92	4,72
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	41,29 G	39,605G	41,73	39,6
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20	28.09.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	45,89 G	44,74G	45,89	44,74
Yen 1.262,208		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	22,47 G	21,69G	22,64	21,69
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	39,28 G	38,28G	39,28	37,06
US\$ 1.484,8	1	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			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	54,15 G	52,85G	54,15	52,85
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	12,66 G	12,02G-1,795	12,8	11,8
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,1	21.03.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,01 G	5,769G	6,08	5,77
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1				
US\$ 136,593	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	28,25 G	25,5G	28,25	25,5

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	89,05 G	87,2G	89,52	87,2
Euro 13.499,912		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,13 G	1,075G	1,14	1,08
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	9,91 G	9,712G	10,01	9,71
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	1,75 -T 1,93 G	1,75-T 1,882G	1,75 1,96	1,7 1,88
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	205,65 G 60,35 G	198,6G 59,14G	215,95 60,35	198,6 58,96
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	49,55 G	48,815G	50,21	48,81
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	27.11.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,37 G	38,79G-8	39,63	38
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=0,46	29.12.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	45,56 G	43,7G	46,35	43,7
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	160,85 G	154,36G	163,43	154,36
US\$ 102,962 US\$ 1.267,881	1 1	7 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			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	36,57 G 120,46 G	35G 117,25G	36,57 120,64	35 117,25
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	72,5 G	70,85G	72,5	70,85
£ 11.624,563	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4 G	3,853G	4	3,85
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	102,04 G	100,07G	102,04	100,07
US\$ 1.653,178	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,46 G	91,72G-0,27	95,12	90,27
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	60,58 G	62,51G	62,51	58,51

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 2.438,588		1	2014 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	40,09 G	39,325G	40,83	39,33
Yen 3.465,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	54,96 G	54,15G-3,95	56,5	53,95
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	20,16 G	19,325G	20,7	19,32
sfrs 3.849,731		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			A12DFH 863733	CH0244767585 FR0000124711	UBS Group AG Unibail-Rodamco SE	1 1	17,7 G 231,41 G	17,125G 230,07G	17,7 231,41	17,13 228,68
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	4,92 G	4,725G	5,01	4,72
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 Q=0,302	29.10.15			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	39,01 G	38,015-7,515	39,06	37,52
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	71,95 G	67,7G	72,89	67,7
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	88,27 G	85,32G	88,27	85,32
US\$ 953,108	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.12.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	107,24 G	104,71G	107,35	104,71
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	56,43 G	55,12G	56,6	55,12
- 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	2,87 G	2,6G	2,92	2,6
Euro 563,365		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,39 G	20,79G	21,7	20,79
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	42,56 G	41,6G	42,56	41,59
US\$ 245,717	1	1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	113,59 G 62,89 G	110,51G 61G	113,59 64,12	110,51 61
- 224,075		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	57,25 G	55,81G	57,77	55,81
Euro 600,339		1													

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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	70,24 G	68,22G	70,6	68,22
Euro 1.367,771		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1	01.02.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,19 G	18,75G	19,36	18,75
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	58,19 G	58,06G	58,19	55,02
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	48,82 G	47,3G	48,97	47,3
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	31,11 G	30,22G	31,11	30,15
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	9,51 G	9,273G	9,52	9,27
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	29,78 G	29,105G	29,8	29,11
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	38,06 G	37,85G	38,93	37,72

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 06.01.2016	Fortlaufender Preis 07.01.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	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			61,01 G	60,74G	61,4	60,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	Put/Call			480,66 G	472,03G-62,76G-4,84G	490,41	462,76
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			867,2 G	842,8G-/839,8G/	873,6	839,8
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			885,31 G	864,45G-/863,61G/	894,97	863,61
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			915,15 G	895,01G	922,33	895,01
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			912,64 G	893,7G-/892,91G/	922,55	892,91
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			958,78 G	942,13G-/939,02G/	962,91	939,02
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			931,3 G	912,75G-/911,18G/	962,56	911,18
							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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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)		98,915G	99,02 G	3,43	3,43
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,485G	102,635 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		109,94G	110,17 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,94G	105,14 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		105,19G	105,000 G	0,000,000,49	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,845G	110,155 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		102,595G	103,000 G	0,000,000,08	

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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	113,71G	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		110,11G	110,15 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	105,34G	105,37 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166		S 47	102,64G	102,66 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	109,66G	109,66 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	117,87G	117,85 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,01G	129,91 G	0,71	0,71
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)		114,91G	114,91 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		107,16G	107,18 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			116,03G	116,04 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)		100,54G	100,56 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)		133,39G	134,02 G	0,6	0,6
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			107,27G	107,43 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,13G	111,43 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)		152,07G	151,91 G	1,23	1,23
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			149,4G	149,3 G	0,75	0,75
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			104,26G	104,3 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			114,68G	114,68 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			151,53G	151,42 G	1,62	1,62
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			152,23G	152,22 G	2,05	2,05
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			101,04G	101,07 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			141,82G	141,72 G	1,76	1,76
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			128,97G	128,87 G	0,46	0,46
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			112,64G	112,63 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			108,25G	108,27 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,94G	111,88 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			154,24G	154 G	1,81	1,81
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,75G	114,74 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			154,28G	154,16 G	2,1	2,1
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			125,49G	125,36 G	0,9	0,9
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)		92G	91,99 G	7,21	7,21
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	0,33G	0,333 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	72,59G	73,14 G	7,98	7,98
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	70,54G	70,59 G	8,09	8,08
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	67,69G	67,61 G	8,16	8,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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	65,8G	65,96 G	8,07	8,07
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	64G	64,1 G	8,01	8
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	62,27G	63,13 G	7,97	7,96
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	60,72G	61,85 G	7,92	7,92
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	59,29G	60 G	7,88	7,88
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	59,3G	59,16 G	7,63	7,62
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	58,06G	58 G	7,6	7,6
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	57,32G	57,12 G	7,51	7,51
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	56,43G	56,3 G	7,46	7,46
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	55,6G	55,5 G	7,42	7,41
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	55,05G	54,9 G	7,34	7,34
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	52,91G	54,52 G	7,52	7,51
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	54,34G	54,1 G	7,18	7,18
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	54,29G	54,04 G	7,07	7,07
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	52,66G	54,31 G	7,19	7,18
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	54,31G	54,09 G	6,87	6,86
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	53,57G	53,56 G	6,87	6,87
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		88G	90,03 G	9,15	9,12
						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)		101,3G	101,34 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119G	118,97 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,96G	112,97 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,36G	115,35 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,32G	122,33 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		138,32G	138,37 G	1,01	1,01
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,24G	123,23 G	0,11	0,11
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,23G	120,24 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		110,6G	110,68 G	1,57	1,57
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		97,63G	97,83 G	2,11	2,11
						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)		100,78G	100,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,15G	115,95 G	0,85	0,85
						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)		111,815G	111,83 G		
						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)		100,2G	100,3 G	1,23	1,22
						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)		109,98G	109,985 G	0,03	0,03
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,25G	115,16 G		
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,34G	152,35 G	0,89	0,89
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		148,76G	149,02 G	1,33	1,33
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,28G	124,21 G	0,25	0,25
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		102,26G	102,29 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		107,4G	107,42 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,89G	114,91 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,93G	110,94 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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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)		116,33G	116,28 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			151,46G	151,65 G	1,38	1,38
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	110,06 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,05G	118,06 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			146,99G	147,27 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,56G	119,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			102,95G	102,99 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			107,81G	107,82 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			114,56G	114,57 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			139,57G	139,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			103,95G	103,95 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)		112,41G	112,68 G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			109,16G	109,06 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			103,25G	103,27 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			107,54G	107,59 G	0,07	0,07
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,65G	113,71 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,32G	110,38 G	0,19	0,19
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021			119,51G	119,73 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			115,84G	116,04 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			124,2G	124,3 G	2,33	2,33
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)		119,8G	119,9 G	0,18	0,18
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		134,45G	134,1 G	0,69	0,69
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	117,15G	116,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,45G	108,45 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)		144,49G	144,46 G	2,07	2,07
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			100,16G	100,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			104,05G	104,08 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			137,02G	136,82 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			126,1G	126,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			115,17G	115,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			133,6G	133,4 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			114,74G	114,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			119,91G	119,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			102,59G	102,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			118,17G	118,2 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			109,89G	109,85 G	1,54	1,54
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)		146,45G	146,42 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			108,56G	108,59 G		
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			124,3G	124,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			110,2G	110,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,82G	114,8 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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	100,067G- /100,067G/ 108,89G- /108,86G/ 112,555G- /112,515G/	100,095 G 108,86 G 112,505 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	104,363G 100,167G 110,655G	104,384 G 100,197 G 110,165 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.17 24.05.16 25.04.22 26.06.17	22.06. 24.05. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0H5VC A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0H5VC8 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202 A 214 A 226 A 230	105,25G 101,586G 124,505G- /124,37G/ 107,418G	105,251 G 101,618 G 124,37 G 107,431 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		103,05G	103,1 G	0,12	0,12
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)		106,61G	106,51 G	0,03	0,03
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)		105,6G- /105,6G/	105,62 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)		100,5G- /100,503G/	100,51 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)		100,22G- /100,22G/	100,25 G	0,05	0,04
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)		109,38G	109,12 G	0,59	0,59
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)		104G	103,75 G	0,65	0,65
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)		98,15G- /98,05G/	98,05 G	0,72	0,72
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)		100,755G	100,605 G	0,09	0,09
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)		100,715G	100,737 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	1.000 1.000 1.000	25.01.17 10.03.20 22.09.20	25.01. 10.03. 22.09.	138188 A0Z1QH A0Z1QS	DE0001381887 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 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	103,96G 114,59G 112,54G	103,97 G 114,46 G 112,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,25G	125,06 G	0,32	0,32

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.19 15.02.18	13.03. 15.02.	NRW10D NRW11G	DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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 782 R 819	113,43G 109,87G- 109,855G/	113,37 G 109,86 G		
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)		109,55G- 109,5G/ 103,526G	109,51 G 103,535 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)		102,898G 107,844G- 107,83G/	102,919 G 107,86 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		98,76G	99,01 G	9,73	9,64
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,35G	107,37 G	0,42	0,42
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	102,01G	101,99 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)		104,535G 95G	104,63 G 95 G	3,71 3,6	3,7 3,6
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,31G	99,955 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)		105G	105 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.17 11.04.16	06.10. 11.04.	A1A1ZE A1GPV5	XS0546218925 XS0615797700	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,041G 101,081G	106,046 G 101,104 G	0,14	0,14
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)		101,66G	101,66 G	2,14	2,14
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)		100,6G	100,45 G	1,41	1,41
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)		100,93G 101,76G	100,87 G 101,53 G	1,08 2,07	1,08 2,06
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)		100,26G 109G	100,11 G 108,75 G	4,73 4,4	4,73 4,4
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)		104,268G	104,269 G	0,18	0,18
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)		104,8G	104,62 G	0,8	0,8

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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)		91,51G	91,51	G	10,03	10
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)		95,26G	96,51	G	11,06	11
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)		103,97G	104,015	G	1,67	1,66
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			105,96G	105,65	G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			99,19G	99,27	G	4,04	4,04
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)		107,85G	107,895	G	0,08	0,08
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)		113,84G	114,25	G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			102,68G	102,71	G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			104,5G	104,32	G	1,75	1,75
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)		100G	100	G	7,55	7,47
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)		107,02G	107,02	G	4,75	4,75
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,83G	102,83	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)		103,433G	103,441	G	0,04	0,04
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,39G	115,405	G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,51G	97,755	G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		92,34G	92,785	G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,125G	117,44	G	4,51	4,51
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		81,01G	81,01	G	19,22	19,02
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,56G	113,53	G	1,16	1,16
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)		103,92G	103,95	G	0,4	0,4
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)		101,242G	101,275	G	0,11	0,11
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	116,01G	116,01	G	6,6	6,6

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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)		97,95G	98,105 G	6,81	6,78
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)		108,37G	108,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			96,75G	96,83 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			89,4G	89,57 G	2,38	2,38
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,49G	97,78 G	3,21	3,21
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			100,45G	99,82 G	3,61	3,6
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			100,51G	100,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			100,35G	100,52 G	1,59	1,59
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)		95,66G	96,31 G	8,49	8,46
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			74,01G-3,71G-3,62B	75,51 G	8,15	8,15
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,71G	101,86 G	5,92	5,82
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)		91G	99,965 -T	7,14	7,13
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	102G	103 G	8,72	8,6
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			102-T	105 G	5,61	5,6
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)		109,03G	108,85 G	1,17	1,17
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)		113,93G	113,82 G	1,21	1,21
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)		115,44G	115,42 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		69,01G	69,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,35G	99,35 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)		106,316G	106,532 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		95,01G	94,26 G	7,37	7,34
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)		105,558G	105,589 G	0,21	0,21
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			106,791G	106,799 G	0,29	0,29
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)		122,78G	122,66 G	0,48	0,48
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)		117,075G	117,01 G	0,11	0,11
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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)		104,028G 107,785G	104,027 G 107,715 G	0,07 0,58	0,07 0,58
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		99,68G	99,675 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)		110,795G	110,785 G	0,64	0,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		107,39G 110,5G 103,37G	107,34 G 110,31 G 103,34 G	0,89 1,13 0,26	0,89 1,13 0,26
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)		102,055G	102,085 G	0,09	0,09
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)		103,11G	103,11 G	2,71	2,7
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,007G	100,009 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,94G 106,07G	101,88 G 106,08 G	0,17 0,65	0,17 0,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,035G-99,525G 100,005G-0,26B 93,56G	100,61 G 100,91 G 94,01 G	3,02 3,74 2,59	3,02 3,74 2,59
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,27G	102,16 G	0,95	0,95
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)		107,835G	107,87 G	1,27	1,27
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	105,71G 109,46G	105,72 G 109,27 G	0,57	0,57
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)		60,01G	60,01 G	26,17	26,17
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)		45G	44 G	31,69	31,69
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)		107,01G-7	107 G	2,4	2,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.03.16 30.07.18 24.06.19	24.03. 30.07. 24.06.	A1C9VC BHY0A6 BHY0AR	DE000A1C9VC4 DE000BHY0A64 DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	E 134 S 192 S 185	100,498G 100,39G 102,18G	100,521 G 100,35 G 102,13 G	0,29	0,29
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 191	98,94G-9,09 102,02G	98,77 G 102 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169				
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,92G	100,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149	115,05G 105,097G	115,01 G 105,107 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148				
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		109,27G	109,22 G	1,15	1,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		87,935G 92,63G	88,035 G 92,71 G	4,04 3,28	4,04 3,28
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023						
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,265G	103,285 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,405G	101,455 G	0,27	0,26
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 77	103,53G/ 103,6G/ 121,13G/ 99,04G/ 96,66G/ 96,81G/ 94,89G/ 94,6G/ 99,33G/ 98,36G/	103,53 G 103,6 G 121,13 G 99,04 G 96,66 G 96,81 G 94,89 G 94,6 G 99,33 G 98,36 G	0,03 0,02 1,36 0,61 1,4 1,5 1,51 1,51 0,39 0,26	0,03 0,02 1,36 0,61 1,4 1,5 1,51 1,51 0,39 0,26
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75				
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115				
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158				
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159				
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160				
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161				
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162				
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163				
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164				
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,1G	100,35	2,35	2,35
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5G	2,011 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		111,67G 100,25G 103,785G 100,147G 106,71G 108,35G 102,69G 100,65G 107,58G 105,62G 103,72G 109,54G 104,73G	111,71 G 100,27 G 103,81 G 100,172 G 106,73 G 108,35 G 102,68 G 100,675 G 107,77 G 105,81 G 103,72 G 109,77 G 104,69 -T	0,42 0,82 0,16 0,13 0,34 0,45 0,37 0,17 1,24 0,76 0,55 1,36 1,27	0,42 0,82 0,16 0,13 0,33 0,45 0,37 0,17 1,24 0,76 0,55 1,36 1,27
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333						
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354						
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997						
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961						
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575						
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380						
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034						
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256						
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703						
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374						

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	05.09.18 05.09.22 21.01.20 21.01.25	05.09. 05.09. 21.01. 21.01.	A1ZN0S A1ZN0T A1ZUTX A1ZUTY	XS1105264821 XS1105276759 XS1168971213 XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,33G 100,53G 99,59G 95,97G	100,33 G 101 B 99,63 G 96,1 G	0,37 1,17 0,6 1,48	0,37 1,17 0,6 1,48
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)		99,46G	99,46 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)		100,62G	100,69 G	1,01	1,01
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,867%, zinsv. v. 19.12.15-18.03.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		72,5G	72,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.16 20.05.24	16.09. 20.05.	BN3E2P BP7TTW	XS0542371629 XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,678G 108,18G	101,696 G 107,8 G	0,16 1,33	0,16 1,33
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,71G	101,715 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.21 16.02.27	28.09. 16.02.	A1ZD95 A1ZWYK	XS1040506112 XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,13G 93,68G	105,55 G 94,71 G	1,24 2,22	1,24 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)		118,85G	117,95 G	7,76	7,75
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		112,6G	112,65 G	2,12	2,11
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)		111,56G	111,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,28G	102,19 G	0,45	0,45
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)		105,83G	105,73 G	0,65	0,65
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)		91,4G	91 G	3,76	3,76
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)		106,2G	106,1 G	0,1	0,1
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)		118,81G	118,67 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,66G 103,44G 100,104G 123,04G	105,66 G 103,46 G 100,134 G 122,96 G		0,07 0,07 0,08 0,38

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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)		114,61G	114,57 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,24G	111,08 G	1,18	1,18
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)		102,25G	102,255 G	3,09	3,09
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)		107,21G	107,15 G	1,51	1,51
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)		103,97G	103,89 G	1,11	1,11
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)		108,21G	108,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,905G	102,905 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		91,26G	91,525 G	3,34	3,34
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)		115,43G	115,39 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX T	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,538%, zinsv. v. 31.12.15-28.01.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,735G	99,78 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,51G	100,51 G	5,6	5,57
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		95,7G	95,83 G	10,76	10,76
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)		103,325G	103,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		104,76G	104,765 G	0,34	0,34
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	107,27G	107,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			99,85G	99,76 G	0,28	0,28
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	114,33G	114,235 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			101,6G	101,555 G	1,25	1,25
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	104,428G	104,413 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9			105,091G	105,098 G	0,22	0,21
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,34G	100,305 G	0,35	0,35

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	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	108,52G	108,22 G	2,13	2,12
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	111,86G	112,03 G	2,47	2,47
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	110,69 G	1,79	1,77
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			103,91G	103,91 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			107,54G	107,53 G		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			100,03G	100,06 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,44G	100,4 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)		138,13G	138,25 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)		105,01G	105,11 G	4,62	4,61
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)		102,66G	102,65 G	0,26	0,26
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)		106,65G-6,78-6,75	106,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,11G	111,03 G	0,69	0,69
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)		100,45G	100,39 G	0,35	0,35
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)		110G	111,55 -T		
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)		101,374G	101,408 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			114,4G	114,375 G	0,49	0,49
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,755G	118,975 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			104,26G	104,299 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			123,74G	123,32 G	1,44	1,44
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			105,16G	105,085 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			97,56G	97,27 G	1,62	1,62
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)		115,94G	116 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,54G	128,32 G	0,86	0,86
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)		113,71G	113,63 G	0,17	0,17
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)		115,325G	115,295 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			103,925G	103,956 G	0,09	0,09
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)		109,73G	109,575 G	2,84	2,84

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100G			
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)		102,99G	102,86	-T	1,69
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,9G	104,68	G	1,26
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		99,62G	99,61	G	0,72
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,2G			0,83
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		100,5G-0,5G			1,33
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		104,04G	104,08	G	0,17
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,395G	102,39	G	0,18
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,36G	104,4	G	0,34
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,3G	108,18	G	1,08
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,33G	107,31	G	0,99
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,43G	100,435	G	0,12
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,55G	108,41	G	1,12
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,36G	104,35	G	0,65
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,116G	101,103	G	3,18
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,19G	103,19	G	0,37
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)		99,89G	99,905	G	7,01
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		155,34G	155,05	G	0,56
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		107,88G	108	G	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		160,36G	159,94	G	1,48
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		115,66G	115,61	G	
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)		115,29G	115,21	G	0,3
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		103,11G	103,14	G	0,17
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,15G	114,09	G	0,27
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)		110,23G	110,24	G	0,04
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		103,665G	103,695	G	0,02
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,07G	117,96	G	0,65
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMMA	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,85G	121,83	G	0,48
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		106,28G	106,32	G	0,06
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		101,34G	101,37	G	0,02
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,03G	111,88	G	0,87
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,65G	115,34	G	1,44
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,74G	101,49	G	1,06
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,18G	99,09	G	1,69
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,1G	115,09	G	0,1
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)		98,24G	98,15	G	1,42
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)		107,765G	107,74	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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		101,584G	101,614 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)		108,045G 93,79G	108,071 G 93,65 G	0,2 1,87	0,2 1,87
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9						
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.)		91,375G	92,71 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)		110,855G 92,47G	110,88 G 93,32	2,4 3,74	2,4 3,74
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2						
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5-T 95,25-T	96,5 -T 95,25 -T	4,15 4,14	4,15 4,14
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922						
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,09G	109,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,8G	102,155 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		103,56G 102,075G	103,37 G 102,055 G	1,23 0,18	1,23 0,18
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6						
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	103,26G	103,29 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,24G 94,52G	106,23 G 94,32 G	0,15 1,02	0,15 1,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,95G 100,61G	102,99 G 100,75 G	0,44 0,95	0,44 0,95
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		102,03G-2,51B-2G	102,71 G	5,02	5,02
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103,32G 100,61G	103,16 G 100,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81						
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 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	100,28G 100,75G 100,825G 100,82G 102,57G-2,58G-2,58bG	100,28 G 100,755 G 100,82 G 100,82 G 102,7 G	0,6 1,29 0,96 0,42 0,69	0,6 1,29 0,96 0,42 0,69
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4						
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7						
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	115,04G 103,49G	114,99 G 103,519 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8						

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	109,22G	109,2 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) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,88G	111,76 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,14G	106,06 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,82G	112,7 G	1,34	1,34
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)		125,47G	128,155 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)		102,495G	102,495 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			112,77G	112,67 G	0,91	0,91
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)		114,21G	114,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			-114,21G/ 117,69G	117,58 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,29G	105,01 G	5,78	5,76
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)		103,233G	103,214 G	1,22	1,22
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)		162,89G	162,93 G	2,81	2,81
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			114,18G	114,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			101,8G	101,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			106,02G	106,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,46G	115,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			120,47G	120,36 G	0,99	0,98
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			112,46G	112,31 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,29G	106,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			107,37G	107,29 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			116,27G	116,15 G	1,74	1,74
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)		101,25G	101,24 G	1,09	1,09
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	3,35	3,35
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	103,345G	103,357 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)		102,15G	102,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1494 E 1559	-102,15G/ 111,35G	111,34 G		
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)		104,01G	104,01 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			106,25G	106 G	3,1	3,09
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		103,05G	103,56 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,3G	104,27 G	2	2
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)		98,68G	98,635 G	1,14	1,14
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)		100,1G	100,075 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,318%, zinsv. v. 06.01.16-05.04.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,717G	99,715 G	0,38	0,38
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)		108,43G	108,495 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			108,955G	108,975 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,66G	119,62 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			100,117G	100,162 G	0,22	0,22
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)		106,25G	106 G	1,9	1,9
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)		102,83G	102,885 G	0,72	0,72
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	11,01	10,92
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			95,11G	95,11 G	10,52	10,51
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)		120,92G	120,93 G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			126,82G	126,65 G	2,39	2,39
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,61G	107,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		106,06G	106,06 G	6,94	6,94
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)		127,63G	127,35 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			103,2G	103,225 G	0,1	0,1
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			118,39G	118,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			146,26G	146,98 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,615G	102,615 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			114,94G	114,98 G	0,35	0,35
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)		110,39G	110,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			100,107G	100,152 G	0,12	0,11
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,485G	104,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,74G	116,61 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			108,34G	108,13 G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,87G	103,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,51G	103,51 G	5,4	5,38

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		97,76G	97,76 G	7,63	7,61
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)		107,54G	107,57 G	0,2	0,2
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)		108,3G	108,29 G	0,74	0,74
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)		102,21G	102,11 G	6,59	6,56
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)		100,12G	100,12 G	7,29	7,26
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,87G	111,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,51G	104,5 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			100,91G	100,94 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3			118,43G	118,34 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			101,11G	101,11 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,9G	114,835 G	0,12	0,12
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		102,805G	103,065 G	5,3	5,29
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)		101,532G	101,562 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,08G	117,98 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,31G	120,21 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			137,75G	137,56 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			101,981G	102,001 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,85G	108,805 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,525G	102,495 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			107,03G	106,95 G	0,07	0,07
	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)		96,407G	96,027 G	12,68	12,66
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)		105,78G	105,7 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)		99,911G	99,912 G	100,000	100,000
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,44G	100,000		
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)		99,66G	99,66 G	8,23	8,03
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			103,159G	103,194 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			100,89G	100,883 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			136,46G	136,16 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			100,39G	100,38 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,75G	109,69 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			118,29G	118,17 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			103,909G	103,924 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			100,514G	100,534 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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,9G	137,61 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,29G	106,28 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,4G	113,29 G	0,25	0,25
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,96G	100,72 G	1,18	1,18
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,6G	104,5 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,48G	113,3 G	0,41	0,41
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		103,62G	103,36 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,77G	104,4 G	0,79	0,79
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,62G	101,57 G	2,56	2,56
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,54G	101,01 G	2,32	2,32
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,94G	114,85 G		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,89G	105,85 G	0,47	0,47
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,92G	114,84 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,95G	120,83 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,95G	113,82 G	1,13	1,13
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,26G	101,26 G	5	4,94
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		85,01G	84,71 G	12,78	12,74
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,31G	102,26 G	6,33	6,32
						Faurecia S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,7G	97,24 G	3,74	3,74
						Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		109,01G	109,01 G	4,47	4,46
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,81G	110,925 G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,495G	108,59 G	2,56	2,56
						Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,63G	104,725 G	2,26	2,26
						FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		102,385G	102,57 G	0,82	0,81
						FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,545G	116,49 B	2,03	2,03
						FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		114,335G	114,49 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,03G	114,03 G	1,21	1,21
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 78	

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		105,25G 110,64G	105,215 G 110,765 G	0,86 1,04	0,86 1,04
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,1G	115,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schw. v.2011(2016)		101,175G	101,8 B	2,71	2,68
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	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		111,42G 107,07G 105,005G 107,21G-7,75 113,1G	111,515 G 107,07 G 105,075 G 107,265 G 113,91 G	0,7 1,26 0,72 1,41 2,23	0,7 1,26 0,72 1,41 2,23
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		124,45G	126,45 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,93G	108,75 -T	3,96	3,95
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000	09.07.19 02.11.16 02.11.21 26.01.18	09.07. 02.11. 02.11. 27.01.	A1AJNC A1ANY1 A1ANY4 A1ASDN	XS0436928872 XS0458748851 XS0458749826 XS0479541699	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)		119,71G-9,65G 103,385G 121,91G 107,59G	119,71 G 103,405 G 121,9 G 107,59 G	0,67 0,18 1,2 0,39	0,67 0,18 1,2 0,39
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.17 02.11.17 13.02.18 15.03.17	22.03. 02.11. 13.02. 15.03.	A0G2KT A0LPB6 A0TLKL A1G7EZ	XS0276455937 XS0290581569 XS0327237136 XS0805582011	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		101,71G 102,66G 104,91G 99,76G	101,76 G 102,91 G 104,96 G 99,96 G	3,64 3,88 4,1 3,96	3,63 3,87 4,1 3,95
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)		98,02G	98,03 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.16 22.02.27 15.01.19 16.01.18 01.03.38 23.01.20 01.03.17 20.07.20	27.10. 22.02. 15.01. 16.01. 01.03. 23.01. 01.03. 20.07.	A0G0PC A0LNL5 A0T04B A0TPRG A0TSC4 A1AMWJ A1AT4B A1HNRF	XS0272770396 XS0288429532 XS0385688097 XS0340180149 XS0350890470 XS0453908377 XS0491042353 XS0954025267	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)		103,265G 130,96G 117,01G 110,35G 152,41G 119,26G 104,805G 107,15G	103,29 G 130,71 G 117 G 110,37 G 152,37 G 119,21 G 104,83 G 107,1 G	0,01 1,57 0,32 0,22 2,81 0,54 0,03 0,64	0,01 1,57 0,32 0,22 2,81 0,54 0,03 0,64
£	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)		100,052G	100,083 G	1,88	1,87
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)		101,075G	101,105	0,37	0,36
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)		101,277G	101,296 G	1,72	1,72

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,16G	119,89 G	2,78	2,78
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		87,95G	87,95 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		87,755G	87 G	11,31	11,29
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			97,5G	96,5 G	14,06	14,06
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			93,51G	95,01 G	10,29	10,23
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,57G	109,39 G	0,88	0,87
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,806G	100,8 G	1,81	1,8
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	97,86 G	7,15	7,12
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	99,5 G	5,77	5,71
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)		99,51G	99,51 G	7,64	7,59
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		101,11G	101,26 G	3,62	3,62
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)		99,35G	99,343 G	4,02	3,97
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)		100,91G	101,02 G	5,93	5,93
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)		100,518G	100,516 G	1,33	1,32
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)		104,01G	104,01 G	3,85	3,85
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	5,47	5,46
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)		115,7G	115,735 G	4,66	4,66
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,675G	99,885 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,61G	98,51 G	8,46	8,43
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	102,66 G	6,77	6,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,275G	103,15 G	6,61	6,6
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)		121,805G	122,24 G	2,09	2,09
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) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		108,24G	108,165 G	1,38	1,38
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			123,785G	124,055 G	1,99	1,99
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			100,545G	100,569 G	0,55	0,55
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			122,535G	122,67 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			106,245G	106,535 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			106,01G	106,41 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			102,665G	103,01 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 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		99,635G	99,76 G	8,23	8,22
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			101,25G	101,25 G	8,8	8,77
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) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		99,27G	99,09 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055			103,37G	103,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			101,31G	101,2 G	1,01	1,01
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) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,205G	101,19 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,63G	105,52 G	0,95	0,95
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)		104,95G	104,95 G	3,89	3,88
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,66G	104,544 G	0,6	0,6
Euro	72.775,71	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	122.368,75	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	82.286,63	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	4,45	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) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,555G	102,76 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			104,74G-5,095	104,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,24G	107,13 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		94,81G	94,61 G	10,09	10,07
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)		102,91G	102,91 G	5,14	5,13

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,26G	108,01 G	2,01	2,01
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		90,65G	91 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			90,67G	91,01 G	1,58	1,58
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,785G	103,805 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	111,52G	111,52 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	115,27G-/115,27G/	115,25 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	101,406G	101,438 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	103,38G-/103,37G/	103,4 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)		102,595G	102,605 G	0,06	0,06
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)		107,24G	107,27 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,1G	107,97 G	1,25	1,25
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	103 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		99,715G	99,71 G	4,52	4,51
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)		105,01G	107 G	5,29	5,29
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)		116G	116 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)		100,839G	100,904 G		
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		93,59G	93,86 G	5,12	5,12
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		99,025G	99,26 G	6,19	6,19
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)		99,71G	99,7 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			97,75G-8G	98,01 G	1,85	1,85
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		90,65G 101,7-T	90,57 G 101,7 -T	13,49 1,4	13,4 1,4
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)		106,307G	106,328 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,87%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		64,76G	65,01 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,29G	101,31 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,58G	100,505 G	2,18	2,18
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)		103,802G 110,9G	103,808 G 110,7 G	2,43 1,1	2,43 1,1
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)		99,82G	99,78 G	0,84	0,84
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)		104,5G	104,4 G	1,46	1,46
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)		91,75G	91,68 G	2,64	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)		106,51G	106,01 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,2G	100,2 G	6,61	6,44
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)		99,65G	99,7 G	7,99	7,98
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)		98,94G	98,92 G	1,63	1,63
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,87G 106,18G	105,72 G 106,4 G	2,02 0,96	2,02 0,96
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)		100,715G	100,645 G	0,22	0,22
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)		28,01G	27,08 G	42,61	42,61
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)		106,51G	106,51 G	3,39	3,38
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)		105,01G	105,26 G	4,21	4,2
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)		103,42G	103,36 G	1,09	1,09
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		100,78G	101,56 G	8,79	8,78

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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		101,22G	101,285 G	6,94	6,93
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)		108,93G	108,945 G	0,18	0,18
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)		112,67G	112,61 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,095G	107,15 G	7,14	7,14
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	111,7G 101,65G-/101,64G/	111,72 G 101,64 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)		98,145G	97,985 G	2,86	2,86
£ 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 25.09.17 14.06. 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. 18.08.17 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)		102,7G 108,135G 98,375G 99,55G 100,25G 104,03G 98,54G 96,655G 102G 102,95G 96,4G 101,61G 99,59G 101,89G	102,6 G 108,02 G 98,375 G 99,5 G 100,25 G 104,02 -T 96,88 G 101,97 G 103 G 96,25 G 101,55 G 99,32 G 101,81 G	11,57 0,86 2,79 14,51 2,24 0,83 10,47 8,91 2,47 0,9 10,14 3,05 1,23	11,54 0,86 2,79 14,15 2,22 0,83 10,17 8,86 2,46 0,9 10,14 3,04 1,23
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 A1EWHK	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)		118,85G-/118,73G/ 123,1G 103,872G 130,19G 111,43G 100,35G 112,53G 104,31G 104,12G	118,75 G 124,4 G 103,827 G 130,065 G 111,395 G 100,16 G 113,08 G 104,279 G 103,81 G	0,07 0,09 1,04 0,26 1,66 1,66	0,07 0,09 1,04 0,26 1,66
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)		102,07G	102,06 G	5,86	5,85
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)		97,7G 100,04G-0,9bB-0,9B-0,9bB-0,9bB	97,75 G 100,51 G	7,97 6,39	7,95 6,36
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)		105,28G	105,28 G	5,1	5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,15G	113,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,47G	106,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,41G	117,68 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,21G	110,42 G	1,6	1,6
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	101,99G	100,98 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	101,02G	101,03 G		
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	105,242G	105,265 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	112,425G	112,4 G	0,3	0,3
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)		103,811G	103,813 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)		101,69G	101,72 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	104,952G	104,975 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	108,77G	108,78 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	100,344G	100,38 G		
nlr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,5G	106,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		103,615G	103,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		108,62G	108,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,44G	108,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,06G	107,87 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,085G	106,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,42G	117,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,53G	108,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,09G	106,9 G	0,99	0,99
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)		102,64G	103,28 G	7,17	7,17
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,245G	121,255 G	1,27	1,27
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		102,915G	103,01 G	4,32	4,32
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)		99,5G	99,6 G	14,09	13,31
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)		103,09G	103,01	1,89	1,88
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 85	

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,06G	101,7 B	2,19	2,19
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.)		100,76G	100,865 G		
Euro	1.000	20.05.16 13.03.17	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)		102,475G	102,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000		13.03.	A1ML0A	XS0756457833			101,885G	101,885 G	0,51	0,51
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)		99,42G	99,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.06.16 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,72G	101,745 G	0,09	0,09
Euro	100.000		26.05.	A1Z14B	XS1237271009			100,06G	99,98 G	1,12	1,11
Euro	100.000		26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99,01G	98,72 G	1,97	1,97
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			105,73G	105,42 G	2,13	2,13
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)		102,6G	102,51 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,27G	101,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,49G	116,48 G	0,52	0,52
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)		98,01G	98,5 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			97,445G	98,535 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97-T	97 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,51G	95,82 G	10,87	10,81
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)		100,42G	100,49 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			95,68G	95,45 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,49G	108,48 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,325G	104,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			103,83G	103,86 G	0,59	0,59
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)		95,33G	95,315 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,825G	104,66 G	1,94	1,93
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)		101,71G	104,01 G	6,22	6,19

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		88,355G	88,39 G	9,54	9,52
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		99G	99,5 G	5,54	5,53
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	102,85 G	4,45	4,44
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		94,65G	94,5 G	5,33	5,32
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)		41G	41 G	38,99	38,99
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)		119,76G	119,715 G	0,95	0,95
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)		103,01G	103,01 G	1,28	1,28
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.)		105,83G	105,845 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,055G	115,005 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			103,922G	103,935 G		
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)		106,13G	106,165 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		100,78G	100,69 G	0,63	0,63
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)		102,43G	102,39 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,136G	102,099 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	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)		99,01G	99,01 G	7,74	7,73
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			99,04G	99,21 G	7,84	7,83
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)		106,59G	106,49 G	2,49	2,49
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)		116,71G	116,71 G	1,17	1,17
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)		102,9G	102,84 G	0,19	0,19

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		97,96G- /98,16G/	99,87 G	7,12	7,01
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	-- /52,68G/	52,68 G	12,84	12,84
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	84,04G-/84,46G/	87,75 G	10,52	10,52
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		83,71G-/84,04G/	87,37 G	8,25	8,25
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		89,12G-/89,11G/	90,84 G	10,9	10,9
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		95,38G-/95,73G/	97,54 G	8,18	8,18
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	88,14G-/88,31G/	91 G	8,09	8,07
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	84,57G-/84,84G/	88,96 G	8,28	8,28
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		93,03G-/93,18G/	93,73 G	7,88	7,88
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	-- /51,77G/	51,77 G	18,25	18,25
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		-- /97,67G/	99,32 G	8,44	8,31
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	-- /68,74G/	68,74 G	11,35	11,35
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	90,41G-/90,72G/	93,15 G	7,11	7,09
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		97,19G-/97,44G/	98,81 G	8,09	8,08
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		98,98G-/98,95G/	99,24 G	8,26	8,26
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,9G-/98,9G/	98,94 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	95,6G-/95,94G/	96,93 G	6,61	6,61
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		-- /73,43G/	73,43 G	10,03	10,03
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		90,59G-/90,23G/	93,97 G	8,54	8,54
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	90,66G-/90,75G/	93,1 G	8,51	8,51
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	98,41G-/98,59G/	99,25 G	6,91	6,91
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		-- /73,55G/-0-T-67,47G-7,97G	73,55 G	8,57	8,57
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		90,11G-/90,41G/	91,86 G	7,57	7,57
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	95,98G-/95,94G/	96,92 G	5,12	5,12
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	-- /61,03G/	61,03 G	14,87	14,87
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	95,98G-/96,19G/	98,76 G	10,06	9,97
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	92,4G-/91,98G/	94,19 G	8,07	8,07
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	77,99G-/78,32G/	80,65 G	12,56	12,56
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	99,66G-/99,62G/	100,38 G	4,77	4,74
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	96,2G-/96,19G/	97,11 G	9,66	9,66
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		95,15G-/95,37G/	98,22 G	12,39	12,39
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		-- /100,5G/	100,5 G	3,71	3,67
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		-- /96,39G/	97,69 G	11,3	11,3
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		-- /93,17G/	95,21 G	11,06	11,06
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	90,85G-/90,85G/	93,17 G	8,76	8,76
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	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	97,23G-/97,23G/	97,23 G	2,79	2,79
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	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	-- /101,642G/	101,642 G	0,1	0,1
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	103,94G-/103,96G/	104,12 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		117,04G-/117,23G/	119,24 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	100,81G-/100,73G/	100,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		108,27G-/108,46G/	109,98 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,32G-/102,35G/	102,51 G	2,12	2,11
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		108,7G-/108,86G/	110,33 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,36G-/95,39G/	95,42 G	1,66	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,55G-/104,6G/	105,25 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	112,3G-/112,35G/	113,75 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	120,05G-/120,3G/	122,3 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	-- /99,413G/	99,413 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		107,55G-/107,74G/	109,16 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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		110,27G- /110,45G/	112,02 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,4G- /100,4G/	100,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,91G- /95,91G/	95,9 G	1,38	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,4G- /100,4G/	100,39 G	2,06	2,05
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,44G- /98,44G/	98,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,9G- /100,9G/	100,89 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,57G- /102,55G/	102,54 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,62G- /99,62G/	99,62 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,57G- /103,54G/	103,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,5G- /96,51G/	96,5 G	1,45	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.15-19.03.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	100,31G- /100,3G/	100,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		102,03G- /102,01G/	101,99 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,32G- /99,32G/	99,32 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,5G- /102,55G/	103,1 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,92G- /95,96G/	95,91 G	1,66	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,49G- /100,49G/	100,47 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,85G- /102,83G/	102,79 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,45G- /99,44G/	99,43 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,07G- /95,07G/	95,03 G	1,36	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,37G- /97,37G/	97,37 G	1,49	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,83G- /100,82G/	100,81 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,1G- /103,07G/	103,04 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(17), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,82G- /102,78G/	102,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,17G- /97,19G/	97,2 G	1,78	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 03.08.15-01.02.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/102,66G/	102,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,86G- /102,83G/	102,79 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,04G- /95,04G/	95,03 G	1,4	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,94G- /102,91G/	102,87 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,8G- /102,77G/	102,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,049%, zinsv. v. 29.07.15-28.01.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,67G- /95,67G/	95,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 09.11.15-07.02.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,37G- /97,38G/	97,37 G	1,47	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.11.15-14.02.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,02G- /95,03G/	95,02 G	1,34	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,02G- /103,99G/	103,95 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/105,65G/	105,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,12G- /98,12G/	98,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,94G- /102,91G/	102,88 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/105,3G/	105,3 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/103,322G/	103,322 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,73G- /102,72G/	102,69 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,32G- /99,31G/	99,32 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	102,86G- /102,83G/	102,79 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/105,3G/	105,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/105,3G/	105,3 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/105,3G/	105,3 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/103,621G/	103,621 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/104,7G/	104,7 G	1,13	1,13
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	100,11G- /100,12G/	100,21 G	3,16	3,13
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	99G- /99G/	99,01 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)		99,48G- /99,48G/	99,5 G	3,49	3,48
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	102,56G- /102,56G/	102,56 G	0,66	0,66
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	102,99G- /103,02G/	103,19 G	0,59	0,59
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	99,08G- /99,08G/	99,09 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	103,71G- /103,73G/	103,9 G	0,48	0,48
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	99,83G- /99,83G/	99,85 G	3,54	3,53

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	103,53G-/103,55G/	103,72	G	0,31
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	100,35G-/100,36G/	100,37	G	1,69
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	99,68G-/99,68G/	99,7	G	3,68
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		114,91G-/115,25G/	117,63	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	--/105G/	105	G	1,29
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	--/102,6G/	102,6	G	1,01
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	100,35G-/100,36G/	100,34	G	0,73
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	98,32G-/98,32G/	98,34	G	3,39
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	104,6G-/104,6G/	104,6	G	0,26
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	100,08G-/100,08G/	100,1	G	3,67
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	--/105,05G/	105,05	G	1,28
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	102,96G-/102,94G/	102,9	G	0,85
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	103,39G-/103,36G/	103,32	G	0,86
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	102,42G-/102,39G/	102,4	G	1,2
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	106,07G-/106,02G/	106	G	0,89
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	92,76G-/92,6G/	92,65	G	1,27
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	96,95G-/96,83G/	96,82	G	0,92
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	92,04G-/91,75G/	91,85	G	2,14
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	96,36G-/96,26G/	96,22	G	0,83
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	98,46G-/98,37G/	98,34	G	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	91,02G-/90,73G/	90,86	G	2,22
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		99,52G-/99,6G/	101,81	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	100,66G-/100,67G/	100,66	G	0,82
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	90,41G-/90,08G/	90,19	G	2,55
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	--/98,17G/	97,9	G	1,57
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	98,06G-/97,91G/	97,9	G	0,78
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	--/98,51G/	98,39	G	0,8
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	--/99,14G/	99	G	1,1
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	96,8G-/96,75G/	96,73	G	0,96
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	94,88G-/94,76G/	94,84	G	1,41
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	91,8G-/91,47G/	91,59	G	2,48
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	88,69G-/88,39G/	88,5	G	2,15
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	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	97,98G-/97,93G/	97,93	G	1,44
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	--/99,892G/	99,892	G	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.16-31.03.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,49G-/97,43G/	97,39	G	0,82
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	98,65G-/98,62G/	98,61	G	0,69
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	93,3G-/93,23G/	93,24	G	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	95,64G-/95,48G/	95,5	G	2,35
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	94,76G-/94,68G/	94,64	G	1,06
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	95,79G-/95,68G/	95,78	G	2,36
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	96,37G-/96,16G/	96,27	G	2,3
Euro	100.000	15.07.30	15.07.	NLB2K0	DE000NLB2K08	3%, rat. v. 15.07.15-14.07.16, v. 15.07.15(30), Step-down IHS.1925 v.15(16/30)	S 1925	--/98,95G/	98,83	G	3,09
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NLB2K1	DE000NLB2K16	3,2%, rat. v. 21.07.15-20.07.16, v. 21.07.15(31), IHS.S1926 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1926	98,43G-/98,38G/	98,42	G	3,33
Euro	1.000	27.07.32	27.07.	NLB2K2	DE000NLB2K24	3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32)	S 1927	98,61G-/98,57G/	98,62	G	3,11
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 1/2%, rat. v. 14.08.15-13.08.16, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,05G-/99,04G/	99,02	G	0,63
Euro	1.000	12.08.31	12.08.	NLB2K5	DE000NLB2K57	3%, rat. v. 12.08.15-11.08.16, v. 12.08.15(31), IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1929	99,01G-/98,96G/	99	G	3,08
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	98,3G-/98,21G/	98,22	G	1,14
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	98,4G-/98,35G/	98,4	G	2,88
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	--/99,77G/	99,53	G	1,23
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	97,81G-/97,72G/	97,73	G	1,18
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	--/99,45G/	99,45	G	0,88
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	99,44G-/99,43G/	99,38	G	0,66
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	--/100,57G/	100,39	G	1,37
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	99,3G-/99,26G/	99,24	G	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,05G/	100,05	G	0,51	0,51
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	--/100,1G/	100,1	G	0,64	0,64
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	99,21G-/99,21G/	99,14	G	0,77	0,77
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	97,22G-/97,16G/	97,23	G	3,23	3,23
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	97,13G-/97,15G/	96,94	G	2,7	2,7
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/	100,97	G	0,41	0,41
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	103,17G-/103,17G/	103,18	G	2,23	2,22
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	99,55G-/99,55G/	99,57	G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		114,3G-/114,19G/	116,85	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)		100,31G-/100,32G/	100,34	G	3,49	3,48
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	100,38G-/100,38G/	100,4	G	3,06	3,06
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	100,4G-/100,35G/	100,35	G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		106,8G-/107,04G/	108,78	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	98,95G-/98,95G/	98,94	G	3,06	
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)		103,35G-/103,35G/	103,35	G	2,18	2,18
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	100,3G-/100,3G/	100,3	G	1,78	1,77
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	100,33G-/100,33G/	100,35	G	3,24	3,23
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)		103,24G-/103,24G/	103,25	G	2,1	2,1
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)		100,62G-/100,62G/	100,63	G	2,59	2,59
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	99,66G-/99,66G/	99,68	G	2,21	2,21
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)		103,45G-/103,44G/	103,44	G	1,9	1,9
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)		100,63G-/100,64G/	100,65	G	2,49	2,49
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)		103,25G-/103,25G/	103,25	G	2,03	2,03
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	100,48G-/100,48G/	100,5	G	2,91	2,9
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)		103,56G-/103,56G/	103,56	G	2,04	2,03
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	100,71G-/100,71G/	100,73	G	1,53	1,53
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)		100,57G-/100,57G/	100,58	G	2,76	2,75
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	--/101,11G/	101,11	G	0,61	0,61
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)		103,32G-/103,32G/	103,32	G	1,92	1,91
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,6G/	99,62	G	0,57	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,73G/	99,74	G	0,38	
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	0,47	0,47
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)		100,62G-/100,62G/	100,63	G	2,37	2,37
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	103,02G-/103,01G/	103	G	1,77	1,77
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)		100,49G-/100,49G/	100,5	G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.01.12(16), IHS Multizins 01/12 v. 11(16)	S 1482	98,43G-/98,43G/	98,43	G	3,35	
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)		103,21G-/103,2G/	103,19	G	1,89	1,89
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)		103,03G-/103,02G/	103,01	G	1,79	1,79
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	98,85G-/98,84G/	98,83	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	98,64G-/98,64G/	98,64	G	4,27	
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)		100,78G-/100,78G/	100,78	G	2,32	2,31
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	98,51G-/98,52G/	98,51	G	3,75	
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	102,6G-/102,58G/	102,57	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,54G-/102,52G/	102,51	G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,68G-/96,69G/	96,71	G	2,11	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	100,74G-/100,73G/	100,73	G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		100,97G-/100,97G/	100,97	G	2,2	2,2
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	96,76G-/96,78G/	96,79	G	2,13	
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	99,31G-/99,32G/	99,33	G	2,86	2,86
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)		101,09G-/101,09G/	101,09	G	2,38	2,37
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-/101,05G/	101,05	G	2,29	2,29
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	99,35G-/99,35G/	99,36	G	2,61	2,6
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.						

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		102,41G- /102,39G/	102,38 G	1,71	1,71
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	95,89G- /95,92G/	95,94 G	1,93	
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)		100,91G- /100,9G/	100,9 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,69G- /97,69G/	97,68 G	1,94	
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	102,46G- /102,45G/	102,43 G	1,71	1,71
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	-- /102,76G/	102,76 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		97,08G- /97,23G/	99,2 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	101,95G- /101,93G/	101,94 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		96,58G- /96,74G/	98,63 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	100,74G- /100,74G/	100,73 G	1,86	1,86
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	102,3G- /102,35G/	102,85 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	116,32G- /116,32G/	117,08 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	110,28G- /110,28G/	110,79 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	99,67G- /99,66G/	99,65 G	1,96	1,96
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	102,75G- /102,73G/	102,72 G	1,73	1,73
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	97,42G- /97,42G/	97,41 G	2,02	
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	99,21G- /99,21G/	99,21 G	2,26	2,25
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	95,82G- /95,85G/	95,87 G	1,85	
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	100,85G- /100,84G/	100,84 G	1,72	1,72
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	102,64G- /102,62G/	102,6 G	1,49	1,49
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)		100,91G- /100,91G/	100,9 G	1,4	1,4
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)		99,45G- /99,54G/	101,51 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		100,62G- /100,07G/	101,98 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	97,92G- /97,98G/	98,64 G	7,89	7,89
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	99,41G- /99,41G/	99,41 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.03.19	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	100,2G- /100,15G/	100,12 G	1,99	1,99
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	99,75G- /99,76G/	99,77 G	2,4	2,39
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	99,72G- /99,72G/	99,73 G	2,43	2,42
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	-- /102,06G/	102,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		-- /115,5G/	115,5 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	98,37G- /98,37G/	98,37 G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G09	2,65%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /108,1G/	107,98 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		105,77G- /106,05G/	108,01 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		104,34G- /104,56G/	106,21 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	-- /117,96G/	117,85 G	0,66	0,66
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	99,9G- /99,9G/	99,9 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		114,46G- /114,82G/	117,42 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	105,83G- /106,45G/	108,27 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,49G- /99,49G/	99,49 G	1,16	1,16
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	99,21G- /99,2G/	99,18 G	0,9	0,9
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- /96,99G/	96,99 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	97,42G- /97,29G/	97,29 G	3,25	3,25
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	97,57G- /97,47G/	97,43 G	2,27	2,27
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	100,71G- /100,65G/	100,64 G	2,93	2,92
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	99,8G- /99,72G/	99,7 G	3,03	3,03
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	99,84G- /99,81G/	99,78 G	1,33	1,33
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	98,8G- /98,7G/	98,69 G	3,13	3,13
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	98,75G- /98,62G/	98,6 G	3,13	3,12
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	99,01G- /98,9G/	98,86 G	2,37	2,37
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)		101,12G- /101,03G/	100,96 G	0,56	0,56
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)		95,8G- /95,66G/	95,66 G	3,4	3,4
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	99,86G- /99,67G/	99,61 G	2,03	2,03
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	99,69G- /99,59G/	99,54 G	1,07	1,07
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	96,31G- /96,07G/	96,09 G	3,34	3,34
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	98,2G- /98G/	97,96 G	1,96	1,96

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	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	97,09G- 96,87G	96,88	G	2,28	2,28
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	99,3G- 99,16G	99,13	G	0,72	0,72
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	98,89G- 98,85G	98,84	G	0,92	0,92
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	97,09G- 96,84G	96,84	G	1,83	1,83
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	95,71G- 95,4G	95,46	G	2,42	2,42
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	96,89G- 96,72G	96,72	G	3,3	3,3
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	100,83G- 100,7G	100,62	G	0,79	0,79
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	97,03G- 96,91G	96,86	G	1,56	1,56
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	98,1G- 97,84G	97,82	G	2,18	2,18
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	93,57G- 93,37G	93,36	G	3,32	3,32
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	98,27G- 98,02G	98,01	G	2,18	2,18
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	101,16G- 101,04G	100,98	G	0,58	0,58
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	99,51G- 99,48G	99,48	G	0,88	0,88
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	98,2G- 98,11G	98,09	G	0,76	0,76
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	98,77G- 98,71G	98,66	G	0,93	0,93
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	-- 100,34G	100,34	G	0,14	0,14
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	98,52G- 98,5G	98,48	G	0,6	0,6
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	98,77G- 98,6G	98,57	G	0,8	0,8
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	98,52G- 98,48G	98,47	G	0,96	0,96
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	91,33G- 91G	91,08	G	2,74	2,74
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	-- 95,07G	94,94	G	1,49	1,49
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	97,67G- 97,63G	97,63	G	0,95	0,95
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	96,44G- 96,37G	96,41	G	1,29	1,29
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	-- 94,19G	94,09	G	3,5	3,5
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	97,75G- 97,73G	97,71	G	0,91	0,91
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	90,79G- 90,48G	90,54	G	2,78	2,78
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	95,63G- 95,54G	95,56	G	1,35	1,35
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	98,61G- 98,44G	98,41	G	0,83	0,83
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	95,47G- 95,37G	95,45	G	1,26	1,26
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	-- 96,27G	96,22	G	2,85	2,85
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	97,46G- 97,41G	97,44	G	2,05	2,05
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	97,7G- 97,63G	97,59	G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		100,27G- 98,5G	99,9	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	98,77G- 98,71G	98,69	G	1,29	1,29
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	98,51G- 98,47G	98,44	G	1,02	1,02
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	96,32G- 96,24G	96,34	G	3,31	3,31
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	98,84G- 98,8G	98,78	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	97,98G- 97,92G	97,88	G	0,98	0,98
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	98,7G- 98,66G	98,65	G	0,93	0,93
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	98,86G- 98,79G	98,78	G	0,89	0,89
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	98,54G- 98,48G	98,45	G	1,19	1,19
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	99,94G- 99,88G	99,88	G	1,61	1,61
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	97,75G- 97,67G	97,67	G	1,51	1,51
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	-- 97,75G	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	98,47G- 98,45G	98,41	G	0,92	0,92
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	-- 97,96G	97,83	G	1,61	1,6
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	97,81G- 97,75G	97,71	G	1,1	1,1
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	98,09G- 98,02G	98,13	G	2,01	2
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	98				

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,1G- /97,5G/	97,5 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		108,8G- /108,8G/	109,7	3,43	3,43
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			108,3G	108,3 G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	--/112,45G/	112,45 G	3,38	3,37
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	113,045G- /113,025G/	113,025 G	2,85	2,85
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	--/97,8G/	97,8 G	6,66	6,66
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	--/97,8G/	97,8 G	6,66	6,66
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI 3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		81,75G- /82,03G/	84,04 G	7,19	7,19
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			88,57G- /88,34G/	90,06 G	6,7	6,7
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			85,95G- /86,19G/	88,34 G	6,88	6,88
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			93,55G- /93,55G/	93,82 G	5,54	5,53
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			92,26G- /92,45G/	95,48 G	6,07	6,06
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			95,55G- /95,34G/	96,1 G	4,76	4,76
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,751G	101 G	3,27	3,23
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,81G	104,81 -T	0,67	0,67
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			114,64G	114,43 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		101,78G	101,815 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,199%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	108,66G	108,625 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,693G	100,694 G	0,05	0,05
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	100,11G	100,16 G	1,6	1,59
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	106,255G	106,25 G	0,17	0,17
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	101,41G	101,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		115,835G	115,72 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			106,52G	106,56 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			114,46G- /114,44G/	114,41 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,685G	101,673 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,17G	101,1 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,445G	103,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			105,68G	105,59 G	1,22	1,22
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)		115,67G	115,65 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			127,26G	127,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			126,87G	126,69 G	1,51	1,51

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,5G	100,5 G	3,23	3,19
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)		113,67G	113,86 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,45G	104,53 G	0,58	0,58
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	97,8 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			96,5G	98,1 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)		114,61G	114,61 G	0,27	0,27
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)		102,35G	102,28 G	0,06	0,06
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)		166,59G	166,4 G	3,06	3,06
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			105,1G	105,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			112,58G	112,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		98G	98 G	1,88	1,88
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)		106,675G	106,91 G	2,23	2,23
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)		105,287G	105,248 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107G	106,93 G	1,95	1,95
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	3,78	3,78
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)		44-T	44 -T	33,24	33,24
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)		105,1G	105,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			111,36G	111,13 G	1,43	1,43
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)		100,86G	100,895 G	0,24	0,24
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)		82,06G	82,11 G	6,49	6,49
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)		83,91G	83,86 G	11,08	11,08
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			71,51G	71,11 G	12,84	12,81
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		102,46G	102,56 G	1,94	1,93

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,61G	103,31 G	5	4,99
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		84,61G	84,31 G	4,36	4,36
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		106,485G	106,594 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		101,36G	101,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,15G	112,28 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,725G	114,725 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,92G	103,04 G	1,29	1,29
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,14G	126,08 G	0,78	0,78
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		106,06G	106,085 G	0,04	0,04
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,13G	101,175 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,13G	105,52 G	2,62	2,62
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	10,17	10,14
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)		98,4G	98,37 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,01G	102,81 G	6,72	6,7
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,65G	116,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,35G	122,3 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,2G	100,2 G	0,03	0,02
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,55G	113,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,1G	118,1 G	0,47	0,47
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117G	116,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,5G	133,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,45G	104,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,35G	119,25 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117G	116,9 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,75G	102,75 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,75G	113,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93G	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)		110,85G	110,825 G	3,09	3,09
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)		103,78G	103,78 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		111,01G	111,01 G	2,25	2,25

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,185G	100,195 G	0,53	0,52
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) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		65,65G	62,16 G	12,66	12,66
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			58,75G	54,01 G	16,76	16,76
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)		103,01G	102,01 G	5,14	5,12
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)		101,51G	101,26 G	5,61	5,57
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)		103,73G	103,52 G	1,87	1,87
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) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		104,55G	104,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,11G	100,83 G	0,82	0,82
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		102,748G	103,372 G	2,18	2,18
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) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,9G	105,945 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			101,53G	101,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			108,63G	108,61 G	1,38	1,38
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)		29,51G	29,51 G	47,67	47,67
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) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,57G	104,605 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361			98,98G	99,41 G	2,35	2,35
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)		106,71G	106,101 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)		100,45G	100,485 G	1,14	1,13
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)		88,5G	89,33 G	14,8	14,68
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)		107,04G	107,055 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			111,63G	111,37 G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			104,18G	103,92 G	1,23	1,23
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)		101,46G	101,49 G	0,26	0,26
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)		104,63G	104,53 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	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)		100,81G 130,68G	100,855 G 130,56 G	0,12 0,46	0,12 0,46
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		85G	87,18 G	5,87	5,87
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)		107,91G	107,91 G	2,55	2,55
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQ2Z A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	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)		116,4G 110G	116,35 G 109,65 G	1,02 2,29	1,02 2,28
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	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)		114,505G 102,3G	114,5 G 102,2 G	0,49	0,49
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	91,4G 94,06G 86,53G	91,52 G 94,19 G 86,52 G	9,64 9,98 9,76	9,64 9,96 9,74
	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		82,4G	83,7 G	9,77	9,77
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)		92,73G	93,8	7,15	7,14
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	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)		84,96G 76,11G	85,775 G 77,8 G	3,33 4,7	3,33 4,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	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) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		101,65G 111,75G 117,1G 125,72G 102,9G 106,42G	101,675 G 111,74 G 117,02 G 125,86 G 102,82 G 106,35 G	0,24 0,45 0,92 1,64 1,14 2,12	0,24 0,45 0,92 1,64 1,14 2,12
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		123,46G	123,41 G	3,85	3,85
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,89G 95,8G	102,91 G 95,87 G	1,32 1,75	1,32 1,75
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	3,22	3,21
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,06G	111,06 G	2,01	2,01
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,76G	98,85 G	2,27	2,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98	

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		107,76G	109,32 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)			82,21 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,88G	103,59 G	2,57	2,57
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)		99,21G	99,11 G	8,09	8,06
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,579G 114,76G	101,61 G 114,78 G	0,02 0,17	0,02 0,17
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)		106,575G	106,593 G	0,31	0,31
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)		100,31G	100,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		104,26G	104,27 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 13.11.19	20.02. 22.02. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A1R0U2	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,88G 102,25G 106,61G	101,8 G 102,07 G 106,63 G	0,85 1,53 0,39	0,85 1,53 0,39
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		95,25G	95,55 G	4,3	4,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.18 15.05.18 15.05.19 15.05.22 15.05.19 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.FA 15.FA	A1HKAD A1HKAE A1ZH6Q A1ZH6S A1ZH6U A1ZZMM A1ZZMN	XS0923613060 XS0923613490 XS1067862919 XS1067864022 XS1067864881 XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,895G 102-T 100,48G 101,31G 100,52G 100,17G 96,38G	102,06 G 102 -T 100,71 G 101,75 G 101,51 G 100,46 G 96,66 G	3,43 3,38 2,62 3,3 3,11 2,47 3,75	3,42 3,38 2,61 3,29 3,1 2,47 3,74
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,49G	106,64 G	4,52	4,52
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		103,7G-3,7G-3,7G	103,7 G	5,4	5,38
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)		101,47G 101,89G	101,49 G 101,75 G	0,07 1,24	0,07 1,24
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)		40G	41,75 G	36,05	36,05

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		123,74G	123,71 G	0,13	0,13
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			101,666G	101,687 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			106,811G	106,841 G	1,93	1,93
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			129,1G	127,04 -T		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			114,335G	114,28 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,76G	103,01 G	5,4	5,39
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			102,26G	102,26 G	4,87	4,86
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,8G	101,75 G	4,33	4,32
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			101,76G	101,76 G	0,68	0,68
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5			88,125G	88,35 G	6,56	6,55
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			89,5G	90,33 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		96,85G	97,23 G	5,68	5,68
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,357G	100,389 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			109,72G	109,75 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			105,64G	106,08 G	1,89	1,89
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,85G	100,88 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			105,7G	105,73 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			113,2G	113,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,03G	104,98 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,13G	106,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			114,8G	114,58 G	1,53	1,53
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)		102,745G	102,775 G	5,1	5,09
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,885G	102,8 G	1,33	1,32
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			102,773G	102,75 G		
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			106,11G	106,75 B	1,1	1,1
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		104,74G	104,72 G		
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,164G	100,199 G	0,15	0,15
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,265G	122,525 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2	--/100,94G/ 102,71G	99,62 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,47 G	0,05	0,05
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)		100,25G-0,2-0G	100,51 G	1,75	1,75
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,88G-3,22-3,2	102,87 G	0,9	0,89
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)		119,25G	119,28 G	0,58	0,58
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)		92,12G	93,51 G	12,93	12,78
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)		102,5G	102,5 G	5,09	5,07
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)		109,84G 106,25G	109,81 G 106,645 G	1,22 1,51	1,22 1,51
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,74G	99,91 G	1,67	1,67
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)		107,29G	107,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,968%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,6G	92,55 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		101,96G	101,73 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,54G	102,53 G	1,01	1,01
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)		105,615G	106 B	0,94	0,94
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)		159,855G	160,585 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	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)		106,01G 106,01G	105,01 G 106,11 G	2,31 2,71	2,31 2,7
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	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)		112,39G 106,89G	112,28 G 106,79 G	1,28 1,78	1,28 1,78
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)		125,45G	125,72 G	6,35	6,35
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)		101,2G	101,24 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 23.01.23	18.09. 11.11. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,51G 114,25G 113,83G	105,52 G 114,32 G 113,78 G	0,38 0,89 1,87	0,38 0,89 1,87

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		103,855G	103,965 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,165G	104,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			100,294G	100,359 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			115,36G	115,27 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			109,99G	109,93 G	1,35	1,35
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)		108,19G	108,06 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		118,29G	118,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			80,67G	80,73 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,54G	100,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			101,69G	101,32 G	1,59	1,59
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)		104,9G	104,9 G	4,81	4,8
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		116,315G	116,31 G	0,74	0,74
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			104,924G	104,921 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			99,91G	99,89 G	1,39	1,39
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)		116,665G	116,83 G	1,68	1,68
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)		100,38G	100,49 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,12G	133,93 G	1,57	1,56
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	99,21G	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)		117,6G	117,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			104,934G	104,969 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			119,94G	119,88 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			101,376G	101,421 G	0,12	0,12
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)		111,895G	111,87 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		104,45G	104,26 G	5,87	5,86
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)		96,8G-5,74	97,35 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			92,75G	95 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			103,21G	103,51 G	1,49	1,49
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102				

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.10.19 27.08.18	25.10. 27.08.	A1R041 A1R08U	DE000A1R0410 DE000A1R08U3	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 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)		103,005G 105,01G	103,18 G 105,01 G	2,29 2,02	2,29 2,02
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)		100,925G	101 G	0,86	0,86
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		102,07G	102,05 G	1,66	1,66
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)		97,6G	98,53 G	2,33	2,33
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)		100,33G	100,33 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,29G	112,47 G	1,2	1,2
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.16 10.09.21	03.02. 10.09.	A0T6BR A1ZPC6	XS0411602765 XS1107890763	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)		100,417G 101,09G	100,484 G 101 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		36,03G	36,12 G	39,06	39,06
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		98,515G	98,91 G	6,78	6,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 11.06.18 14.04.21 24.05.22	18.03. 11.06. 14.04. 24.05.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	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)		116,4G 111,8G 117G 120,35G	116,35 G 111,85 G 116,8 G 120,35 G	0,19 0,11 0,36 0,61	0,19 0,11 0,36 0,61
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,71G	105 G	3,17	3,17
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		104,877G 112,25G	105,011 G 112,2 G	1,01 1,92	1,01 1,92
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,63G	99,68 G	4,38	4,38
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)		100,91G	101,7 G	4,58	4,57
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)		106,515G	106,524 G	0,11	0,11
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,33G 121,31G	114,29 G 121,12 G	0,18 0,52	0,18 0,52

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	113,26 G	0,15	0,15
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)		104,795G	104,83 G	0,48	0,48
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)		111,7G	111,75 G	0,84	0,84
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)		101,55G	101,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			105,85G	105,8 G	0,4	0,4
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)		111,01G	110,82 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			114,8G	114,75 G	0,97	0,97
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)		95,01G	94,8 G	1,59	1,59
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	101,478G- /101,482G/	101,51 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)		99,99G	99,89 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,67G	112,725 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)		99,12G	99,05 G	0,65	0,65
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)		102,27G	102,57 G	5,84	5,83
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		88,37G	89 G	5,21	5,21
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		97,57G	97,92 G	4,38	4,38
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		93,61G	94,05 G	4,28	4,28
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			104,75G	104,85 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			105,94G	106,04 G	4,8	4,8
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,655G	117,65 G	1,7	1,7
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)		92,65G	93,5 G	8,14	8,11
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)		100,76G	100,51 G	4,62	4,55

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,2G	118,16 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,92G	100,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,76G	124,71 G	1,28	1,28
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)		112G	112,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		104,28G	104,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,63G	117,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		100,34G	100,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		124,59G	124,51 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		120,36G	120,39 G	0,49	0,49
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,63G	116,56 G	0,83	0,83
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)	S s	117,15G	117,2 G	1,19	1,19
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		94,5G	94,61 G	6,18	6,18
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		105,9G	105,85 G	0,32	0,32
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)		99,03G	98,99 G	2,92	2,92
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)		103,656G	103,685 G	0,13	0,13
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,67G	115,65 G	0,77	0,77
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)		100,094G	100,154 G	1,31	1,3
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,26G	119,44 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		107,55G	107,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,41G	107,41 G	1,23	1,22
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G-3,85B	104,05 B	1,55	1,55
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		105,24G	105,24 G	1,67	1,66
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)		100,23G	100,3 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	0,219%, zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		99,65G-9,7B	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)		94,21G	94,21 G	1,59	1,59
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		98,8G	98,65 G	4,39	4,38
nkr	10.000	02.02.16	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)		99,995G	99,999 G	3,53	3,47
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		99,96G	99,96 G	2,53	2,5
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,27G	100,27 -T	2,06	2,05
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		99,585G	99,53 G	5,02	5,01
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)		96,91G	96,96 G	0,52	0,52
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105	

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		90,555G	92,01 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			94G	95,35 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			82,795G	84,94 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			80,8G-0,4G-0,8	82,1 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)		109,16G	109,25 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			100,945G	101,08 G	1,16	1,16
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			100,368G	100,368 G	3,98	3,95
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			105,08G	105,17 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			101,51G	101,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			100,15G-0,275B	100,17 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			100,79G	100,91 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			86,21G	85,97 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			92G	91,38 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,197%, zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		97,475G	97,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,08G	100,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			99,76G	99,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			95,72G	95,91 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207			100,95G	101,06 G	0,94	0,94
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			104,14G	104,15 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			102G	102,35 G	2,35	2,35
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)		106,425G	106,45 G	0,35	0,35
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)		100,38G	100,385 G	0,63	0,62
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,3G	100,25 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			100,13G	100,08 G	2,23	2,23
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			110,25G	110,31 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			101,81G	101,51 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			98,51G	98,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			92,72G	92,63 G	2,39	2,39
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.)		96,64G	96,96 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)		100,985G	101 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			106,97G	106,94 G	1,1	1,1
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.)		96,06G	96,06 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)		108,43G	108,25 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,89G	106,68 G	2,28	2,28

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 07.01.2016	Einheitspreis 06.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,111G	101,128 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	102,389G	102,408 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	0,29	0,29
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)		100,91G-0,95-0,95-0,93- 0,89G-0,85G	100,89 G	0,86	0,86
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)		105,55G	105,54 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,64G	104,01 G	5,01	5
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,675G 94,47G	100,01 G 95,07 G	2,35 3,62	2,35 3,62

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	FE New N.V. - Einbeziehung -		Daimler AG - Einbeziehung -	
07.01.2016	12.01.2016	NLB2C9 DE000NLB2C99	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,5% FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	Mit Wirkung vom 05. Januar 2016		Mit Wirkung vom 07. Januar 2016	
12.01.2016	15.01.2016	A1A0LB XS0537659632 A0T5SS XS0408285913	European Investment Bank 0,001% EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) Vodafone Group PLC 6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	werden Aktien der FE New N.V. ISIN NL0011585146 / WKN A2A CKK		werden zinsv. FLR-Med.Term Nts. von 2016/2019 12.JAJ0 DE000A169GZ7 / A16 9GZ	
13.01.2016	18.01.2016	104040 DE0001040400 A0T5SC FR0010709279 A0GLVE FR0010271148 A0GL3P XS0241042141	Baden-Württemberg, Land 3,25% Landessch.v.2006(2016) R.66 Engie S.A. 5,625% EO-Medium-Term Bonds 2009(16) Cie de Financement Foncier 3,375% EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) GE Capital UK Funding 4,625% LS-Medium-Term Notes 2006(16)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8877) Hannover, den 30. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 2,25% Medium Term Notes von 2016/2021 12.01. gzej. DE000A169G07 / A16 9G0 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, Medium Term Notes von 2016/2024 12.01. gzej. DE000A169G15 / A16 9G1	
14.01.2016	19.01.2016	ENAGON XS0408095387	E.ON Intl Finance B.V. 5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Alcatel-Lucent - Aussetzung/Wiederaufnahme - WKN 873 102 / ISIN FR0000130007		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
15.01.2016	20.01.2016	A1GY96 XS0731740741	Daimler Intl Finance B.V. 3,625% NK-Medium-Term Notes 2012(16)	Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der Alcatel-Lucent WKN 873 102 ISIN FR0000130007		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
Hannover, den 07. Januar 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				am Dienstag, den 22.12.2015, ab 12:30 Uhr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 04.01.2016 um 14:23 Uhr. Hannover, den 04. Januar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Variabler Handel Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 05. Januar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen				
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -				
Mit Wirkung vom 08. Januar 2016 werden 18.315.000 Euro 1,75% IHS 3-Phas.Bd. von 2015/2030 23.12. gzej. Serie 1994 DE000NLB8H98 / NLB 8H9 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 06. Januar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -				
Mit Wirkung vom 08. Januar 2016 werden 68.845.000 Euro 3,5% Nachr.Inh.-Schv. von 2015/2025 22.12. gzej. Serie 1253 DE000NLB1DD3 / NLB 1DD kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 06. Januar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				