

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](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr  
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Mittwoch, den 10. August 2016

Nr. 156

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	517	7
Bekanntmachungen		17

## B. Mittelstandsbörse

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

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	891	22

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	40
HV-Kalender	11	44
Ausländische Aktien	242	45
Zertifikate	11	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	169	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.826	65
Endfälligkeiten		120
Bekanntmachungen		120

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 Kurs 09.08.2016	Fortlaufende Notierung 10.08.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	132,15	133,31G-6,15-6,35-5,95-5,8-6,05	159,6	119,45
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,019G	0,03	0,02
Euro 0,99	1	0	*	05.09.16*			A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,8 B*	6,8B*	25	4,99
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	70,17 G	72G	74,5	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	99,01	98,6	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,63	5,611G-5,741-5,706-5,71-5,685-5,784	9,39	5,19
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	191,9	192,26G	219,6	164,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	12,2	12,35-2,52-2,41-2,55-2,59-2,8	22,07	11,14
Euro 1.193,34	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	10,97	10,915G	15,3	9,98
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	28,2	28,095G-8,195-8,26-8,27-8,245	28,27	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,48 G	15,725G-5,74-5,7	16,23	13,48
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,85 G	61,49G	69	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,27 G	9,325G-8,837-8,807-8,877-8,779	9,79	7,84
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	69,8	69,71G	70,05	61,1
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	91,9 G	93,71G	106,35	83,49
Euro 178,163	1	1,25 + 1,31	1,5 + 1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	111,48 G	114,22G	114,22	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,82	19,665G	23,2	17,57
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	280,76 G	277,5G-82,15	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,89 G	93,62G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,67 G	91,8G	94,05	89,18
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,08 -T	0,08-T	0,19	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	12,81 G	12,81G	17,8	12
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	29,48 G	29,65G	30,47	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	70,04 G	70,04G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,97	70,07G-1,02	260	57,63
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	104,2	105,85-5,61-5,45-5,01	105,85	79,77
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,21 G	27,64G	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,5 G	11,82G-1,855	17	10,15
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,98 G	2,983G	3,5	2,85
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	14,42 G	13,85G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	132	133,08G-3,9	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	123,95	125,85G-5,55-5,55-6,25-7,15	138,21	93,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
11.08.16 05.09.16	MWB MWB	825000 A16811	DE0008250002 DE000A168114	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Aves One AG	0,05 0	065	19.05.16								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 09.08.2016	Fortlaufende Notierung 10.08.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX		Put/Call			106,8 G	106,7G-6,6G-6,75G-6,5-6,39	106,8	87,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.08.2016	Einheitskurs 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,065G-/100,063G/	100,063000	0,0000	0,0066
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		100,642G-/100,673G/	100,685 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	100,332G-/100,328G/	100,333 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,228G-/100,224G/	100,228000	0,0000	0,0065
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		101,752G-/101,749G/	101,76 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	100,725G-/100,733G/	100,736 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,362G-/100,36G/	100,363000	0,0000	0,0062
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	100,734G-/100,736G/	100,736 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,529G-/100,528G/	100,528000	0,0000	0,0062
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	104,388G-/104,381G/	104,391 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,681G-/100,69G/	100,688000	0,0000	0,0063
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	101,339G-/101,339G/	101,336 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,841G-/100,848G/	100,844000	0,0000	0,0063
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		106,559G-/106,546G/	106,553 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	101,749G-/101,758G/	101,75 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,01G-/101,014G/	101,007000	0,0000	0,0063
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	101,509G-/101,511G/	101,504 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,161G-/101,175G/	101,165000	0,0000	0,0063
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		109,349G-/109,342G/	109,341 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,317G-/101,33G/	101,320000	0,0000	0,0063
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	103,608G-/103,605G/	103,595 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		110,68G-/110,685G/	110,68 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	104,262G-/104,26G/	104,25 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	103,143G-/103,145G/	103,13 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,2G-/112,195G/	112,18 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	102,939G-/102,935G/	102,915 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,488G-/113,49G/	113,47 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	102,428G-/102,425G/	102,425000	0,0000	0,0065
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,389G-/114,385G/	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)		111,993G-/111,96G/	111,95 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	103,682G-/103,695G/	103,65 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,878G-/113,885G/	113,835 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	102,715G-/102,715G/	102,665000	0,0000	0,0057
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,047G-/119,04G/	118,98 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,504G-/114,505G/	114,435 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,819G-/102,825G/	102,795000	0,0000	0,0054

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.08.2016	Einheitskurs 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,909G- <b>/113,895G/</b>	113,815 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		113,623G- <b>/113,62G/</b>	113,505 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,428G- <b>/112,425G/</b>	112,305 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,108G- <b>/113,105G/</b>	112,955 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,558G- <b>/113,555G/</b>	113,39 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		117,499G- <b>/117,51G/</b>	117,32 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,604G- <b>/150,65G/</b>	150,43 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		116,496G- <b>/116,522/</b> -6,525	116,28 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,88G-4,9G-4,9G- <b>/114,9/</b>	114,64 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,957G-0,99- <b>/110,99/</b>	110,71 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,857G- <b>/106,878/</b> -6,88	106,57 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		111,153G- <b>/111,15G/</b>	110,88		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,27G- <b>/106,29G/</b>	106,01		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,942G- <b>/100,935/</b>	<del>100,665</del> 100.000.000,09		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,271G- <b>/173,34G/</b>	172,83 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,287G- <b>/166,33G/</b>	165,82 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	158,193G- <b>/158,28G/</b>	157,74 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		185,183G- <b>/185,24G/</b>	184,51 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		178,704G- <b>/178,76G/</b>	177,98 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		181,732G- <b>/181,75G/</b>	180,77 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		175,317G- <b>/175,32G/</b>	174,21 G	0,22	0,22
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	188,053G- <b>/188,06G/</b>	186,68 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,599G- <b>/202,54G/</b>	201,01 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		171,878G- <b>/171,81G/</b>	170,3 G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		156,437G- <b>/156,38G/</b>	154,89	0,37	0,37
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,253G- <b>/159,18G/</b>	157,56 G	0,4	0,4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.08.2016	Einheitskurs 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,05	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.05.16-15.08.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/109,365G/	109,365	G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/104,29G/	104,29	G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/106,43G/	106,43	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/109,2G/	109,2	G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/113,58G/	113,58	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJ0	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,437G/	100,437	G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/114,7G/	114,7	G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/115,2G/	115,2	G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/116,28G/	116,28	G		
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,224G/	100,224	G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,04G/	100,04	G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJ0	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	--/112,91G/	112,77	G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.05.16-24.08.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,06	G	0,00	0,00
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/101,48G/	101,43	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/103,39G/	103,39	G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	--/103,66G/	103,29	G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 29.07.16-30.01.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,443G/	100,443	G	0,00	0,00
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/108,78G/	108,78	G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,21	3,2
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/115,55G/	115,55	G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/116,49G/	116,49	G	3,13	3,12
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,39G	99,39	G	0,2	
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,78G/	99,78	G	0,2	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/106,69G/	106,69	G	0,03	0,03
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/110,52G/	110,52	G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,28G/	99,28	G	0,21	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,031%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,39G/	100,39	G		
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJ0	DHY330	DE000DHY3301	0,214%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,43	0,43
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/105,71G/	105,71	G	0,05	0,05
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/101,07G/	101,07	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/101,226G/	101,229	G		
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/101,15G/	101,15	G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJ0	DHY359	DE000DHY3590	0,007%, zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,04G/	100,04	G		
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/100,97G/	100,97	G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/104,89G/	104,87	G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,54G/	99,54	G	0,21	
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	--/100,21G/	100,21	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	--/103,98G/	103,98	G	0,07	0,07
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	--/100,97G/	100,97	G	0,06	0,06
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	--/101,483G/	101,48	G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.08.2016	Einheitskurs 09.08.2016		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	--/100,15G/	100,15	G	0,5	0,5
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	--/99,32G/	99,32	G	0,8	0,8
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	--/99,22G/	99,22	G	0,8	0,8
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	--/101,47G/	101,47	G	0,8	0,8
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	--/100,12G/	100,12	G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,237%, zinsv. v. 14.06.16-13.09.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,63G/	99,63	G	0,48	0,48
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	--/103,07G/	103,07	G	0,88	0,88
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	--/100,17G/	100,17	G	0,54	0,54
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	--/100,17G/	100,17	G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJ0	DHY457	DE000DHY4572	0,197%, zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,49G/	99,49	G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/100,87G/	100,87	G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,29G/	99,29	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,29G/	99,29	G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,404%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,49G/	99,49	G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,4G/	99,4	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/99,8G/	99,8	G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/98,84G/	98,84	G	0,8	0,8
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/105,75G/	105,75	G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/99,29G/	99,29	G	0,8	0,8
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	4,89	4,89
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	--/107,5G/	107,5	G	4,08	4,08
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	--/107,58G/	107,58	G	0,03	0,03
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/100,37G/	100,37	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/104,03G/	104,03	G	0,01	0,01
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/104,25G/	104,25	G	0,01	0,01
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,28G/	99,28	G	0,21	
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	--/110,57G/	110,57	G	0,05	0,05
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	--/104,2G/	104,2	G	0,02	0,02
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	--/101,77G/	101,77	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	--/117G/	117	G	0,06	0,06
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/99,99G/	99,99	G	0,09	0,09
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	--/101,01G/	101,01	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,129%, zinsv. v. 21.03.16-20.09.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,35G/	100,35	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	--/102,51G/	102,5	G		
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/100,54G/	100,54	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/101,31G/	101,31	G		
						<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)		--/111,38G/	111,38	G	0,19	0,19
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/65,42G/	65,42	G	27,87	27,87
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/110,35G/	110,35	G	0,08	0,08
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,37G/	100,37	G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,49G/	100,49	G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/113,35G/	113,35	G	0,06	0,06









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.08.2016	Einheitskurs 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/104,85G/	104,85	G	1,54	1,53
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/107,25G/	107,25	G	0,36	0,36
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	--/100,493G/	100,493	G	0,24	0,24
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	--/100,779G/	100,779	G	0,21	0,21
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	--/101,75G/	101,75	G	1,17	1,17
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	--/103,45G/	103,45	G	1,14	1,14
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	--/102,5G/	102,5	G	1,38	1,38
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	--/100,3G/	100,3	G	0,36	0,36
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	--/100,35G/	100,35	G	0,49	0,49
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	--/98,4G/	98,4	G	0,82	0,82
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	--/100,2G/	100,2	G	0,23	0,23
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	--/100,25G/	100,25	G	0,37	0,37
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	--/98,15G/	98,15	G	0,83	0,83
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	--/101,5G/	101,5	G	1,06	1,06
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/99,65G/	99,65	G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,1G/	99,1	G	0,04	0,04
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	--/100,05G/	100,05	G	0,36	0,36
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	--/100,35G/	100,35	G	0,63	0,63
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	--/101,85G/	101,85	G	0,74	0,74
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,135%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,701G/	99,701	G	0,27	0,27
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/102,4G/	102,4	G	1,07	1,07
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,393%, zinsv. v. 28.07.16-29.01.17, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/98,94G/	99,034	G	0,61	0,61
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/99,35G/	99,35	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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.	--/99,08G/	99	G	0,74	0,74
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.	--/99,82G/	99,79	G	0,65	0,65
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.	--/100,08G/	100,08	G	0,64	0,64
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.	--/100,53G/	100,51	G	0,91	0,91
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.	--/99,88G/	99,88	G	0,67	0,67
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
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		101,08G-1,1G-/101,1G/	101,08	G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/95,05G/	94,94	G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		102,515G-2,55G-/102,55G/-2,65G	102,75	G	0,4	0,4
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/103,2G/	103,2	G	4,01	4,01
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/104,45G/	104,45	G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	--/115,645G/	115,605	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		--/100,82G/	100,81	G		
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/100G/	100	G	4,08	4
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/100G/	100	G	3,92	3,85
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/101,163G/	101,163	G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/100G/	100	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/100G/	100	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/100G/	100	G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,52G/	100,60	G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/105,85G/	105,85	G	0,01	0,01
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/103,25G/	103,25	G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,45G/	100,06	G	0,00	0,00

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 10.08.2016	Einheitskurs 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,34G/	100,00	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/117,25G/	117,25	G	0,6
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.05.16-14.08.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,87G/	100,87	0,00	0,00
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,04G/	100,04	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/117,7G/	117,7	G	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/121,57G/	121,57	G	0,03
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/125,17G/	125,17	G	0,09
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/104,243G/	104,243	G	0,04
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/104,8G/	104,8	G	0,02
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/101,009G/	101,009	G	
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/113,85G/	113,85	G	0,01
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/104,45G/	104,45	G	0,02
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/115,2G/	115,2	G	0,02
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/115,1G/	115,1	G	0,02
Euro	500	28.05.28	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/107G/	107	G	0,04
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,49G/	100,49	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,65G/	100,66	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,15G/	106,15	G	
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,236%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,231G/	100,231	G	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/106,7G/	106,7	G	0,36
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/103,071G/	103,071	G	0,04
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/102,714G/	102,714	G	0,04
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,27G/	100,27	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/106,25G/	106,25	G	0,03
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/107,6G/	107,6	G	0,02
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/108,35G/	108,35	G	0,01
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/107,85G/	107,85	G	0,01
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/109,75G/	109,75	G	
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/110,25G/	110,25	G	0,01
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/109,6G/	109,6	G	0,01
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/102,8G/	102,8	G	0,05
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/109,85G/	109,85	G	
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,211%, zinsv. v. 21.07.16-22.01.17, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,832G/	100,832	G	
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/102,87G/	102,87	G	0,05
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/107,85G/	107,85	G	
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdr. 16(19)		--/100,05G/	100,06	0,00	0,00
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,85G/	100,85	G	
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/119,5G/	119,5	G	0,66
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,35G/	103,35	G	
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,93G/	100,93	0,00	0,00
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/104G/	104	G	0,15
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,15G/	100,15	G	0,02
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EV	DE000NLB8EV6	zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,6G/	100,60	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,13G/	101,13	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/101,1G/	101,1	G	
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,25G/	100,25	G	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,1G/	101,1	G	0,17
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,237%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,012G/	100,012	G	0,23



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Siemens AG</b> - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -</p>	<p align="center"><b>Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 03. August 2016</p> <p>werden</p> <p>5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.16(18) von 2016/2018 14.09. gjz. DE0001104651 / 110 465</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 03. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 11. August 2016</p> <p>werden</p>
<p align="center"><b>Siemens AG</b> - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -</p>	<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>	<p>weitere 250 Mio. Euro 0,3% MTN-HPF S.440 v.14(18) von 2014/2018 19.09. gjz. Serie 440 DE000DHY4408 / DHY 440</p>
<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der</p> <p align="center">Siemens AG WKN 723610 ISIN DE0007236101</p> <p>zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 15.08.2016</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Preisfeststellung der Aktien der</p> <p align="center">Siemens AG WKN 723610 ISIN DE0007236101</p> <p>wird mit Ablauf des 15.08.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 01. August 2016</p>	<p>Mit Wirkung vom 10. August 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere 5 Mrd. Euro Anleihe von 2016/2026 15.08. gjz. DE0001102408 / 110 240</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 10. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 10. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
		<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>
		<p>Mit Wirkung vom 11. August 2016</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen</p> <p>10 Mio. Euro 1,305% Inh.-Schv. v.2016(2029) 08.10. gjz. DE000NLB2MF7 / NLB 2MF</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 10. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

## Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)  
- Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

weitere  
250 Mio. Euro 0,3% MTN-HPF S.440 v.14(18) von 2014/2018  
19.09. g.zj. Serie 440 DE000DHY4408 / DHY 440

kleinste handelbare Einheit  
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 10. August 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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,15	12.07.16		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	17,68 -T	18,625-T	19,5	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,1 -T	0,1-T	0,22	0,1
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10	9,675-T-10bB-9,25	11,23	9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		918,5-T	918,5	-T	

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
10.08.2016	15.08.2016	NLB64C DE000NLB64C5	Norddeutsche Landesbank - GZ- 2,68% FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)
11.08.2016	16.08.2016	NLB11Q DE000NLB11Q6	Norddeutsche Landesbank - GZ- 4,16% Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)

Hannover, den 10. August 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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,2	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,22 G	38,41G	38,41	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,15 G	6,16G	6,16	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	60,31 G	60,76G	60,76	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,83 G	24,91G	24,91	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,42 G	15,48G	15,48	12,56
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,96 G	45,03G	45,21	37,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,85 G	19,83G	19,85	16,14
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	123,94 G	122,51G	125,41	95,9
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,34 G	9,43G	9,43	7,58
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,73 G	20,79G	20,79	16,17
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,55 G	10,73G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,6 G	13,75G	13,77	11,31
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	49,76 G	50,28G	50,5	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	127,12 G	127,09G	127,4	95,88
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	35,84 G	36,27G	36,61	29,24
9	US\$ 0,22	US\$ 0,2	30.09.15		986419	LU0069950391	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	240,18 G	242,34G	243,66	202,54
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,42 G	7,47G	7,75	7,17
9	US\$ 0,26	US\$ 0,27	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	59,22 G	59,58G	59,58	49,1
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,83 G	3,86G	3,9	3,37
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Value Port.	1	13,6 G	13,74G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,89 G	13,05G	13,05	10,81
9	Th.	Th.					AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,74 G	14,86G	14,98	12,08
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1	104,1 G	106,01G	107,03	90,23
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	826,09 G	840,77G	848,57	716,82
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1	104,21 G	104,94G	105,43	89,91
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	67,03 G	66,75G	67,23	54,9
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,17 G	49,24G	49,58	46,16
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All. Vermögenb.Deutschland	1	158,17 G	161,06G	161,09	136,01
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	242,24 G	242,41G	242,41	203,31
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	54,36 G	54,44G	54,44	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,83 G	55,31G	55,76	44,12
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	173,86 G	173,62G	174,75	132,84
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,69 G	42,7G	43,43	42,49
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	371,6 G	373,89G	373,89	319,83
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	58,08 G	58,16G	58,16	55,9
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,68 G	63,9G	63,9	61,06
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,35 G	48,35G	48,71	48,35
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,14 G	51,14G	51,9	51
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,82 G	91,05G	91,05	87,14
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471004	Fondra	1	110,41 G	111,51G	111,51	101,77
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471012	Fondak	1	151,64 G	154,47G	154,47	130,01
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471020	Fondis	1	69,96 G	69,86G	69,96	58,7
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	108,32 G	110,25G	111,27	94
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	124,39 G	124,64G	131,75	106,26
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471087	Plusfonds	1	129,42 G	129,33G	129,93	114,79
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	90,17 G	90,24G	90,24	86,76
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	101,88 G	101,85G	102,23	88,08
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	85,28 G	85,91G	91,35	75,23
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	258,84 G	260,94G	260,94	223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	57,81 G	57,79G	58,61	52,11
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,12 G	42,51G	43,33	37,05
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	109,19 G	110,37G	110,41	95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481854	Allianz Energy	1	44,81 G	44,37G	45,96	31,91
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	151,06 G	149,69G	176,46	125,24
						DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	49,35 G	49,27G	49,35	41,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH	1	25,65 G	25,78G	26,59	23,36
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	65,55 G	65,97G	66,42	59,13
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	100,45 G	101,57G	101,57	87,73
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	67,89 G	68,23G	68,23	62,28
							Allianz Flexi Euro Balance	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	257,51 G	256,87G	262,04	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,49 G	10,51G	10,52	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,33 G	22,44G	22,44	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,87 G	22,1G	22,1	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,71 G	23,61G	23,73	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157,73 G	159G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	105,72 G	106,24G	106,24	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	97,02 G	96,98G	97,09	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	137,49 G	137,72G	137,72	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	161,02 G	160,69G	165,03	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	256,37 G	256,5G	257,18	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	52,76 G	53,01G	53,01	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	271,44 G	270,28G	271,57	219,15
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,94 G	21,8G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,22 G	11,22G	11,22	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,73 G	83,65G	83,78	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			50,85	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,88 G	21,93G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,22 G	11,32G	11,32	9,54
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	48,44 G	48,41G	48,54	39,42
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	38,59 G	38,46G	38,59	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,52 G	57,65G	57,65	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	82 G	81,4G	82,4	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	72,08 G	72,13G	72,13	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	101,15 G	101,9G	101,9	80,18
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	106,84 G	107,16G	110,08	89,71
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,15 G	46,15G	46,18	46,15
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,76 G	21,79G	21,79	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,38 G	18,38G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,2 G	51,21G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,29 G	36,35G	36,37	33,94
7	Th.	Th.	01.07.16		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,63 G	43,28G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,34 G	54,49G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,31 G	24,34G	24,34	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	87,75 G	89,56G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	345,55 G	346,89G	346,89	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,42 G	18,39G	18,42	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,24 G	12,21G	12,24	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,8 G	33,83G	33,83	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,35 G	63,37G	63,37	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,84 G	67,84G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,08 G	64,4G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,04 G	30,08G	30,08	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	136,31 G	138,28G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	101,41 G	101,41G	101,43	94,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	14,38 G	14,52G	14,52	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,24 G	31,24G	31,24	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,4 G	48,47G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	122,02 G	122,8G	124,51	108,94
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,97 G	77,23G	81,87	72,22
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	782,57 G	785,97G	785,97	631,67
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	782,78 G	779,28G	783,09	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,61 G	38,62G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,32 G	18,5G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,36 G	58,44G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	74,03 G	74,34G	74,34	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,86 G	26,85G	26,86	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	36,34 G	36,57G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,11 G	7,18G	7,18	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,1 G	15,22G	15,61	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,21 G	16,36G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	102,8 G	103,41G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	104,91 G	105,42G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,56 G	83,61G	83,61	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0055650844	BGF - World Technology Fund	1	16,92 G	17,07G	17,07	13,21
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,79 G	36,22G	36,82	16,5
9	Th.	Th.			973514	LU0055037247	BGF - Euro Bond Fund	1	28,98 G	29,01G	29,01	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,01 G	26,22G	26,37	22,63
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	77,66 G	78,3G	78,3	60,2
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,79 G	29,03G	29,03	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	67,27 G	67,62G	68,22	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,38 G	52,88G	52,88	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	30,84 G	31,01G	31,01	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,42 G	13,53G	13,53	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,78 G	13,81G	13,81	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,94 G	27,95G	27,95	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,63 G	14,77G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,73 G	14,75G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,39 G	38,5G	38,5	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,2 G	15,2G	15,55	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,05 G	36,18G	36,69	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29 G	28,99G	29	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,07 G	36,62G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,02 G	31,99G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,16 G	7,17G	7,17	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	433,35 G	433,08G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	197,87 G	198,29G	199,19	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	424,98 G	425,27G	425,38	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	307,06 G	311,54G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	194,2 G	194,49G	194,49	175,41
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	111,92 G	112,11G	112,11	104,55
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,31 G	9,32G	9,32	8,02
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.747,87 G	1748,2G	1.748,2	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.763,81 G	3763,79G	3.767,54	3.763,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.148,29 G	1157,38G	1.157,38	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	297,77 G	301,68G	301,68	275,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	646,86 G	649,66G	649,66	609,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	832,77 G	833,85G	833,85	688,9
							Carmignac Emergents FCP	1				
							Carmignac Portfolio Advisory	1				
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.375,12 G	1379,7G	1.379,7	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.387,58 G	1398,17G	1.398,17	1.110,92
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	167,53 G	169,78G	170,95	147,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	267,84 G	267,72G	269,07	209,12
							Carnegie Fund Management Co. S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,16 G	16,04G	16,9	14
							Comgest Asset Management International Ltd.	1				
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,96 G	11,04G	11,04	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,6 G	7,74G	7,74	4,96
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,64 G	30,99G	30,99	24,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,84 G	36,94G	36,94	28,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	53,55 G	53,88G	54,03	42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	54,83 G	54,64G	54,83	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,54 G	20,77G	21	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,48 G	7,52G	7,75	5,92
							Comgest S.A.	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,03 G	21,08G	21,08	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.471,12 G	1477,77G	1.488,34	1.242,23
							Credit Suisse Funds AG	1				
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,37 G	67,37G	67,81	62,77
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	294,31 G	294,31G	297,46	249,12
							Deutsche Asset Management Investment GmbH	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,69 G	52,87G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	60,91 G	61,71G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,35 G	38,81G	38,89	33,52
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	233,6 G	236,48G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	75,69 G	76,45G	79,3	66,05
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,68 G	132,5G	133,95	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	125,46 G	126,82G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	138,91 G	141,89G	141,89	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,73 G	37,81G	37,81	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	88,33 G	89,68G	89,68	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	207,32 G	209,89G	209,89	174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	222,27 G	220,8G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	110,58 G	111,73G	111,8	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,38 G	51,99G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	177,07 G	177,17G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,18 G	43,68G	47,3	39,28
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,19 G	58,46G	60,04	54,27
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	91,58 G	93,45G	93,45	71,94
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,28 G	69,9G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	122,54 G	124,45G	126,13	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,25 G	98,99G	99,12	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	65,58 G	66,41G	66,66	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	90,68 G	92,4G	92,44	73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	55,85 G	56,72G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,98 G	19,98G	19,99	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	133,66 G	135,53G	135,53	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	56,18 G	56,17G	56,18	53,98
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	340,9 G	346,03G	349,98	298,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	182,99 G	182,95G	182,99	139,89
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.155,96 G	13205,55G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	157,58 G	158,37G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	155,11 G	155,9G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	142,13 G	142,85G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	192,52 G	192,86G	192,98	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	123,27 G	123,49G	123,57	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,21 G	147,24G	147,25	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,8 G	98,82G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,58 G	137,61G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	152,37 G	153,64G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,94 G	152,2G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	233,87 G	234,19G	234,19	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	220,49 G	220,8G	220,8	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	211,72 G	212,02G	212,02	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,46 G	91,51G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,93 G	141,4G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,99 G	165,02G	170,18	157
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	460,68 G	471,64G	480,46	367,43
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.940,07 G	1.953,69G	1.953,69	1.532,45
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,05 G	74,06G	74,06	74
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,16G	77,16	77,13
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	226,28 G	231,35G	232,3	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	178,3 G	182,52G	182,52	117,9
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,9 G	58,92G	58,92	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,03 G	84,05G	84,05	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.908,03 G	1912,63G	1.912,63	1.811,69
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	166,33 G	167,21G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.819,02 G	1819,57G	1.819,65	1.698,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.841,41 G	1808,33G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	120,23 G	120,84G	120,84	115,17
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,76 G	20,76G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,73 G	17,72G	17,74	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	285,58 G	287,75G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	202,05 G	202,38G	202,38	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,62 G	151,62G	151,62	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	152,78 G	153,49G	154,63	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	354,48 G	355,86G	355,86	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	24,07 G	23,95G	24,07	19,12
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	181,69 G	181,7G	181,7	145,71
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	155,22 G	155,1G	155,22	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,79 G	3,82G	3,91	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,49 G	3,48G	3,49	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,88 G	5,81G	5,9	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,82 G	8,82G	8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,38 G	70,55G	70,55	64,39
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	62,06 G	62,06G	63,05	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,94 G	71,94G	71,94	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	78,57 G	78,57G	83,81	68,45
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,71 G	63,71G	64,06	63,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	108,29 G	108,29G	108,3	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	63,5 G	63,72G	63,72	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	393,42 G	393,42G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	245,46 G	245,46G	288,3	222,8

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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16	015	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	115,53 G	115,53G	122,39	100,83
5	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15		694116	AT0000704176	Erste WWF Stock Environment	1	116,08 G	116,08G	122,41	100,85
10	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		797424	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	77,84 G	77,74G	78,63	64,81
9	Euro 0,02	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,76 G	1.269,76G	1.269,82	1.267,23
6	Th.	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	112,37 G	112,37G	119,87	97,9
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	81,16 G	81,16G	82,45	62,35
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	232,18 G	232,18G	246,46	206,71
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	176,12 G	176,12G	190,35	159,65
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,58 G	174,58G	174,58	166,49
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	132,22 G	132,22G	148,87	120,08
					764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,12 G	126,29G	132,49	123,27
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	41,95 G	42,38G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,26 G	15,28G	15,28	11,4
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,08 G	11,11G	11,29	9,96
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	46,86 G	47,36G	47,69	40,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,58 G	53,89G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	35,35 G	35,76G	35,82	29,15
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	9,77 G	9,79G	10,13	9,2
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	46,68 G	46,9G	47,06	39,72
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	28,83 G	28,91G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,29 G	38,38G	39,89	32,74
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,51 G	44,51G	44,52	34,64
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	26,88 G	27,13G	27,18	22,19
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,88 G	31,91G	37,59	28,94
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	158,84 G	160,73G	160,73	123,39
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,76 G	35,13G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	20,74 G	21G	21	16,83
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	41,97 G	42,41G	42,67	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,8 G	43,32G	43,32	36,1
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,34 G	13,48G	13,77	11,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,31 G	6,37G	6,37	5,01
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	104,46 G	104,96G	104,96	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,51 G	8,58G	8,64	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,55 G	6,6G	6,7	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	45,44 G	46,43G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	27,38 G	27,76G	27,76	21,61
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,26 G	12,23G	12,49	11,48
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	35,51 G	35,86G	35,86	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,56 G	25,64G	25,64	19,46
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,03 G	17,16G	17,7	15,96
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	27,42 G	27,96G	27,96	18,94
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	21,67 G	21,87G	21,97	18,66
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,25 G	9,25G	9,26	9,25
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,5 G	10,56G	10,9	10,13
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	18,68 G	18,73G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,18 G	9,32G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	43,12 G	43,24G	43,24	35,77
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,36 G	6,36G	6,36	4,96
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	42,59 G	42,88G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,27 G	16,58G	16,58	13,92
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,7 G	13,83G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,97 G	14,93G	15,16	12,04
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0HOWC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,65 G	12,73G	12,95	10,33
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	20,22 G	20,47G	22,22	18,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	34,96 G	35,03G	35,17	27,32
							Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,82 G	42,51G	42,82	32,91
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,46 G	47,18G	47,18	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	84,65 G	84,66G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	81,16 G	82,06G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	69,36 G	70,1G	79,42	63,23
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1				
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1			222,12	212,82
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,03 G	71,03G	71,1	71,03
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	77,37 G	77,57G	78,19	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,66 G	64,94G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,3 G	37,3G	37,78	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	192,3 G	192,77G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	445,95 G	446,12G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,23 G	45,16G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	257,79 G	258,58G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,76 G	50,37G	50,37	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,97 G	32,24G	32,24	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1		19,29G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,53 G	31,97G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,85 G	29,21G	29,21	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,13 G	26,3G	26,3	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,92 G	18,22G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,43 G	11,58G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,32 G	15,34G	15,34	14,36
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,18 G	10,18G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,23 G	32,6G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,68 G	20,82G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,95 G	20,13G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,98 G	18,15G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,63 G	13,68G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,2 G	22,35G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,87 G	17,95G	18,07	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,77 G	14,92G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,43 G	17,53G	17,53	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,97 G	18,02G	18,02	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,66 G	5,73G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,5 G	35,74G	35,74	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,38 G	24,31G	25,42	22,4
7	Euro 0,41	Euro 0,81	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,4 G	16,35G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,68 G	21,94G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,85 G	22,02G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,12 G	18,27G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,7 G	64,57G	64,77	52,54
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,2 G	64,63G	64,7	52,78
7	US\$ 0,37	US\$ 0,4	10.08.15		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,4 G	5,45G	5,47	4,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,49 G	19,58G	19,7	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,81 G	20,03G	20,13	15,22
7	US\$ 0,14	US\$ 0,48	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,76 G	18,99G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,4 G	19,57G	19,57	15,64
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,44 G	4,53G	4,76	4,01
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,44 G	15,5G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,53 G	17,6G	17,6	14,49
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,15 G	28,53G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,35 G	17,43G	18,15	14,76

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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	30,16 G	30,18G	30,22	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,54 G	27,88G	27,88	20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,3 G	16,6G	17,84	14,62
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	44,52 G	45,07G	45,07	29,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	23,87 G	24,03G	24,03	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,9	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	16,28 G	16,37G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,16	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,42 G	8,47G	8,72	8,13
7	US\$ 1,18	US\$ 1,45	08.10.15		971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	13,7 G	13,85G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	20,55 G	20,87G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,65	10.08.15		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	10,12 G	10,21G	10,37	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	21,7 G	22,07G	23,79	19,28
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937444	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	6,22 G	6,24G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937442	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	25,3 G	25,46G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	10,89 G	10,99G	10,99	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,78 G	10,89G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,23 G	20,51G	21,12	17,33
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	F.Temp.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	44,88 G	45,03G	45,03	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,74 G	35,66G	35,74	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,69 G	24,64G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	30,18 G	30,31G	30,31	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,75 G	36,59G	36,75	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	6,39 G	6,51G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,42 G	6,49G	6,79	5,51
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,04 G	23,99G	24,04	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,26 G	26,2G	26,26	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Temp.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,34 G	16,55G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,23 G	14,2G	14,23	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,69 G	11,76G	11,76	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,38	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	7,66 G	7,76G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,05 G	15,2G	15,2	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,32 G	18,35G	18,35	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,95 G	19,12G	19,12	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,69 G	15,75G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,91 G	30,25G	34,53	27,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,49 G	19,74G	20,26	16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,58 G	11,58G	11,6	11,3
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,09 G	20,16G	20,34	17,44
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,83 G	4,88G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,83 G	4,83G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,67 G	5,75G	5,79	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,59 G	7,64G	7,76	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	19,97 G	20,11G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	267,2 G	268,12G	269,61	215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	22,31 G	22,32G	22,32	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,51 G	23,72G	23,72	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,51 G	11,65G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,81 G	11,85G	12,22	10,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,44 G	12,52G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	19,37 G	19,55G	19,55	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,79 G	28,03G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	27,48 G	27,67G	27,67	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	150,69 G	151,27G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,91 G	16,1G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,63 G	6,65G	6,65	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	12,84 G	12,94G	12,94	9,46

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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	142,51 G	142,8G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	73,47 G	73,48G	73,48	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	66,13 G	66,19G	66,19	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	53,52 G	53,62G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,62 G	63,68G	63,69	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	54,2 G	54,27G	55,68	48,4
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	86,9 G	86,9G	89,93	77,51
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,92 G	47,09G	47,09	44,23
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccru	1	62,03 G	62,06G	62,06	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,16 G	50,16G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,39 G	30,42G	30,44	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	122,97 G	123,81G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	52,35 G	52,32G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,88 G	24,9G	24,9	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,43 G	38,2G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,18 G	20,18G	20,18	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,65 G	24,65G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,82 G	45,45G	48,22	41,06
10	Euro 2,23	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,3 G	108,3G	108,3	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	53,28 G	53,28G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	58,46 G	58,43G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	81,8 G	81,88G	82,19	61,88
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	99,48 G	100,19G	100,19	83,17
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	35,31 G	35,46G	36	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	115,56 G	115,66G	115,66	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	46,16 G	46,26G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,56 G	65,32G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,46 G	155,19G	155,19	142,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	60,06 G	60,27G	61,05	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,15 G	177,85G	177,85	166,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	70,45 G	70,92G	70,92	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,03 G	58,22G	58,22	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	10,72 G	10,73G	10,73	6,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,65 G	5,71G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,11 G	15,25G	15,25	11,73
10	Th.	Th.			A0DLLD	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,32 G	15,45G	15,45	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,05 G	9,16G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,18 G	8,28G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,59 G	12,63G	12,63	9,71
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,4 G	8,41G	8,59	7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,42 G	37,78G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	58,61 G	58,69G	59,22	49,37
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,81 G	34,04G	34,23	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,5	12.07.16		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,87 G	27,07G	27,8	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,88 G	9,87G	10,06	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	47,18 G	47,68G	47,68	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,65 G	12,79G	12,79	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,89 G	113,42G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	138,48 G	138,68G	138,68	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,46 G	30,66G	30,83	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,78 G	64,53G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,02 G	35,49G	37,79	30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,23 G	31,65G	33,93	27,61

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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,22 G	34,47G	34,9	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,05 G	16,21G	16,29	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	39,98 G	40,02G	40,02	36,13
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,07 G	36,32G	40,33	33,8
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,57 G	136,77G	136,77	103,95
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,9 G	37,24G	41,12	33,97
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,6 G	97,2G	99,05	77,83
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,61 G	27,85G	27,88	23,4
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,53 G	12,66G	12,87	11,96
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	70,46 G	71,13G	72,03	55,2
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,53 G	17,69G	18,16	15,82
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,37 G	14,5G	14,62	11,47
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,43 G	15,77G	15,77	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,55 G	16,91G	16,91	8,8
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,42 G	16,66G	18,7	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,43 G	18,61G	18,61	11,99
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,67 G	16,84G	16,84	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,35 G	16,55G	16,55	12,56
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,52 G	13,68G	13,68	10,52
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	49,49 G	50,02G	50,02	37,86
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,24 G	10,42G	10,42	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,09 G	11,28G	11,28	7,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,28 G	11,39G	11,39	7,46
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,6 G	12,77G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,84 G	16,85G	16,85	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,19 G	12,39G	12,39	9,98
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	64,3 G	64,35G	64,35	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	16,23 G	16,14G	17,1	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,99 G	13,07G	13,07	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	124,06 G	124,52G	134,99	112,3
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	163,8 G	164,09G	164,09	146,53
10	Euro 4,81	Euro 3,48	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	117,76 G	117,81G	119,61	104,65
7		Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	105,07 G	105,42G	106,97	100,81
7		Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,36 G	100,43G	100,43	98,19
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,65 G	34,66G	35,37	28,43
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506886503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	71,06 G	71,22G	72,2	61,59
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	119,77 G	120,12G	120,21	114,01
7		Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,44 G	49,58G	49,62	47,07
7		Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	46,5 G	46,66G	47,34	44,62
7		Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	50,65 G	50,68G	50,68	49,55
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	83,4 G	83,62G	84,82	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	795,36 G	791,15G	795,36	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	147,78 G	148,19G	150,64	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	144,5 G	144,61G	144,61	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktiefonds	1	144,03 G	145,05G	145,09	129,07
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,73 G	166,81G	166,81	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	84,15 G	85,03G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	190,37 G	190,86G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	265,66 G	268,47G	268,47	204,51
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	197,69 G	198,03G	201,1	164,2
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,4 G	5,39G	5,65	4,52



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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	53,99 G	53,91G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	156,5 G	156,93G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	50,79 G	50,71G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	8,22 G	8,29G	8,29	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,57 G	7,63G	7,63	5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,32 G	11,28G	11,32	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,73 G	9,69G	9,73	5,65
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,36 G	17,6G	18,19	14,93
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,25 G	8,25G	8,25	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,75 G	17,75G	17,75	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,11 G	27,11G	27,3	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,7 G	16,92G	19,19	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,63 G	29,93G	29,93	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,09 G	17,33G	17,96	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	82,06 G	82,06G	82,36	63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,27 G	26,36G	26,36	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,91 G	65,39G	69,12	56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	39,84 G	40,28G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,97 G	34,08G	34,24	26,36
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,8 G	38,18G	38,18	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,62 G	11,75G	12,23	10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	26,06 G	26,7G	28,48	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,96 G	44,3G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,16 G	44,38G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	71,46 G	72,25G	72,25	55,35
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,1 G	14,17G	15,01	12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	106,67 G	107,42G	107,42	86,6
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,84 G	34,84G	34,84	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	65,52 G	66,18G	69,11	55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,03 G	36,06G	36,68	34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	45,41 G	45,49G	45,49	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			97,83	80,21
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	90,35 G	90,73G	90,73	72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	121,48 G	121,18G	122,74	98,59
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	157,3 G	160,95G	165,02	134,83
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1	69,64 G	69,71G	69,71	65,49
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW RentenMax	1	31,26 G	31,56G	34,09	28,15
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Europa	1	40,84 G	41,27G	44,84	36,52
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,46 G	49,46G	49,6	49,45
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	98,67 G	99G	99	92,99
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Multi Global	1	33,74 G	33,76G	33,76	32,69
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex	1	81,06 G	82,51G	85,54	72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	41,6 G	41,73G	42,94	35,41
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Zyklus Strategie	1	38,32 G	38,9G	40,47	34
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Global Warming	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	LLB Fund Services AG	1	125,66 G	126,62G	127,26	47,73
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Craton Capital-Precious Metal	1	99,08 G	100,02G	112,92	90,35
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	LRI Invest S.A.	1				
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
							M&G Securities Ltd.	1				
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	28,61 G	28,55G	28,61	22,67
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	124,98 G	126,42G	133,88	104,28
							MainFirst - Classic Stock Fund	1				
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	144,04 G	148,26G	155,01	122,04
							MEAG Prolinvest	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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	72 G	72,78G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,19 G	68,2G	68,22	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	112,47 G	113,9G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	148,06 G	148,31G	149,48	124,07
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	241,12 G	243,43G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	151,95 G	154,06G	156,17	130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	88,03 G	88,18G	88,18	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	45,42 G	46,16G	46,16	36,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	70,85 G	71,52G	71,52	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,39 G	49,48G	49,53	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	39,83 G	39,81G	39,83	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,1 G	33,12G	33,12	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,22 G	40,44G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	63,99 G	64,05G	64,18	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,51 G	16,54G	16,56	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,82 G	45,91G	45,91	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,33 G	43,32G	43,33	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,42 G	20,42G	20,43	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,78 G	22,83G	22,83	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,92 G	11,01G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	95,85 G	95,88G	106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	82,8 G	83,07G	85,8	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	177,01 G	175,95G	177,01	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	177,85 G	179,71G	180,1	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	86,3 G	85,69G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	199,93 G	201,67G	201,67	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	156,04 G	156,83G	158,53	55,1
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	131,32 G	131,87G	134,18	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	12,03 G	12,08G	12,08	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,95 G	20G	20	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	13,75 G	13,65G	13,75	10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	156,74 G	157,11G	157,11	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,42 G	40,86G	41,8	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,12 G	20,13G	20,83	19,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,57 G	19,9G	20	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	72,76 G	72,94G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	52,44 G	52,57G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,37 G	41,23G	41,82	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	17,87 G	18,02G	18,02	13,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,53 G	12,56G	12,56	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	148,91 G	149,69G	150,37	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	142,38 G	142,38G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	51,67 G	51,78G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1	35,95 G	35,83G	42,72	35,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	231,47 G	231,73G	231,73	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	266,91 G	266,21G	269,51	220,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.12.15		935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	396,08 G	394,07G	396,08	299,73
10	Th.	Th.		972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	441,12 G	443,34G	443,34	330,02	
10	Th.	Th.		357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	134,36 G	134,36G	134,44	133,83	
10	Euro 2,13	Euro 2,03		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,75 G	86,75G	86,8	86,41	
10	Th.	Th.		608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	197,35 G	197,35G	198,52	166,23	
10	Th.	Th.		694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	566,01 G	565,83G	591,23	488,65	
10	Th.	Th.		694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.079,15 G	1081,11G	1.162,43	957,15	
10	Th.	Th.		694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	981,26 G	982,99G	1.062,08	873,69	
10	Th.	Th.		694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	278,48 G	280,35G	282,65	209,8	
10	Th.	Th.		750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	318,89 G	323,39G	323,39	252,53	
10	Th.	Th.		675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,27 G	120,29G	123,63	114,88	
10	Th.	Th.		675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	577,63 G	577,81G	586,91	544,36	
10	Th.	Th.		675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	329,02 G	332,69G	334,12	288,19	
10	Th.	Th.		797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	234,99 G	234,34G	234,99	213,24	
10	Euro 5,24	Euro 4,25	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,47 G	92,21G	92,47	83,91		
10	Th.	Th.	914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	377,26 G	377,55G	377,55	310,91		
10	Th.	Th.	A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	66,5 G	66,59G	67,8	54,27		
10	Th.	Th.	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,61 G	66,68G	67,79	54,03		
10	Th.	Th.	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,61 G	66,68G	67,79	54,03		
10	Th.	Th.	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	571,87 G	573,55G	690,35	477,79		
10	Th.	Th.	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	224,47 G	222,18G	230,27	186,44		
10	Th.	Th.	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	468,33 G	466,79G	557,02	397,26		
10	Th.	Th.	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,09 G	146,78G	146,78	125,28		
1	Th.	Th.	16.02.16		A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A.	1	236,88 G	238,55G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	58,16 G	58,2G	58,2	54,94	
1	Th.	Th.		A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	87,02 G	87,14G	87,36	73,16	
1	Th.	Th.		A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	147,61 G	148,85G	167,11	131,57	
1	Th.	Th.		A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	66,65 G	66,82G	66,82	64,31	
1	Th.	Th.		805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	8,02 G	8G	8,08	6,7	
1	Th.	Th.		766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	10,65 G	10,59G	10,65	8,39	
1	Th.	Th.		797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,54 G	11,55G	11,84	9,1	
1	Th.	Th.		797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,51 G	9,52G	9,52	8,97	
1	Euro 1,32	Euro 1,16		534304	LU0149168907	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	46,49 G	46,61G	47,68	45,06	
1	Th.	Th.		580457	LU0119335304	Pioneer Inv. Total Return	1	6,27 G	6,29G	7,62	5,6	
1	Th.	Th.		580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,83 G	14,87G	15,13	11,87	
1	Th.	Th.		580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,45 G	13,49G	13,73	10,81	
1	Th.	Th.		580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,58 G	6,67G	6,76	5,66	
1	Th.	Th.	580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,92 G	6,93G	6,93	5,51		
1	Th.	Th.	580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,59 G	5,64G	5,97	4,85		
1	Th.	Th.	580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,44 G	7,5G	8,1	6,67		
1	Th.	Th.	580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,66 G	8,64G	8,7	7,31		
1	Th.	Th.	580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,82 G	7,8G	7,86	6,63		
1	Th.	Th.	580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,9 G	5,88G	6,06	5,65		
1	Th.	Th.	580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,07 G	5,05G	5,24	4,87		
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	73,01 G	72,95G	73,01	70,21
10	Th.	Th.		848495	DE0008484957	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	123,01 G	123,16G	123,41	113,4	
10	Th.	Th.		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	182,88 G	183,63G	191,64	156,39	
10	Euro 0,91	Euro 0,85		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	52,45 G	52,44G	52,55	51,82	
10	Th.	Th.		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	72,62 G	72,37G	72,62	53,55	
10	Th.	Th.		977973	DE0009779736	NORDINTERNET	1	117,92 G	117,51G	117,92	98,4	
2	Th.	Th.		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	84,21 G	83,43G	84,21	53,36	
10	Th.	Th.		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	58,27 G	58,19G	58,27	48,78	
10	Th.	Th.		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	63,74 G	64,76G	64,76	49,36	
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,34 G	121,32G	121,53	117,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	173,4 G	174,94G	174,94	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,04 G	119,02G	119,22	115,58
							Quint:Essence Strategy SELECT	1	105,57 G	105,72G	105,72	96,57
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	103,88 G	103,52G	106,52	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	116,73 G	116,32G	119,7	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	119,15 G	119,4G	119,4	107,29
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	100,5 G	101,36G	107,69	89,98
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	59,33 G	59,38G	59,89	56,49
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	189,98 G	190,43G	193,75	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,48 G	12,49G	12,49	12,2
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,84 G	223,37G	227,26	174,83
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,29 G	91,42G	91,95	88,3
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	226,86 G	226,91G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,37 G	7,37G	7,38	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	805,41 G	806,99G	806,99	717,79
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	160,52 G	161,94G	167,88	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,22 G	82,35G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	199,75 G	200,08G	200,08	183,95
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	235,4 G	237,94G	237,94	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	261,59 G	264,41G	264,41	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	129,91 G	129,88G	129,91	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	142,61 G	141,33G	142,73	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,76 G	155,35G	156,89	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,87 G	144,08G	144,08	137,34
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	203,86 G	204,56G	204,56	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,71 G	110,07G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,51 G	166,3G	166,51	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	166,61 G	166,85G	166,85	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	272,71 G	273,6G	273,69	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	262,46 G	262,52G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	210,41 G	210,15G	210,41	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	169,35 G	170,85G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	233,87 G	234,43G	238,51	183,48
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,09 G	65,1G	65,56	64,86
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	108,72 G	109,16G	109,16	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	121,12 G	121,6G	121,6	99,51
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	206 G	208,29G	211,34	172,71
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	137,56 G	137,68G	137,68	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	93,77 G	93,9G	93,93	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	136,46 G	136,68G	136,68	116,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	191,32 G	191,14G	191,64	155,66
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	75,13 G	75,06G	75,13	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	49,7 G	49,77G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	161,16 G	161,41G	163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	153,48 G	153,96G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	45,94 G	46,51G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	157,01 G	156,76G	157,01	119,18
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	142,09 G	142,44G	144,01	119,6
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.					
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	45,87 G	45,97G	45,97	37,97
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	106,45 G	106,66G	120,44	89,27
							SEB HighYield	1	36,31 G	36,41G	36,41	32,55
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,41 G	10,47G	11,19	9,17
							Siemens Euroinvest Renten	1	17,68 G	17,72G	17,73	16,94

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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,69 G	12,8G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,12 G	12,12G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	7,51 G	7,49G	7,54	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,35 G	13,37G	13,37	12,93
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	17,14 G	17,18G	17,18	15,6
							Siemens Balanced	1				
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	49,04 G	49,05G	49,05	48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	49,54 G	49,46G	51,93	49,28
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	267,62 G	267,79G	267,79	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	413 G	416,64G	426,29	355,5
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,91 G	7,91G	7,91	6,8
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,17 G	11,2G	11,44	10,98
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.378,83 G	1383,21G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	340,03 G	337,85G	342,85	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,72 G	18,92G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	245,58 G	245,34G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	813,64 G	813,28G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	380,93 G	381,2G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,81 G	10,12G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.535,59 G	1540,59G	1.615,55	1.357,13
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	169,49 G	168,83G	173,62	145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,97 G	55,99G	55,99	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	428,92 G	429,33G	433,01	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	340,43 G	340,93G	340,93	285,11
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	204,88 G	207,15G	207,15	171,8
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	400,97 G	403,75G	404,42	347,28
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,13 G	308,12G	309,36	308,12
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	647,48 G	656,11G	656,11	537,56
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	154,45 G	155,4G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	457,56 G	458,9G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	770,34 G	769,39G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	964,49 G	981,86G	985,57	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	245,99 G	245,89G	245,99	197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	159,39 G	159,81G	159,98	147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,06 G	105,53G	105,53	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,2 G	441,2G	441,87	441,2
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	738,62 G	745,31G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	835,87 G	835,85G	836,95	835,85
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.554,86 G	1564,54G	1.612,12	1.498,72
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	140,08 G	140,15G	140,15	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	620,39 G	619,52G	620,71	470,28
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.551,16 G	1556,26G	1.556,26	1.393,09
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,14 G	224,68G	224,68	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	619,45 G	617,81G	619,45	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.575,77 G	1582,69G	1.582,69	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	883,33 G	890,87G	931,27	765,26
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	207,02 G	207,03G	207,11	205,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	62,93 G	62,93G	64,19	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,35 G	16,51G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	68,43 G	68,35G	68,61	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,27 G	15,29G	15,29	14,24

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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	76,17 G	76,9G	76,9	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	51,77 G	52,73G	52,73	28,41
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	126,54 G	126,55G	127,97	125,95
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	187,8 G	188,21G	188,21	171,92
							UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	101,3 G	101,88G	101,88	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	329,25 G	332,17G	361,94	291,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,01	Euro 0,81	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,41 G	60,95G	65,34	53,88
7	Euro 1,09	Euro 1,4	15.08.16		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,25 G	40,71G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	40,21 G	40,27G	40,27	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,64 G	100,72G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,13 G	91,8G	91,8	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	262,21 G	262,02G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,1 G	70,12G	70,12	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	94,87 G	95,53G	95,53	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	79,06 G	79,19G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,52 G	52,57G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,1 G	32,17G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	52,42 G	52,57G	52,57	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,33 G	59,35G	59,74	58,94
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,13 G	30,15G	30,15	28,69
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,41 G	44,59G	44,71	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,96 G	42,88G	43,4	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	135,42 G	135,86G	148,75	126,25
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	125,2 G	125,68G	125,68	113,2
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,94 G	113,24G	113,24	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	100,92 G	101,51G	101,51	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,25 G	102,34G	102,53	99,32
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,46 G	92,25G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	88,71 G	89,23G	89,23	70,42
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	113,68 G	114,2G	114,2	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,67 G	105,91G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	103,79 G	105,01G	107,53	94,95
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	38,05 G	38,07G	38,16	33,2
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,87 G	115,28G	115,28	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	146,14 G	147,21G	147,21	120,77
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	171,97 G	172,88G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	274,29 G	276,54G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	287,86 G	290,42G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,97 G	72G	72,82	65,81
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	93,88 G	94,06G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	140,68 G	141,33G	143,56	129,07
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,3 G	89,85G	95,93	88,67
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	109,6 G	109,72G	112,03	106,31
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	137,25 G	141,73G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,33 G	23,65G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,34 G	136,54G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,32 G	25,35G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,86 G	68,99G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,31 G	17,37G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,57 G	27,67G	27,67	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	42,3 G	43,35G	47,67	39,78

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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 1	Th. Euro 2,1	Th. Euro 2,29	24.03.16		971849 A1W5T2	LU0046920988 LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1 1	134,89 G 50,29 G	137,54G 50,01G	139,77 52,18	109,22 48,67

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	28,75 G	29,66G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	147,47 G	147,7G-50,9	150,9	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,9 G	6,851G	10	6,71
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,48 G	13,565G	13,9	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,85 G	7,983G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,08 G	0,078G	0,13	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,61 G	5,58G	5,72	2,9
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,78 G	2,666G	2,78	1,22
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,46 G	12,415G-2,36	12,71	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	66,3 G	67,63G	74,2	54,39
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,4 G	5,55G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	47,06 G	45,6G	48,78	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,55 G	46,815G	51,32	42,65
Euro 13,3	4	0,1	0,3	15.09.16*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,9 G	5,85G	7,9	5,77
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,18 G	12,57G	17,23	11,48
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	79,65	79,8G-80,5-0,51-0,35-0,18	95,6	64,64
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,05 G	66,9G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,84 G	28,955G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,21G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	101,65 G	101,6G	104,55	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	82,6 G	84G	85,49	74,1
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,11 G	6,117G	7,32	5,73
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	95,62 G	94,35G	111,95	83,84
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,08 G	55,75G	59,65	52,06
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	28,69	28,75G	44	25,39
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,3 G	16,095G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,18 G	13,165G	16,37	10,4
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,99	3,961G-4,048	4,46	3,6
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	44,63 G	44,515G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	45,24 G	45,99G	52,07	36,99
Euro 82,832	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,08 G	6,045G	7,76	5,5
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,06 G	33,94G	37,18	25,76
Euro 260,123	4	0,83	0,21	10.08.16*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,86 G	25,75G	25,86	23
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,03 -T	14,02-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,41 G	2,41G	3,72	2,35
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	71,2 G	71,78G	71,78	46,69
Euro 5,889	7						A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	27,18 G	26,9G	27,5	23,3
Euro 44,381	1	0	0	29.08.16*		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,5 G	8,511G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,18 G	9,2G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	37,19 G	37,695G	39,58	32,34
Euro 93,6	1	0	0	01.01.00*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,5 G	2,501G	2,77	1,71
Euro 202,5	1	0,7	0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	43,27 G	44,9G	44,9	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,27 G	31,365G	36,1	26,27
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,37	62,44G-2,45-2,65-2,81-2,97-2,53	75,8	51,3
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,69	16G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	28,44 G	28,48G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,76 G	75,11G-5,53-5,27C-5,27	81,36	68,8
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,45 G	41,405G-1,345	42,52	35,5
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,65 G	8,683G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	33,88 G	34,24G	34,25	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,05 G	4,172G-4,2	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,62 G	8,69G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,61 G	42,74G	43,26	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,85 G	3,845G	4,8	3,56
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	51,24 G	51,81G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	36,34 G	36,72G-7,175-7,5	41,5	33,3





Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	89,48 G	92,26G	92,26	66,38
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	33,6 G	33,62G	36,36	23,65
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	137	138,22G-8,4	138,4	114
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,94 G	6,926G	7,83	5,39
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	30,17 G	30,745G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,42 G	1,42G	1,68	1,25
Euro 19,679	1	0	0	11.08.16*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,17 G	7,2G	9,35	5,6
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,8 G	17,77G	17,97	16,6
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	97,7 G	99,3	99,55	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,24 -T	0,262G	1,95	0,2
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,73 G	26,84G	29,96	22,13
Euro 6,846	10	0,96 0,17	1,06	22.02.16	020	06.00	725753	DE0007257537	Metrol, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,46 G	25,12G	25,95	19,86
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,63 G	3,717G	3,72	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	39,84 G	39,925G	57,5	34,5
Euro 24,342	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	7,59 G	7,605G	8,88	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	89,93 G	91,22G	93,29	75,75
Euro 587,725	1	7,75	8,25	28.04.16	019	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	158,4	160,81G-0,8-59,3-9,5-9,87	187,2	141,76
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,95 G	19,95G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	54,6 G	55,19G	57,68	33,2
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15 -T	15-T	16	13,75
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	24,39	24,165G-3,915	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	48,5 G	49,805G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	45,95 G	46,415G	50,4	35,26
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	16,65 G	16,42G	18,39	13,24
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	23,27 G	23,155G	27,24	19
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	83,27 G	83,88G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,27 G	3,42G	4,95	3,13
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,04 G	2,026G	2,34	1,55
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,6 G	46,82G	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	40,1 G	40,575G	48,85	36,08
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,63 G	13,665G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	220,84 G	222,78G	224	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,61 G	1,61G	1,61	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	435 G	451G-8,15-8,75	472,79	367
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	63,02 G	64,5G	70,03	51,4
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,47 G	26,86	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,7 G	9,681G	11,38	7,6
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	18,59 G	18,57G	28,45	16
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	15,43 G	15,525G-5,075-5,17	16,01	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,94 G	11,015G	11,49	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	77,32 G	78,44G-8,82-8,88-8,48-8,56	78,88	63,01
Euro 166	1	0,5	0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,95 G	13,26G	16,09	11,75
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	42,06 G	42,27G	52,3	41,58
Euro 107,6	1	0	0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	37,35 G	38,65G	38,65	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,23 G	11,535G-1,42	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	26,05 G	28,055G	29,28	18,9
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	15,95 G	16,1G	22,59	12,25
Euro 6,066	1	0	0	31.08.16*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	5,2 G	4,93G	28,6	4,1
Euro 20,612	1	0,4	0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	19,4 G	18,75G	19,44	14,1
Euro 79,736	1	0,8 0,4	0,9 0,6	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	48 G	48,43G	53,3	36,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		03.06.16	01.06.16												
Euro 43,293	1	0,82	0,92	0,4 +	0,6 +		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,01 G	37,055G	39,45	30,75
Euro 6,545	1	0	0					SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,78 G	2,791G	4,77	2,7
Euro 17,981	1	0	0					A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	25,66 G	25,46G	26	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14			01.06.16		A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	40,13 G	40,17G-37,815	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0	0					575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,78 G	10,755G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55			01.06.16		330400	DE0003304002	Software AG	1	35,62 G	36,255G	36,26	25,11
Euro 14,896	1	0	0					A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	4,83 G	4,873G	13,65	4,83
Euro 17,225	1	0	0					747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 -T	0,015-T	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,66		26.08.16*			725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	48,95 G	49,33-9,31	49,4	28,57
Euro 11,853	1	0	0,75		10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	52 G	54,56G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7		24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	43,38	43,665G	57,11	38,75
Euro 204,183	3	0,25	0,3		15.07.16			729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	23,47 G	23,745G	23,75	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8		01.07.16			517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	21,48 G	22,26G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0					A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,21 G	6,146G-6,29	9,91	5,92
Euro 129,813	1	0,75	0,8		12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,31 G	65,64G	65,64	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55		20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,81 G	12,865G	12,95	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5		11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,9 G	20,76G	21,63	14,66
Euro 127,556	1	0	0					TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,26 G	8,34G	9,48	7,7
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24		20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,66 G	3,753G	4,91	3,42
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15		01.02.16			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,65	21,625G	21,94	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72		01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,84 G	20,5G	20,5	16,14
Euro 26,027	1	0	0					A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,39 G	3,47G	5,1	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4		01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	79,05 G	78,87G	85	56
Euro 205	1	0,6	0,7		20.05.16			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,85 G	39,415G	50,24	36
Euro 12,3	1	0	0					A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,54 G	0,5G	0,79	0,5
Euro 35,684	1		0					A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,57 -T	2,567-T	2,59	1,6
Euro 35,955	1	0,44	0,49		04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,56 G	13,615G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94		13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	35,28 G	35,915G	36,06	25,06
Euro 45,325	1	0	0					766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	54,04 G	55,28G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5		01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	25,21 G	25,605G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2		23.05.16			WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	81,49 G	82,69G	88,36	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5		01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,76 G	13,895G	16,05	11,35
Euro 40	1	0,95	1,7		12.05.16			750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,6 G	38,5G	38,5	28,55
Euro 120,772	1	0	0		24.08.16*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,07 G	3,08G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0	0					A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,11 -T	4,082-T	4,11	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0					A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	55,49 G	55,51G	56,02	42,09
Euro 26,283	1	0	0					WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	3,91 G	4G	10,78	3,55
Euro 123,566	1	0,13	0,14		17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,48 G	39,855G-40,45-0,05	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6		10.06.16			805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,59 G	17,805G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03		03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	179,71 G	182,65G	182,65	138,66
Euro 247,147	1	0	0					ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	33,09 G	33,475G	36,01	22,5
Euro 6,995	1	0	0					511170	DE0005111702	zooplus AG	1	128,11 G	129,3G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
10.08.16	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83		11.08.16								
11.08.16	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0										
12.08.16	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
24.08.16	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0										
25.08.16	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	2		26.08.16								
26.08.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		29.08.16								
26.08.16	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0										
29.08.16	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	0										
31.08.16	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	0										
01.09.16	MWB	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	0										
15.09.16	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,1		16.09.16								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025											
US\$ 606,515	1	1			18.05.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	160,95 G	159,57G	163,96	124,6
skr 419,053		1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	14,26 G	14,87G	16,54	13,02
sfrs 2.214,743	1	1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,23 G	19,36G	19,36	14,55
US\$ 627,914	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	102,52 G	101,05G	107,18	82,28
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,35 G	2,356G	2,73	1,17
Euro 38,5		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	37,25 G	38,85G	38,85	27,95
US\$ 793,52	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	6,02 G	5,922G	6,28	1,61
Euro 2.156,159		1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,73 G	3,751G	5,37	3,09
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		2015 J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	127,18 G	128,92G	128,92	93,45
Euro 216,57		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,34 G	30,72G	42,44	28,77
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,68 G	0,67G	0,94	0,53
Euro 772,679	1 zu je Euro 1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	50,19 G	51,01G	61,89	47,8
Euro 3.538,506		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,46 G	3,459G	3,77	2,91
US\$ 1.315,107	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 Q=0,03 Q=0,03	03.08.16	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,38 G	9,233G	9,87	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,48 G	76,39G	76,65	53,43
US\$ 293,675	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	724 G	723G	735	605
US\$ 343,44	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	703 G	701G	725	590
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,59 G	21,86G	28,4	19,22
US\$ 1.956,425	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565	13.06.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	59,95 G	59,75G	63,29	52,14
US\$ 471,828	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	688,92 G	688,25G-9,75	691,5	422,9
US\$ 951,033	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29	29.06.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	59,24 G	58,41G	62,86	45,14
US\$ 1.119,032	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.09.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	53,43 G	52,94G	56,03	44,16
US\$ 751,217	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1 Q=1	15.08.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	155,07 G	153,82G	156	124,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.402,237	1	1	<b>2014</b> I=0,32 S=0,53	<b>2015</b> I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	10,21 G	10,17G	10,21	2,93
Euro 1.608,242		1	<b>2014</b>	<b>2015</b>	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	110,6 G	110,54G	118,63	100,26
Euro 200		1	<b>2014</b> J=0,15	<b>2015</b> J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,27 G	10,29G	10,61	9,36
Euro 78,05	1	1	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2016</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	38,26 G	38,33G	38,33	25,3
US\$ 5.477,425	1	9	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	04.08.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	97,8	97,3G	99,7	79,1
Euro 3.065,711		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	5,74 G	5,687G	5,91	2,67
Euro 433,332	1	1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	98,33 G	98,56G	98,96	71,15
Euro 1.559,884		1	<b>2014</b> J=0,6	<b>2015</b> J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,89 G	12,015G	16,56	9,81
US\$ 1.264,797	1	1	<b>2015</b> I=0,575 I=1,31	<b>2016</b> I=0,9	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	61,37 G	61,2G	62,4	47,81
Euro 38,85		4	<b>2014</b> J=0,36	<b>2015</b> J=0,36	26.07.16	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,4 G	10,615G	14,34	9,87
US\$ 6.156	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2016</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	06.07.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	38,56 G	38,43G	39,1	30,5
skr 839,394		1	<b>2014</b> J=3	<b>2015</b> I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	24,96 G	25,68G	25,68	18
US\$ 224,656	1	1	<b>2015</b> I=0,0675 S=0,1405	<b>2016</b> I=0,0742	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	53,46 G	53,93G	55,65	37,63
£ 4.058,185	1	1	<b>2015</b> I=0,0675 S=0,1405	<b>2016</b> I=0,0742	06.10.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,91 G	4,859G	6,75	4,13
Euro 2.424,229		1	<b>2014</b> J=0,95	<b>2015</b> J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,13 G	18,335G	24,54	16,41
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	149,52 G	147,77G	173,48	136,82
kann.\$ 156,89	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,75 G	1,671G	1,82	1,09
Euro 6.480,358		1	<b>2015</b> I=0,08	<b>2016</b> I=0,08	06.07.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,1 G	5,233G	6,75	4,76
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2015</b> I=0,05 I=0,05 S=0,05	<b>2016</b> I=0,055	27.07.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,75 G	3,787G	4,55	3,34
US\$ 10.271,916	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	31.08.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,64 G	13,59G	15,24	9,96
£ 16.915,117		1	<b>2015</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	<b>2016</b> I=0,01	11.08.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,82 G	1,861G	2,91	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.165,215	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.08.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,36	19,62G	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	46,36	46,49G	267,96	39,6
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5 S=47,5	29.03.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	21,38 G	21,31G	28,4	18,75
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1 I=1	11.08.16			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	31,52	30,77G	49,2	26,52
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	130,73 G	131,75G-1,75G-1,75-0,92	132,9	110,74
US\$ 3.211,691		7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	14,13 G	14,02G	14,34	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16 S=0	01.09.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	12,22 G	12,22G	12,86	7,71
US\$ 219,051	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	281,75 G	280,67G	287,58	202
Euro 1.246,463		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,23 G	44,62G	51,25	37,63
US\$ 637,011	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	10.08.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	118,75 G	(exD)-117,44G	130,28	95,54
Euro 19,442		1	2014 J=1,5	2015 J=1,5	01.06.16			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	82,18 G	82,02G	82,81	62,26
US\$ 18.783,818	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1	04.08.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5	5,05G	5,53	4,08
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	21,11 G	21,165G	26,23	18,41
£ 1.864,339	1	1	2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513	18.08.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	55,79 G	55,85G	58,11	45,77
£ 9.927,604	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044 S=0,096	11.08.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,67 G	4,674G	6,47	4,45
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	21,23 G	21,22G-1,32	21,32	17,55
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,29 G	6,252G	8,23	5,12
US\$ 416,773	1	4	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,255 Q=0,255	23.08.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	30,47 G	30,405G	31,45	23,49
kann.\$ 774,624	1	1	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	07.09.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	55,68 G	56G	58,02	43,13
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75	28.06.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,54 G	25,735G	27,5	23,4
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21,91 G	22,205G	26,43	21,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 583,869	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	18.07.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	74,91 G	74G	75,52	52,95
US\$ 1.884,702	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	17.08.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	91,24 G	90,69G	96,78	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525 S=1,196	02.06.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	11,12 G	11,005G	11,43	9,18
US\$ 5.029,712	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	05.07.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	27,84	27,66G	28,13	20,03
US\$ 2.934,929	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16	28.07.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	41,32 G	41,035G-1	47,26	31,22
US\$ 893,018	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	20.07.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,1 G	66,93G	67,86	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,71 G	70,92G	75,76	62,25
Euro 554,902	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,2 G	38,91G	40,83	32,32
Euro 182,274		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	94,01 G	94,82G	96,61	77,54
Euro 2.809,291		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6 J=0,001045	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,11 G	8,161G	10,67	7,07
sfrs 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,15 G	10,295G	19,64	9,23
Euro 830,583	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,16 G	27,635G	27,81	20,86
US\$ 955,867	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.08.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	25,61 G	25,23G	26,08	20,05
Euro 655,892	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	68,31 G	68,35G	69,66	58,02
Euro 257,245		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	73,23 G	74,27G	74,43	63,96
£ 2.517,927	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226 S=0,366	11.08.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,3 G	25,52G	26,09	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	29,86 G	30,595G-0,98	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,125G	0,19	0,12



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 873,512	1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.08.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	62,49 G	61,59G	62,92	47,57
Yen 392,5		4	<b>2014</b> I=60 S=60	<b>2015</b> I=65 S=65	29.03.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	75,8 G	77,28G	86,61	69,82
US\$ 1.148,904	1	1	<b>2014</b> I=0,57 S=0,68	<b>2015</b> I=0,57 S=0,53	06.06.16			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,06 G	27,805G	28,54	19,42
Euro 2.013,251	1	1						A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,85 G	11,88G	13,29	9,36
US\$ 1.103,837	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.08.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	73,33 G	72,73G	77,5	60,9
US\$ 1.953,197	1	1	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2016</b> Q=0,115 Q=0,115	29.06.16			872526	US2686481027	EMC Corp.	1	25,53 G	25,505G	25,91	21,27
Euro 238,734		1	<b>2014</b> I=0,52 S=0,78	<b>2015</b> I=0,528 S=0,792	30.06.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,81 G	27,04G	27,59	24,4
Euro 1.058,752		1	<b>2014</b> I=6 I=0,38 S=0,38	<b>2015</b> I=0,4 S=0,626	28.06.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,75 G	18,69G	18,81	15,77
Euro 10.166,68		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,16	20.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,07 G	4,058G	4,11	3,4
US\$ 52,334	1	1	<b>2014</b> I=0,5 S=0,5	<b>2015</b> I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	11,46 G	11,515G	11,52	4,69
Euro 2.435,285	1	1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,56 G	14,57G	15,88	13,04
Euro 3.634,185		1	<b>2015</b> I=0,4 S=0,4	<b>2016</b> I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,52 G	13,525G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1	<b>2014</b> J=3,4	<b>2015</b> J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,52 G	6,552G	8,81	6,3
Euro 218,097		1	<b>2014</b> J=1,02 J=0,01464	<b>2015</b> J=1,11 J=0,01208	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	113,83 G	114,73G	123,92	103,85
US\$ 4.146,611	1	1	<b>2015</b> Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2016</b> Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	10.08.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	79,78 G	(exD)-78,43G	85,75	66,82
US\$ 2.311,865	1	1		<b>2015</b> J=0,19646	23.05.16			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	112,85 G	111,59G-1,9	117,75	84,91
Euro 193,923	1	1			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	42,69 G	42,345G	44,8	28,16			
Euro 21,724	1	1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2015</b> J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	19,62 G	20,41G	29,73	17,14
Euro 1.284,92		1	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,04 G	6,146G	8,83	5,01
£ 1.204,989	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,18 G	1,182G	1,43	1,03
US\$ 3.901,983	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	26.07.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,98 G	10,985G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	<b>2014</b> J=0,0825	<b>2015</b> J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	19,7 G	19,885G	19,89	13,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=8,3 2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
sfrs 37,041	1	1		2014 J=8,3	08.04.16		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	354,48 G	356,12G	356,12	289,8	
US\$ 9.195,657	1	1		2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	16.06.16		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	28,19 G	28,04G	29,85	24,31	
US\$ 1.552,695	1	1		2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.09.16		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	27,74 G	27,705G	30,66	23,73	
US\$ 1.331,822	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.09.16		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,82 G	70,9G	91,48	70,84	
£ 4.874,792	1	1		2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	11.08.16		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,9 G	19,77G	20,31	17	
Euro 153,789	1	1		2014 J=0,2	30.06.16		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,23 G	19,335G	20,07	17	
skr 1.460,672	1	12		2013 J=9,75	04.05.16		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	26,78 G	27,605G	33,16	24,03	
US\$ 859,265	1 zu je US\$ 2,5	1		2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.09.16		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	39,82 G	39,38G	41,35	25,08	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2015 I=0,44 S=0,86	03.08.16		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	80,08 G	80,05G	84,29	71,65	
US\$ 59,908	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	31.08.16		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	30,16 G	29,845G	30,16	20,2	
US\$ 1.661,715	1	11		2014 Q=0,055	07.10.16		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	19,45 G	19,365G	19,65	10,97	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,35 G	5,42G	6,01	5,1	
US\$ 762,115	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	17.08.16		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	104,4 G	103,94G	108,34	86,77	
US\$ 1.710,607	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	12.09.16		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	12,82 G	12,725G	12,84	7,93	
US\$ 19.922,111	1 zu je US\$ 0,5	1		2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	11.08.16		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,3 G	6,294G	7,16	5,16	
- 9,97		1		2014 J=1,390535	29.12.15		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,56 G	38,945G	41,06	33,95	
Euro 6.362,079		1		2014 J=0,03	05.07.16		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,01 G	6,014G	6,5	5,29	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,26 S=0,26											
Euro 3.116,652		2		2014 I=0,26 S=0,26	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,47 G	31,96G	31,96	26,77
Euro 3.877,566	1	1		2016 I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,38 G	10,42G	10,44	9,56
US\$ 4.722	1	1		2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.08.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,59 G	31,28G-1,25	31,91	24,86
US\$ 65,472	1	1		2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	10.08.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,16 G	(exD)-14,935G	17,18	13,01
US\$ 959,962	1	1		2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	08.08.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	146,11 G	144,83G	147,38	104,54
Euro 15.859,576		1		2014 J=0,07	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,93 G	1,939G	3,02	1,58
£ 1.925,55	1	4		2014 I=0,05 S=0,082	12.05.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,71 G	2,745G	3,75	2,5
US\$ 22,47	1	10		2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	19.08.16			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,02 G	16,7G	25,14	15,3
US\$ 2.750,644	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	01.07.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	112,07	110,33G	113,64	87,43
US\$ 3.656,659	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	01.07.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	59,59 G	58,94G	59,74	47,9
£ 2.256,165	1	2		2014 I=0,0315 S=0,0685	05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,08 G	4,096G	4,87	3,54
Yen 502,664		4		2015 I=10 S=10	29.03.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,84 G	7,752G	9,14	6,31
Euro 4.270,255	1	1		2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	29.07.16	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,96 G	2,994G	3,67	2,75
Euro 948,475	1	1		2014 J=0,8	16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,13 G	24,65G	25,2	20,5
Yen 119,165		4		2014 I=23 S=23	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,16 G	20,085G	21,42	17,99
Euro 345,595		1		2014 J=2,55 J=0,00014	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	93,15 G	95,39G	106,1	88,84
Euro 559,781		1		2014 J=2,7	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	170,44 G	173,2G	177,24	143,79
£ 71.373,734		1		2015 I=0,0075 S=0,02	11.08.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,63 G	0,637G	0,98	0,56
Euro 507,735	1	1		2014 I=1,25 S=1,95	19.04.16			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	151,95	152,64G	158,56	131,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 877,858	1	1	<b>2015</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	<b>2016</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.08.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	106,52 G	106,02G	116,36	102,72
US\$ 2.768,025	1	1	<b>2015</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	<b>2016</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	13.09.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	56,62 G	55,88G	57,46	43,12
US\$ 7.860,467	1	7	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2016</b> Q=0,36	16.08.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	52,37 G	52,12G	52,37	43,26
US\$ 1.552,061	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	<b>2016</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	28.09.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	39,06 G	38,905G	41,55	32,27
sfrs 3.112,16	1	1	<b>2014</b> J=2,2	<b>2015</b> J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	71,04 G	71,23G	72,37	63,38
US\$ 428,289	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	85,5 G	83,91G	108,61	73,5
US\$ 530,531	1 zu je US\$ 1,6	1	<b>2015</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2016</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1		40,815G	40,81	14,8
US\$ 1.331,47	1	6	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	02.06.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,38 G	49,885G-50,01	57,95	45,38
Euro 5.835,564		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,95 G	5,003G	6,93	4,54
sfrs 2.627,115		1	<b>2014</b> J=2,6	<b>2015</b> J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	74,62 G	74,2G	79,76	63,02
- 2.012,564		1	<b>2015</b> J=6,4	<b>2016</b> I=3	12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,27	43,7	53,65	40,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2014</b> J=1,25	<b>2015</b> J=1	27.05.16		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	23,82 G	24,115G-4,26	26,14	21,32
US\$ 4.122,73	1	6	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,15	01.07.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	37,03 G	36,755G	37,78	30,71
Euro 2.660,057		1	<b>2014</b> I=0,2 S=0,4	<b>2015</b> I=0,2 J=0,4	21.06.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,69 G	13,84G	16,38	13,48
US\$ 49,39	1	1	<b>2015</b> Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b> Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07	12.08.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	43,33 G	43,09G	43,4	30,32
£ 412,774	1	4	<b>2014</b> I=0,0998 S=0,2182	<b>2015</b> I=0,1046 S=0,2312	07.07.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,26 G	10,29G	11,77	9,76
US\$ 1.444,417	1	1	<b>2015</b> Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	<b>2016</b> Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525	31.08.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	97,51 G	96,95G	99,3	84,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2012 J=0											
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,23 G	13,265G	15,88	10,43
US\$ 6.064,849	1	1		2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.08.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,5 G	31,435G	33,45	25,26
Euro 442,805	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,71 G	3,788G	4,15	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.468,915	1, 10, 100 1	1 10		2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	29.08.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	23,97 G 55,5 G	24G 55,5G	24,82 56,4	17,97 37,7
nkr 2.543,819		1		2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,16 G	0,173G	0,21	0,07
£ 703,776	1	1		2015 I=0,503 S=0,887	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	88,53	88,07G	91,56	74,7
£ 1.091,198	1	1		2015 I=0,074 S=0,223	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,59 G	16,89G	17,27	14,38
Euro 295,722		1		2014 J=1,9	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	76,46 G	76,67G	90,29	65,6
Euro 1.465,644	1 zu je Euro 1	1		2011 I=0,5775 I=0,545	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,61 G	11,695G	12,16	8,12
Yen 744,912		4		2014 I=17 S=17	29.03.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,98 G	7,987G	9,57	7,26
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	34,2 G	34,36G	35,58	23,11
£ 1.374,685	1	1		2015 I=0,6892 S=0,7421	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	30,1 G	29,67G	30,77	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2014 J=8	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	230,11 G	228,25G	251,38	216,84
US\$ 28,303 Euro 4.325,899	1 1	10 1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	11.08.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28,17 G 22,77 G	28,16G 22,71G-2,455	28,95 25,24	17,07 16,89
Euro 3.745,487	1	1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	11.08.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	24,05 G	23,64G	25,84	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2014 J=3,5	26.04.16	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	76,22 G	76,74G	82,49	69,19
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,72 G	10,925G	12,3	9,04
- 24,89		1		2014 I=8,873316 S=0,424376	29.12.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	633,94 G	625,18G	633,94	409,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 15,4		1	<b>2014</b> I=8,896068 S=0,424376	<b>2015</b> I=8,67267	29.12.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	515,74 G	516,01G	518,11	343
Euro 1.288,91	1 zu je Euro 2	1	<b>2014</b> J=2,85 J=0,428	<b>2015</b> J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	72,29 G	72,67G	78,62	65,75
US\$ 1.261,104	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	74,31 G	73,16G	74,31	55,32
Euro 591,724		1	<b>2013</b> J=1,448	<b>2014</b> J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	59,1 G	60,14G	60,15	45,66
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	<b>2013</b> Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	<b>2014</b> Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,71 G	2,636G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,79 G	0,79G	1,4	0,79
Yen 92,72		1	<b>2015</b> I=77,5 S=77,5	<b>2016</b> I=77,5	28.06.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	134,48 G	135,25G	147,52	121,31
kann.\$ 440,208	1	1	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	17.05.16			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	26,3 G	26,995G	27	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2014</b> I=0,123 S=0,205	<b>2015</b> I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	10,59 G	10,45G	14,83	9,6
Euro 3.500,638		1	<b>2014</b> J=0,172607	<b>2015</b> J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,09 G	5,065G	5,49	4,7
Euro 807,651		1	<b>2014</b> J=1,2 J=0,017329	<b>2015</b> J=2 J=0,01625	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,23 G	31,68G	41,73	26,32
Yen 1.200,66		4	<b>2014</b> I=20 S=20	<b>2015</b> I=20 S=21	29.03.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	53,72 G	55,7G	55,7	32,39
sfrs 66,626	1, 2.000	4	<b>2014</b> J=2,05	<b>2015</b> J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	123,05 G	124,03G	124,03	107,62
Yen 1.262,517		4	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=10 S=10	29.03.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	29,42 G	29,535G	29,54	17,59
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	47,23 G	48,02G	49	33,52
US\$ 1.464,9	1	10	<b>2014</b> Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	<b>2015</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.08.16			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	49,88 G	49,375G	55,83	47,77
nkr 3.206,946		1		<b>2016</b> I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	10.08.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	14,38 G	(exD)-14,23G	15,93	10,26
Euro 3.921,551	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,93 G	5,91G	5,93	4,64
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2015</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2016</b> I=0,1 I=0,06 I=0,06	19.12.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,63 G	6,606G	6,64	4,59
Euro 114	1	1	<b>2014</b> J=0,5	<b>2015</b> J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28 G	27,775G	28,45	20,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 138,046 sfrs 360,073	1 1	10 1	<b>2013</b> J=0	<b>2015</b> J=0 J=4,6	26.04.16		A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	13,77 G 76,7 G	9,45G-9,7 77,25G	28,25 89,52	9,45 73,77	
Euro 13.499,912 Euro 4.975,199		1 1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0	16.05.16		120470 850775	IT0003497168 ES0178430E18	Telecom Italia S.p.A. Telefónica S.A.	1 1	0,76 G 8,81 G	0,758G 8,932G	1,14 10,13	0,62 7,7	
Euro 60,538 £ 8.174,241	1 1	1 3	<b>2013</b> I=0,0463 S=0,1013	<b>2014</b> I=0,0116	30.10.14		916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,65 G 1,8 G	1,65G 1,832G	1,75 2,52	1,5 1,8	
US\$ 133,945 - 729,85	1 1	1 1	<b>2015</b> Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.16		A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	203,9 G 47,91 G	203,5G-5,45-4 47,82G	234,8 60,35	125,4 43,45	
US\$ 1.004,227	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38	28.07.16		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	63,14 G	62,77G	64,89	43,18	
US\$ 4.326,199	1	1	<b>2015</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2016</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	13.09.16	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,18 G	39G	41,65	37,5	
US\$ 1.122,828	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2016</b> Q=0,46 Q=0,46	28.06.16		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	48,16 G	47,63G	48,53	37,17	
US\$ 415,394	1	1	<b>2015</b> Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2016</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.08.16		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	146,49 G	146,12G	163,43	124,87	
US\$ 103,448 US\$ 1.244,007	1 1	7 1	<b>2015</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2016</b> Q=0,69 Q=0,69	31.05.16		908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	46,8 G 122,54 G	46,885G 122G	48,27 124,18	29,71 99	
US\$ 2.661,852	1	7	<b>2015</b> Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	<b>2016</b> Q=0,6695	20.07.16		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	77,25 G	77,06G	77,94	68,55	
£ 11.755,496	1 zu je £ 1	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2016</b> Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67	07.09.16		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,13 G	2,23G	4	1,8	
US\$ 292,395	1	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2016</b> Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67	07.09.16		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	105,87 G	105,24G	106,63	91,03	
US\$ 1.622,441	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	07.07.16		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,7 G	85,3G	95,12	78,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 786,394	1	1	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2016</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.08.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	70,91 G	70,84G	71,13	52,81
Euro 2.503,129		1	<b>2015</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2016</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	06.06.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	42,89 G	42,89G	44,85	36,03
Yen 3.385,097		4	<b>2014</b> I=75 S=125	<b>2015</b> I=100 S=110	29.03.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,5 G	51,7G	56,5	42,5
US\$ 701,897	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,29 G	16,595G	20,7	12,09
sfrs 3.850,278		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,2 G	12,275G	17,7	11,04
Euro 99,317		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	244,33 G	244,04G	250,8	211,75
Euro 6.177,818		1	<b>2014</b> J=0,12	<b>2015</b> J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,01 G	2,02G	5,01	1,75
Euro 1.714,728	1	1	<b>2015</b> Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	<b>2016</b> I=0,3201 I=0,3201 I=0,3201	27.10.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	40,9 G	41,25G	42,13	36,69
US\$ 841,034	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2016</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.08.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	84,5 G	83,19G	85,05	62,88
US\$ 836,866	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	<b>2016</b> Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	17.08.16	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	97,35 G	96,88G	97,55	74,86
US\$ 950,804	1	1	<b>2015</b> Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625	07.09.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	127,95 G	126,78G	130,44	96,59
US\$ 417,018	1	1	<b>2015</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2016</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	07.09.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	55,94 G	54,6G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	<b>2013</b> I=0,076627 S=0,05438	<b>2014</b> 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	5,36 G	5,363G	5,36	1,93
Euro 563,365		1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,95 G	19,895G	22,5	17,34
US\$ 4.076,288	1	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	<b>2016</b> Q=0,565 Q=0,565	06.07.16	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,4 G	48,025G	51,04	40,35
US\$ 247,35	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	91,95 G	91,57G	113,59	68,65
- 221,545		1	<b>2014</b> J=3,9	<b>2015</b> J=6,82	31.03.16			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	63,58 G	65,15G	65,15	49,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22 2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14											
Euro 595,242		1		2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	26.04.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	66,88 G	67,45G	68,2	55,81
US\$ 1.904,791	1	1		2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	17.08.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	71,81 G	71,42G	72,23	59,52
Euro 1.286,616		1		2014 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,58 G	17,91G	20	15,1
US\$ 3.116,647	1	2		2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	66,08 G	(exD)-65,51G	66,98	55,02
US\$ 5.077,048	1 zu je US\$ 1,666	1		2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	03.08.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,06 G	43,76G	48,97	40
US\$ 321,027	1	10		2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	29.06.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	27,52 G	27,225G	31,27	24,85
US\$ 1.013,002	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.09.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,96 G	8,849G	9,87	7,61
US\$ 949,069	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	35,26 G	35,055G	36,13	23,63
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.06.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	33,65 G	34,645G	44,88	30,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.08.2016	Fortlaufender Preis 10.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)		Put/Call			102,95 G	103,1G	105,81	99,01
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			50,55 G	52,1G	61,4	47,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			476 G	477,11G	490,41	406,72
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50		Put/Call			873,99 G	--/881,51G/	884,5	755
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50		Put/Call			885,35 G	--/893,19G/	895,65	768,02
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50		Put/Call			935,12 G	942G	943,48	815,1
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50		Put/Call			934,59 G	--/941,97G/	943,34	814,64
1	1 : **	17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020	PT 3.029,86	NLB8GR	DE000NLB8GR1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50		Put/Call			990,99 G	--/998,56G/	998,56	869,91
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT		Put/Call			880,73 G	--/880,73G/	962,56	756,39
1	1 : **	30.12.20 - 30.12.20 14.01.2021		NLB8JS	DE000NLB8JS3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.01.21 ESTX 50		Put/Call			966,28 G	970,75G	970,75	882,87
1	1 : **	01.03.22 - 01.03.22 15.03.2022	PT 1.383,21	NLB8KZ	DE000NLB8KZ6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.15.03.22 ESTX 50		Put/Call			965,42 G	968,8G	991,42	931,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	0,241G	0,24 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		100,39G	100,4 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	100,47G	100,5 G		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		100,7G	100,74 G	0,19	0,19
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		101,12G	101,12 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		101,9G	101,92 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		101,95G	101,97 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	102,87G	102,87 G		
Euro	1	25.04.17	25.04.	A0G4NM	FR0010415331	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.06(17), EO-OAT 2007(17)		103,03G	103,04 G		
Euro	0,01	28.06.17	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	S 63	103,6G	103,61 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		104,7G	104,71 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		96,075G	95,45 G	7,01	7,01
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		105,51G	105,55 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)		104,87G	104,9 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		105,31G	105,32 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)		106,896G	106,916 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		104,96G	104,96 G	0,13	0,13
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		105,83G	105,84 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		107,45G	107,47 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		107,55G	107,55 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		109,25G	109,25 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107G	107 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	107,52G	107,52 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,04G	101,985 G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		107,83G	107,83 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		107,41G	107,39 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	103,46G	103,45 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		108,91G	108,93 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,4G	108,42 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		110,83G	110,83 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesobl. 2013(18)		103,75G	103,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		110,67G	110,68	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		112,71G	112,73	G		
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	112,25G	112,22	G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		90,225G	89,65	G	9	8,96
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		113,1G	113,08	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,84G	110,81	G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		113,91G	113,91	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,16G	107,15	G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		114,51G	114,51	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,64G	113,66	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oll 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,11G	106,98	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		113,83G	113,86	G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	111,32G	111,3	G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		120,15G	120,1	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)		102,53G	102,5	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		113,85G	113,82	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		129,18G	129,17	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		113,99G	114,02	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,045G	110,045	G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,12G	118,15			
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	115,95G	116,05	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,79G	114,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,72G	114,7	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,4G	<del>101,09</del> 101,000.000,36			
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,85G	112,86	G	1,34	1,34
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)		116,3G	116,31	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		117,55G	117,55	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		104,55G	104,64	G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	118,04G	117,98	G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,48G	122,4	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,34G	120,44	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,85G	102,7	G		
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)		119,7G	119,9	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)		110,03G	109,88	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		118,89G	118,86	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		120G	119,95	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		125,56G	125,66	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,5G	120,44	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	124,75G	124,65	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		105,52G	105,31	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	125,54G	125,44	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		123,55G	123,48	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		149,84G	149,77	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		113,08G	112,98	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	129,11G	129	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		124,25G	124,12	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		127,2G	127,08	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		131,76G	131,93	G	0,41	0,41
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	S s	75,65G	75,09	G	7,79	7,79
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		126,22G	125,99	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,915G	107,775	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		159,68G	159,56	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	-, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		132,88G	132,68	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,97G	116,9	G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		127,08G	127,19	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		130,51G	130,6	G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,96G	120,84	G	2,55	2,54
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	73,52G	72,97	G	7,77	7,76
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		124,87G	124,61	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		121,25G	121,3	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		123,14G	123,24	G	0,71	0,71
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	121,93G	121,76	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		115,42G	115,14	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,56G	115,68	G	0,79	0,79
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	71,68G	71,31	G	7,63	7,62
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		143,66G	143,43	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,45G	106,55	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		136,98G	136,75	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		132,49G	132,6	G	0,87	0,87
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		139,45G	139,2	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		111,98G	111,7	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		155,39G	155,15	G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	70,44G	69,81	G	7,43	7,42
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		147,69G	147,36	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,075G	110,8	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		133,26G	133	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,89G	109,01	G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,25G	105,97	G	0,35	0,35
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,55G	108,35	G	0,13	0,13
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		100,95G-1,15	100,58	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		146,16G	146,31	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		107,08G	106,75	G	0,05	0,05
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	68,41G	68,1	G	7,42	7,42
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesobl. 1997(27) 6		168,32G	167,9	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		130,82G	130,37	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		163,14G	162,85	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	67G	66,94	G	7,33	7,33
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	161,14G	160,73	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(28)		131,66G	131,38	G	0,08	0,08
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		155,51G	155,92	G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	65,7G	65,66	G	7,26	7,25
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)		165,4G	165,07	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		108,12G	107,97	G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	64,485G	64,5	G	7,19	7,18
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,14G	120,63	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		122,78G	122,73	G	0,66	0,66
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	63,374G	63,5	G	7,12	7,12
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	107,54G	107,07	G	0,47	0,47
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	62,77G	62,67	G	7,01	7
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		153,75G	153,22	G	0,43	0,43
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)		162,24G	162,68	G	1,38	1,38
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		182,42G	181,82	G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	61,713G	62	G	6,97	6,96
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	61,08G	61,4	G	6,89	6,88
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	60,122G	60	G	6,87	6,86
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	178,6G	177,97	G	0,55	0,55
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		173,48G	172,82	G	0,59	0,59
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	59,578G	59,702	G	6,8	6,79
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		174,05G	173,53	G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		143,64G	144,04	G	1,67	1,67
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	59,25G	59,46	G	6,71	6,71
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,88G	171,18	G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		109,96G	110,04	G	3,42	3,42
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	58,92G	59,3	G	6,64	6,63
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		167,01G	166,23	G	0,72	0,72
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	59,04G	59	-T	6,51	6,51
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	59,45G	59,2	G	6,37	6,37
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,1G	158,45	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		159,73G	160,39	G	1,81	1,81
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	58,95G	58,711	G	6,34	6,34
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	178,48G	177,52	G	0,75	0,75
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		183,32G	182,44	G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		156,58G	157,45	G	1,85	1,85
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		181,82G	181,04	G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	59,17G	59,17 G	6,23	6,23
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		151,99G	151,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		163,58G	162,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		168,57G	169,36 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		108,19G	108,36 G	3,63	3,63
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		121,4G	120,31 G	1,12	1,12
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		159,55G	158,65 G	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	173,48G	172,38 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		130,694G	129 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		119,85G	120,36 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		121,37G	120,65 G	0,72	0,72
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		192,42G	191,07 G	1,07	1,07
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		198,01G	196,49 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		205,52G	204,01 G	0,94	0,94



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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,58G	114,57 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,7G	112,66 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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 76	--/106,503G/ --/110,755G/	106,512 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		110,755 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103		101,959 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,14 G			
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 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	--/125,835G/	103,347 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226		125,71 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230		104,62 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)			100,891 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,19G	107,155 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 27</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		--/103,085G/	103,094 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		113,9G	113,71 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)			107,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		--/103,9G/	103,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 49</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		102,4G	102,33 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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		101,839 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			113,9 G			
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,785 G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790		126,53 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	111,63 G			
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	--/107,383G/	107,391 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		--/107,226G/	107,233 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2				101,826 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		--/109,87G/	109,87 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.16 11.09.17	26.09. 11.09.	A0KP05 A0S8XM	DE000A0KP056 DE000A0S8XM4	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		--/105,257G/	100,56 G 105,269 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		91-T	85,01 G	16,68	16,68
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,09G	100,00 G 100,000 G 100,000 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	109,36G 105,04G 112,79G	109,25 G 104,92 G 112,54 G	0,56 0,2 0,77	0,56 0,2 0,77
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		109,52G	109,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,01G	100,2 G	11,55	11,53
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,336%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,34G	102,32 G	0,43	0,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.21 24.11.17 28.08.19	18.03. 24.11. 28.08.	A18Y77 A1A36G A1G8WC	XS1381693248 XS0563106730 XS0821175717	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,195G 105,515G 109,72G	105,155 G 105,515 G 109,72 G	0,6 0,07 0,17	0,6 0,07 0,17
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,57G	101,561 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		104,53G 97G	104,09 G 97 G	3,68 3,42	3,68 3,42
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		96G	95,43 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		100,37G	100,22 G	1,19	1,19
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,538%, zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,602G	101,592 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.22 31.07.19 12.01.18 18.01.22 30.09.30	21.09. 31.07. 12.01. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1G7YK A1GKXY A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0810731637 XS0576912124 XS0732631824 XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		122,68G 106,56G 105,429G 120,45G 113,18G	122,605 G 106,545 G 105,41 G 120,33 G 112,79 G		0,53 0,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.05.22 06.10.17 28.03.22	31.05. 06.10. 28.03.	A18185 A1A1ZE A1G2YL	XS1422841202 XS0546218925 XS0765299572	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,525G 104,245G 121,9G	102,39 G 104,249 G 121,79 G	0,19 0,21	0,19 0,21

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,685G	111,67 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		115,92G	115,77 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		108,95G	108,91 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		102,95G	102,97 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		105,06G	104,86 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,625G	105,485 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469		104,29G	104,22 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		129,53G	129,38 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		122,99G	122,95 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		97,425G	97,32 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		121,205G	121,18 G		
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	ABN8CD	XS0289334368		102,509G	102,486 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		111,6G	111,33 G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		109,34G	109,29 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	<b>ACCOR S.A. Notes</b> 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		102,41G	102,415 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		106,24G	106,23 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,01G	100,9 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		107,13G	106,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		104,19G	104,17 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		111G	110,88 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 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)		102,84G	103 G	3,95	3,94
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42		106,527G	106,25 G	4,51	4,49	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,974G	102,979 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,01G	110,82 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		80-T	80 -T	3,73	3,73

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		91,675G	93,6 G	10,57	10,53	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,53G	98,756 G	9,52	9,47	
Euro	50.000	<b>27.10.16</b>	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		101,3G	101,145 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		106,3G	106,178 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,26G	103,25 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,17G	96,695 G			
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,19G	<del>100,00</del> 100,000,000,1			
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	104,97G	104,98 G			
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		101,08G	101,065 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,95G	102,88 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		104,22G	104,11 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,47G	108,24 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		102,17G	102,16 G			
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,03G	116,08 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		111,26G	111,23 G			
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,74G	104,76 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		108,19G	108,06 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		112,96G	112,84 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)			111,92G	111,94 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)			104,36G	104,02 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,95G	106,67 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,65G	117,3 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	<b>04.10.16</b>	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		96,02G	96,02 G	14,87	14,87	
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		101G	101,75 G	6,98	6,96	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,51G	114,63 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,52G	104,31 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		120,56G	120,5 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,19G	114,13 G			
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		105,63G	105,64 G			
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,07G-6,07	106,01 G			
Euro	50.000	<b>23.11.16</b>	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,132G	101,13 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,175G	100,20 G	0,00	0,05
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	107,04G	106,68 G	0,86	0,86
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			114,215G	114,21 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			119,225G	119,185 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		117,15G	116,985 G	4,58	4,58
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		103,41G	103,068 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		98,805G	98,53 G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			119,94G	119,7 G	4,34	4,33
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1HTRT	XS0997144505	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.11.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,768G	100,771 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084			105,505G	105,49 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,195G	102,17 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		62,61G	61,19 G	26,28	26,28
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		107,23G	107,22 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,44G	102,455 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631			107,79G	107,82 G	0,3	0,3
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,82G	114,85 G	0,35	0,35
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		101,89G	101,91 G	0,1	0,1
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	113,405G	113,405 G	6,8	6,8
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	<b>Amgen Inc. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		110,24G	110,23 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		106,64G	106,62 G		
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,179G	101,039 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,488%, zinsv. v. 17.06.16-18.09.16, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,097%, zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,82G	100,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,155G	100,14 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			99,56G	99,57 G	0,2	
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A0T56K	BE0934985020	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 8 5/8%, v. 30.01.09(17), EO-Medium-Term Nts 2009(09/17)		104,02G	104,055 G	0,01	0,01

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,6G	101,56 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,81G	102,83 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,9G	105,76 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,11G	111,34 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,79G	120,5 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		106,88G	106,9 G			
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A1G9Y7	BE6243181672	1 1/4%, v. 25.09.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(12/17)		100,76G	100,77 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		117,95G	117,88 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,4G	106,39 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		118,42G	118,42 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		130,95G	130,68 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFG6	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,84G	108,83 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		117,52G	117,44 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103G	102,93 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,89G	104,77 G	1,11	1,11	
						<b>Apple Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,1G	114,7 G	1,67	1,67	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		126,95G	125,5 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106G	105,89 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,2G	111,86 G	0,41	0,41	
						<b>ArcelorMittal S.A.</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,737%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,15G	100,865 G	1,04	1,04	
						<b>ArcelorMittal S.A.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,525G	106,525 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,065G	108,05 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,4G	104,4 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,705G	102,65 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,875G	101,71 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,48G	101,285 G	2,66	2,65	
						<b>Areva S.A.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		92,14G	92,215 G	7,17	7,16	
						<b>Argentinien, Republik</b>						
						<b>Teilschuldverschreibungen</b>						
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		142,05G	142,05 G			
						<b>Asklepios Kliniken GmbH</b>						
						<b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,77G	102,77 G	1,5	1,5	
						<b>AstraZeneca PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,8G	100,76 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,03G	101,89 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	103,46G	103,2 G	0,94	0,94	
						<b>Atlas Copco AB</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,72G	114,57 G	0,23	0,23	
						<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,73G	114,57 G	0,31	0,31	
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,755G	113,755 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		54,924G 99G	54,121 G 99 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,238%, zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,365G	100,345 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.17 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	25.02. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A0NYWS A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS0307791698 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		104,735G 121,29G 115,39G 117,47G 118,01G 125,13G 100,88G 103,34G 104,69G 110,44G	104,74 G 121,29 G 115,35 G 117,42 G 117,72 G 124,75 G 100,86 G 102,98 G 104,51 G 109,88 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Bäoise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		100,19G	100,183 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		102,49G	102,49 G	1,8	1,8
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,058G 104,556G	103,069 G 104,566 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/99,26G/	99,26 G	0,81	0,81
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,655G	123,605 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		114,67G 101,8G 109,015G	114,7 G 101,8 G 109,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,637G	107,647 G	0,68	0,68
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19	04.02. 05.12. 22.01. 22.01.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 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)		109G 112,57G 116,33G 103,26G	109,02 G 112,47 G 116,23 G 103,26 G		
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		99,42G	99,51 G	9,47	9,13
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,485G 108,35G	101,485 G 108,35 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		100,71G	100,61 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			103,02G-3,11	103,27	3,62	3,62
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			96,31G	96,31 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		106,96G	106,92 G	0,28	0,28
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)			105,795 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		113,65G	113,52 G		
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	103,8G	103,825 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		77,02G	77,01 G	19,38	19,38
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		22,51G	22,37 G	66,75	66,75
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,01G	103,01 G	3,83	3,82
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 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 192	100,586 G			
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	107,185G	107,11 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185		102,53 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,82G	102,66 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	102,71G	102,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191		101,98 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169		101,273 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,835G	103,76 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	103,74G	103,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 149		113,08 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148		102,744 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		111,71G-1,85G	111,65 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			115,02G-5,15G	115 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,1G-6,25G	106 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		97,732G	97,435 G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,725G	101,71 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,57G	100,6 G	0,08	0,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,95G	104,94 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228		109G	108,97 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		124,36G	123,99 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		126,86G	126,67 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		104,53G	104,06 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		111,23G	110,76 G	5,03	5,03
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		108,275G	108,15 G	4,36	4,36	
Euro	50.000	<b>28.11.16</b>	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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. 04.07.16-02.10.16, 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) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 77	--/101,3G/	101,3 G		
Euro	50.000	<b>21.11.16</b>	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/101,27G/	101,27 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/122,65G/	122,65 G	1,03	1,03
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,91G/	98,91 G	0,7	0,7
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/99,53G/	99,53 G	1,06	1,06
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/100,03G/	100,03 G	1,14	1,14
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/98,21G/	98,21 G	1,14	1,14
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/97,94G/	97,94 G	1,14	1,14
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJ0	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,41G/	99,41 G	0,52	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/98,26G/	98,26 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/92,93G/	92,93 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,1G-2-2-2,15	102,06	1,7
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,04%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,039%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,355%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.09.13(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(16) zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,064%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,7G	99,7 G	0,38	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445		100,01G	100,01 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495		99G	99 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	A18XTQ	XS1363560548		100,836G	100,832 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	<b>05.09.16</b>	05.MJSD	A1HQGH	XS0968315019		100,004G	100,004 G	0,00	0,00	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465		99,763G	99,763 G	0,13		
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		99,9G	99,9 G	0,1		
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJ0	A1ZFJ6	XS1052683353		100,03G	100,035 G	0,02	0,02	
							S s				
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 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) 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)		110,1G	110,09 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		103,63G	103,7 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		104,8G	104,74 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520		100,56G	100,565 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		103,21G	103,21 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	<b>18.01.17</b>	18.01.	A1ASBN	XS0478931354		101,71G	101,73 G			
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961		105,405G	105,41 G			
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218		107,92G	107,94 G			
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575		102,77G	102,765 G			
Euro	1.000	<b>24.10.16</b>	24.10.	A1HE2F	XS0877622380		100,23G	100,23 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		114,14G	114,03 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256		108,2G	108,24 G			
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811		104,94G-4,9	104,87 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		117,13G	117,09 G	0,29	0,29	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374		104,33G	104,26 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821		101,06G	101,09 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		106,79G	106,73 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		101,69G	101,69 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		105,23G	105,05 G	0,37	0,37	

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,116%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,06G	100,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,96G	99,95 G	0,02	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,18G	105,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,6G	102,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,73G	104,48 G	0,54	0,54
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 1,736%, zinsv. v. 19.06.16-18.09.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		60,16G	60,21 G		
Euro	1.000	<b>16.09.16</b>	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,271G	100,287 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,75G	115,735 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		127,385G	127,295 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		121,445G	121,255 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	BN717X	XS0749822556	3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,643G	101,643 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,782G	103,788 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,57G	107,54 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,97G	115,845 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,382G	102,383 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,89G	117,78 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,29G	103,135 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,99G	104,975 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,44G	115,25 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,64G	109,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,415G	105,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,075G	102,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		100,42G	100,035 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		105,34G	105,225 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,455G	104,21 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,51G	105,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,47G	103,16 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,15G	106,85 G	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,625G	100,645 G		
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		102,69G	102,55 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		121,79G	121,72 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		116,86G	116,82 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		112,06G	112,04 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		106,07G	106,075 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		123,84G	123,74 G	0,14	0,14

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	105,54G	105,66 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		110,35G	110,29 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077	3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,42G	104,435 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,55G	107,59 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		115,57G	115,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,99G	109,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		120,14G	120 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,85G	106,79 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,11G	112,94 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,26G	104,19 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,9G	106,9 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		148,1G	147,75 G	4,5	4,5
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		109,05G	109,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,17G	110,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,35G	104,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,68G	108,41 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		102,25G	102,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,365G	104,23 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,86G	108,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,3G	103,26 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		108,16G	108,1 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		100,1G	99,6 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		103,938G	103,938 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		121,52G	121,44 G		
Euro	1.000	<b>06.02.17</b>	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)			102,69 G		
Euro	1.000	<b>24.11.16</b>	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		101,188G	101,196 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		124,805G	124,7 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,19G	114,19 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		105,224G	105,228 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		116,55G	116,57 G		
Euro	50.000	26.01.17	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295		102G	102,01 G			
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		125,005G	124,975 G			
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402		113,495G	113,465 G			
Euro	100.000	16.02.17	16.02.	A1G0W3	ES0440609040		102,063G	102,077 G			
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206		105,111G	105,099 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		118,89G	118,78 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	105,8G	105,64 G	4,06	4,06	
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)	102,09G	102,04 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,61G	107,58 G		
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299		103,92G	103,92 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		113,31G	113,25 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		112,66G	112,62 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,385%, zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)	100,44G	100,44 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0 1/4%, zinsv. v. 20.06.16-19.09.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,63G	100,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868		99,829G	99,745 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A0G0XP	FR0010394478	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,955G	100,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753		102,3G	102,2 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		114,81G	114,82 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		118,26G	118,29 G			
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279		111,6G	111,61 G			
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921		102,565G	102,56 G			
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114		105,05G	105,03 G			
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		108,93G	108,77 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		105,9G	105,77 G	0,56	0,56	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396		<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)	110,69G	110,73 G		
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310		<b>Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 0,061%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,968G	99,968 G	0,02
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	95,318G		95,304 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	102,87G	102,93 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)	107,58G	107,65 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)	98,475G	98,255 G	3,06	3,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,57G	114,555 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXE	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,369%, zinsv. v. 29.07.16-30.08.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		100G	100,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,01G	100,01 G	5,97	5,95
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		94,95G	94,95 G	11,57	11,5
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,55G	108,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,12G	101,14 G		
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103,57G	103,58 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	108,075G	108,18 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	102,73G	102,66 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	109,121G	109,118 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	--/113,52G/	113,495 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	115,545G	115,525 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	106,35G	106,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	101,265G	101,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	102,381G	102,391 G		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	103,319G	103,32 G		
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,752G	100,728 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	104,32G	104,43 G	2,09	2,08
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	--/101,11G/	101,12 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	112,36G	112,01 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	103,54G	103,97 G	3,56	3,55
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)			107,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)			108,435 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)			101,76 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)			105,291 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762	4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		105,493G	105,489 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		116,19G	116,16 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		124,515G	124,415 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		116,11G	116,005 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.18 07.05.24	18.06. 07.05.	A1Z22S A1ZHTB	FR0012790319 FR0011885722	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,806G 115,87G	100,773 G 115,74 G		
Euro	1	<b>01.01.17</b>		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138G	138 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,29G	102,71 G	5,52	5,51
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		101,51G	101,525 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 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)		105,83G 112,47G	105,84 G 112,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,3G	101,3 G		
Euro Euro Euro Euro nkr Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000	14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 20.12. 03.02.	A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1HP1D A1ZVF7	XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0963363907 XS1180130939	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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)		113,985G 119,2G 102,39G 130,69G 103,95G 105,6G	113,965 G 119,23 G 102,39 G 130,46 G 104,02 G 105,65 G	0,04 1,37 0,58 1,28 0,81	0,04 1,37 0,58 1,28 0,81
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,16G	115,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,336%, zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,32G	100,313 G	0,13	0,13
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,34G 109,59G	104,29 G 109,45 G	0,15 0,54	0,15 0,54
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		134,75G	134,58 G	0,09	0,09
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,235G	114,19 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.19 <b>25.01.17</b>	05.08. 25.01.	A1AK2K A1ASN1	XS0444030646 XS0480903466	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		113,845G 101,75G	113,795 G 101,753 G	0,1 0,01	0,1 0,01
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		108,8G	108,6 G	2,71	2,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 100.000	24.06.19 14.01.19 <b>07.10.16</b> <b>27.01.17</b>	24.MJSD 12.JAJO 07.JAJO 28.JAJO	A11QTT A169GZ A1TNK7 A1YC3F	XS1078028864 DE000A169GZ7 DE000A1TNK78 DE000A1YC3F5	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,232%, zinsv. v. 24.06.16-25.09.16, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,237%, zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,008%, zinsv. v. 07.07.16-06.10.16, v. 07.10.13(16), FLR-Med.Term Nts. v.13(16) zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.01.14(17), FLR-Med.Term Nts. v.14(17)		100,34G 100,513G 100G 99,995G	100,34 G 100,513 G 99,995 G 100 G	0,11 0,03 0,01 0,01	0,11 0,03 0,01 0,01

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,219%, zinsv. v. 09.06.16-08.09.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,29G	100,29 G	0,03	0,03
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,24G	103,3 G	1,33	1,32
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		112,51G	112,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		102,03G	102,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		103,47G	103,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		108,26G	108,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,73G	100,76 G	0,06	0,05
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		103,47G	103,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,62G	106,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		101,85G	101,86 G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,51G	101,515 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,105G	104,11 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		113,35G	113,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		111,64G	111,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,77G	114,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,88G	106,03 G	0,04	0,04
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)		101,2G	101,16 G	2,22	2,21
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		109,35G	109,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,485G	103,59 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL29	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,51G	101,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		109,12G	109,05 G	0,52	0,52
						<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		159,65G	159,46 G		
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		105,9G	105,96 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,8G	187,71 G	0,46	0,46
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		114,74G	114,67 G		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403						
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,039%, zinsv. v. 14.07.16-13.10.16, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,05G	100,01 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,51G	115,54 G		
Euro	100.000	29.09.16	29.09.	A1GVS6	FR0011121631	2 1/2%, v. 29.09.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,325G	100,34 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,515G	101,52 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,41G	102,34 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		104,06G	104,045 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,45G	116,39 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		111,805G	111,765 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,97G	105,8 G	0,4	0,4
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)			113,95 G		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		101,025G	101,035 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 09.06.16-08.09.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,33G	100,33 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,25G	114,27 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		107,855G	107,875 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		101,225G	101,245 G		
Euro	50.000	16.01.17	16.01.	A0G168	XS0275636438	4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17)		101,785G	101,795 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		120,8G	120,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,85G	122,85 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		104,525G	104,525 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		121,8G	121,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		112,98G	112,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,44G	117,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		127,81G	127,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,45G	109,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,73G	113,36 G	0,61	0,61
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,05G	113,05 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,255%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		97,877G	97,874 G	0,52	0,52
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		98,18G	98,14 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		106,155G	106,16 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		111,27G	111,2 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		106,07 G	106,07 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		107,61G	107,36 G	1,14	1,14
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		105,048G	105,035 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,575G	101,565 G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,33G	97,39 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,795G	100,77 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		77,65G	77,532 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,76G	104,705 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		92,3G-2,4	92,59 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,57G	97,43 G	4,82	4,81
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98-T	98 -T	3,82	3,82
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97-T	97 -T	3,81	3,81
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		114,47G	114,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,23G	104,63 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		111,8G	111,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,077G	102,08 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043		100,92 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,68G/	99,68 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		107,485G	107,455 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		102,44G	102,2 G			
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		101,788G	101,786 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,785G	102,81 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		106,54G	106,49 G	4,79	4,79
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	A1EWJU	DE000A1EWJU1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 06.10.11(16), Pfandbr.R.15132 v.11(16)	R 15132	100,412G	100,406 G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226	103,31G	103,3 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	102,025G	102 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	111,11G	111,09 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245	100,38G-0,385G	100,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	103,6G	103,6 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	101,8G-1,82G	101,8 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	102,28G	102,265 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	103,05G	102,95 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,35G-2,36G	102,35 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1						
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25072	107,16G	106,75 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	113,53G	113,525 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25044	101,559G	101,535 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 25059	121,78G	121,46 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 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) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		118G	117,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767		103,29G	103,315 G			
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506		108,42G	108,39 G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		120,37G	120,45 G			
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651		102,04G	102,095 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		106,93G	106,72 G			
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5		<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		140,53G		

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,68G 116,67G	101,68 G 116,62 G	0,1	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		--/113,42G/	113,405 G 117,6 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.18 20.07.21	11.JJ 20.JJ	A1R07G A2AA05	DE000A1R07G4 DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103G 103,16G	103,5 G 103,51	6,41 4,96	6,4 4,96
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		101,64G	101,74 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,064%, zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,149G	100,149 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 <b>20.01.17</b> 19.04.21 03.04.28 03.04.23 28.10.30 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 20.01. 19.04. 03.04. 03.04. 28.10. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0T5X0 A180BW A18Y8M A18Y8N A1A21E A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0T5X07 XS1396830058 XS1382791975 XS1382792197 XS0553728709 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 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)		192,33G 110,98G 102,67G 101,02G 107,33G 102,93G 144,32G 115,53G 124,64G 119,45G 106,64G 109,42G 127G	191,19 G 111 G 102,689 G 101,06 G 107,17 G 102,99 G 144,31 G 115,51 G 124,69 G 119,37 G 106,65 G 109,48 G 127,09 G	1,25 0,03 0,84 0,18 1,11 0,08 0,34	1,25 0,03 0,84 0,18 1,11 0,08 0,34
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		105,2G	105,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b> 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,71	2,71
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603		101,407 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	--/100,85G/ 108,848G	100,85 G 108,857 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,19G 103,51G	105,01 G 104,75 G	2,84 3,8	2,83 3,8
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,895G	108,895 G	4,57	4,57
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		109,51G-9,51-9,51-9-9-9,45-8,65-8,66-9,34	109,01 G	0,82	0,82

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,76G	101,75 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,435G	100,423 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,159%, zinsv. v. 06.07.16-05.10.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,113G	99,902 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		105,1G	105,12 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		106,335G-6,35G	106,35 G					
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096		131,5G	131,4 G					
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		121,47G-1,6G	121,6 G					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,045G	104,79 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		114,56G	114,5 G	0,92	0,91		
Euro	1.000	<b>26.09.16</b>	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,565G	100,465 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		67,97G	67,97 G	19,93	19,81		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		61,5G	61,5 G	19,59	19,49			
Euro	1.000	<b>25.10.16</b>	25.10.	748603	FR0000487258	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.10.01(16), EO-Medium-Term Notes 2001(16) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,11G	101,125 G	0,02	0,02		
Euro	1.000		21.02.33	21.02.	755460		XS0162990229	163,42G	162,72 G	1,33	1,33		
Euro	50.000		25.01.21	25.01.	A0T53N		XS0409749206	127,69G	127,71 G	0,03	0,03		
Euro	50.000		05.02.18	05.02.	A0TQBL		XS0342783692	107,6G	107,58 G				
Euro	50.000		29.05.20	29.05.	A0TV23		XS0367001228	120,82G	120,86 G				
Euro	50.000		12.11.25	12.11.	A1A3G3		FR0010961540	130,38G	130,03 G	0,61	0,61		
Euro	50.000		11.09.24	11.09.	A1AMAY		FR0010800540	132,89G	132,81 G	0,47	0,47		
Euro	50.000		26.04.30	26.04.	A1AWP6		FR0010891317	143,99G	143,59 G	1,14	1,14		
Euro	100.000		25.03.27	25.03.	A1G2X1		FR0011225143	133,34G	133,1 G	0,83	0,83		
Euro	100.000		10.03.23	10.03.	A1G89U		FR0011318658	116,195G	116,12 G	0,26	0,26		
Euro	100.000		18.01.22	18.01.	A1GZCM		FR0011182641	120,47G	120,44 G	0,1	0,1		
Euro	100.000		27.04.21	27.04.	A1ZACT		FR0011637586	110,3G-0,6G-0,85B	110,55 G				
Euro	100.000		endlos	29.01.	A1HFHT		FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,985G	100,76 G		
Euro	100.000			29.01.	A1HFHU		FR0011401736		100,95G	100,79 G			
Euro	100.000	22.01.		A1ZCKP	FR0011697010	97,675G	97,44 G						
Euro	100.000	22.01.		A1ZCLA	FR0011697028	97,18G	97,01 G						
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		102,23G	102,005 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933		104,095G	104,16 G	7,07	7,07			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		136,63G	136,5 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	<b>19.10.16</b>	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		100,8G	100,825 G					
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		115,87G	115,9 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		178,2G	177,09 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		118,18G	118 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL - Investment Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		133,77G	133,69 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,42G	107,07 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		129,27G	129,32 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759		100,36G	100,38 G				
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		117,53G	117,55 G				
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140		103,765G	103,755 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		124,54G	124,44 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		112,68G	112,72 G				
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343		106,04G	106,05 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		130,32G	130,34 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		112,89G	112,78 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 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 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 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) v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,115G	108,135 G			
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185		117,135G	117,14 G				
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		128,645G	128,685 G				
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		103,35G	103,36 G				
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		120,82G	120,99 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916		104,295G	104,295 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		118,6G	118,51 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222		101,45G	101,465 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		115,27G	115,19 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		111,375G	111,365 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		118,83G	118,77 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		105,9G	105,92 G				
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746		100,03G	100,030 G	0,00	0,00		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		102,58G	102,57 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,93G	105,84 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		110,54G	110,09 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714		<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		105,395G	105,375 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			114,31G	114,275 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226			104,84G	104,81 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	111,45G		111,31 G				
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,92G	102,87 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		30-T	34 -T	38,73	38,73	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5		19,5-T	22,5 -T	63,44	63,44		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,72G	104,72 G			
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		90-T-77,88	95 -T	18,91	18,91	

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,1G	100,1 G	7,31	7,3	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,8G	114,79 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		121,45G	121,405 G				
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,535G	110,535 G			
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		103,121G	103,127 G				
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		155,5G	154,59 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		131,14G	130,81 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002		106,103G	106,083 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		118,94G	118,915 G				
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187		106,05G	106,05 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		116,2G	116,155 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8		129,74G	129,46 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		170,4G	169,27 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		125,86G	125,55 G	0,17	0,17		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		117,28G	117,16 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			103,745G	103,75 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,7G	102,495 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 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) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,71G	106,695 G			
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99		102,488G	102,479 G				
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		118,91G	118,875 G				
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		121,985G	121,895 G				
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		152,99G	152,34 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		101,848G	101,848 G				
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		108,42G	108,41 G				
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		156,67G	155,8 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		102,223G	102,209 G				
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		114,86G	114,765 G				
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		108,125G	108,11 G				
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9		103,368G	103,361 G				
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		109,23G	109,2 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		108,67G	108,62 G				
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851		<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		98,529G	98,492 G	11,62	11,5
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636		<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		108,79G	108,8 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			105,995G	105,97 G			
Euro	1.000	27.01.17	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17) zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,186G	100,08700.000,000,4			
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455		101,222G	101,201000.000,000,35				
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,57G	100,66700.000,000,4				
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,17G	168,06 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		118,865G	118,845 G		
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,785G	100,797 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		134,36G	134,21 G		
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		106,136G	106,135 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,57G	112,575 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		142,47G	142,19 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,95G	101,865 G	8,02	7,99
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,13G	109,13 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,895G	120,805 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,99G	102 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		149,82G	149,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,892G	104,88 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,12G	111,105 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		136,54G	136,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,245G	116,175 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,205G	118,185 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,285G	116,245 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A1GZJ9	XS0736113340	1 7/8%, v. 24.01.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16)		100,171G	100,177 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		135,47G	134,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,774G	102,759 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,9G	102,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		144,44G	143,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,675G	107,65 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,995G	108,95 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		133,38G	132,84 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,38G	105,35 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,18G	118,05 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		106,8G	106,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,5G	112,22 G	0,03	0,03
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,27G	102,29 G	1,97	1,97
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,3G	105,97 G	1,68	1,68
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		118,15G	118,1 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		103,625G	103,585 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		107,82G	107,82 G	0,32	0,32
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	50.000	27.03.17	27.03.	A1AU77	FR0010877183	4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		102,53G	102,54 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		111,7G	111,8 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		115,735G	115,64 G	0,52	0,52
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,53G	107,55 G		
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		115,48G	115,52 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,7G	126 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		116,94G	117,03 G	0,11	0,11

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		91,7G	92 G	9,47	9,44
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		90,2G	90 G	11,41	11,36
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,4G	100,4 G	7,35	7,31
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,3G	102,775 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,68G	103,58 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,13G	102,94 G	6,4	6,39
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,01G	100 G	4,87	4,86
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,59G	103,52 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1G2X0	XS0764640149	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,935G	104 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.10.16	17.10.	A1G7GF	XS0805410239	7 3/4%, v. 16.07.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16)		101,335G	101,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,155G	110,985 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,56G	108,465 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,55G	115,215 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,745G	110,73 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,87G	110,815 G	2,74	2,74
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,965G	103,98 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		119,63G	119,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		112,95G	112,94 G	0,29	0,29
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		114,23G-4,185	114,44	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		102,607G	102,612 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		108,94G	108,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,52G	114,82 G	0,49	0,49
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		130,48G	128,69 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,79G	110,765 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		109,98G-10,03	109,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,35G	105,455 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		111,16G	111,09 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		122,95G	122,52 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b>						
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		109,51G 110,12G	109,51 G 110,12 G	2,18 3,33	2,18 3,33	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b>						
Euro	50.000	<b>02.11.16</b>	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	<b>Medium - Term Notes</b> 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)		118,6G 100,98G	118,57 G 100,99 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,61G	125,67 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106G	106,005 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		120,72G	120,72 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	<b>09.02.17</b>	09.02.	A1GLW4	XS0587411595	5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,765G	102,785 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		114,92G	114,935 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,51G	107,515 G			
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947	4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,86G	102,885 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.</b>						
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		95,925G 103,525G	95,63 G 103,075 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.</b>						
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	<b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,11G 122,79G	104,88 G 122,67 G	0,7 0,29	0,7 0,29	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		120,37G	119,82 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,81G	115,79 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,35G	118,35 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A.</b>						
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	<b>Loan Participation Certificates</b> 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		102,21G 104,96G	102,41 G 104,96 G	1,46 1,32	1,46 1,32	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		107,61G	107,56 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,46G	101,61 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b>						
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223	<b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,682%, zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17)		99,72G 100,625G	99,68 G 100,625 G	0,06		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928	0,136%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,34G	100,315 G			
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,085%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G	100,26 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b>						
Euro	1.000	<b>27.10.16</b>	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		122,33G 100,875G	122,34 G 100,89 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		140,86G	140,51 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		114,67G	114,72 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,825G	107,835 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		188,56G	188,22 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		118,61G	118,59 G			
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,4G	102,41 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,34G	108,32 G			
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,85G	102,9 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,67G	102,675 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,76G	115,53 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380	1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)		100,78G	100,78 G			
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNR4	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,88G	108,86 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,75G	103,75 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b>						
Euro	1.000					<b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		148,96G	148,57 G	1,23	1,23	



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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,283G	108,287 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		131,4G	131,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			107,74G	107,755 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			102,27G	102,28 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			107,84G	107,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,78G	103,92 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		106,6G	106,55 G	0,57	0,57
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,915G	102,915 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			105,19G	104,86 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			105,24G	104,32 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			99,25G	99,33 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			99,11G	98,74 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			92,68G	92,15 G	2,72	2,71
A\$	2.000	<b>31.08.16</b>	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99-T	99 -T	9,64	9,64
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golffino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93G	92,5 G	15,17	15,17
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,96G	105,96 G	2,86	2,86
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,95G	101,745 G	5,86	5,85
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		103,235G	104,5 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			101,21G	101,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		103G	102,1 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,57G	102,55 G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,705G	115,83 G	4,65	4,65
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		103,75G	103,76 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,51G	96,51 G	9,45	9,42
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,5G	103,5 G	6,58	6,57

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		102,5G-2,75G	104 G	6,63	6,62
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,45G	105,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		105,55G	105,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		124,18G	124,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		107,545G	107,455 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,055G	125,05 G	0,63	0,63
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		121,54G	121,465 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		110,32G-0,395	110,475 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		111,435G-1,47	111,24 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		104,365G	104,315 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,965G-6,8G	106,81 G	6,67	6,66
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,25G	104,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		108,95G	108,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,749G	100,762 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,54G	106,55 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		123,19G	123,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,23G	108,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		120,38G	120,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,68G	108,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		105,51G	105,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,255G	101,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,95G	107,985 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		101,05G	101,05 G	5,33	5,32
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,827G	102,832 G	0,44	0,44
Euro	64.663,58	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,31G/	109,31 G	1,47	1,47
Euro	119.737,5	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	70.113,11	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linkd Nts 2015(20.22)		--/100,64G/	100,64 G	4,44	4,44
Euro	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 5] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2,1%, v. 29.02.16(18), EO-FLR Cred.Lkd Nts 16(16.18)		--/100G/	100 G	2,12	2,12

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,3G-4,6bB	104,3	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,992G-3,05G	103,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,45G-8,75G	108,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		105,59G	105,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		111,32G	110,97 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		82,25-T	72,5 G	16,11	16,11
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,5G	103,11 G	5,06	5,05
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,41G	109,455 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		95,5G	95,5 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		95,51G	95,26 G	1,13	1,13
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,22G	101,231 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,59G	100,615 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,97G	114,98 G		
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477	4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		103,015G	103,03 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		107,42G	107,42 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,48G	105,31 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,26G	109,26 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,98G	104,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,36G	115,36 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		112,15G	112,16 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		115,72G	115,66 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		110,64G	110,52 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,48G	114,33 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,06G	112,1 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,675G	105,595 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		112,5G	112,5 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,237%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,88G	99,78 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,91G	100,97 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,91G	102,91 G	5,75	5,74

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,085G	102,045 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		103,23G	103,145 G	4,42	4,41
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,65G	101,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,75G	105,57 G	0,45	0,45
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		95,5G 100-T	94,45 G 100 -T	11,47 3,33	11,38 3,3
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		103,829G	103,84 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		53G			
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,845G	105,895 G	1,23	1,23
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,976G 109,55G	101,987 G 109,6 G	2,02 1,09	2,01 1,09
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,2G	102,205 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			106,2G	106,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			110,8G	110,47 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,96G	99,96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		108,05G	108,25 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,46G	104,29 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,01G	105,01 G	3,41	3,4
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		103,6G	103,95 G	6,87	6,86
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,216%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		99,55G	99,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,48G	100,478 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	<b>John Deere Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,86G	102,898 G	0,02	0,02

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,09G	106,81 G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,65G	109,14 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		105,84G	106 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,305G	102,28 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		33,51G	33,51 G	29,27	29,27
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,08G	102,21 G	5,4	5,39
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6		106,15G	105,9 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,745G	106,76 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		107,57G	107,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		108,99G	108,88 G	7,21	7,21
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klückner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,995G	105,995 G	5,59	5,58
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,3G	106,32 G		
Euro	1.000	<b>17.01.17</b>	17.01.	A0G1UC	XS0275164084	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.06(17), EO-Medium-Term Notes 2006(17) 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,045G	102,06 G		
Euro	1.000		04.02.	A0T6D1	XS0411850075		118,25G	118,285 G	0,12	0,12	
Euro	1.000		21.09.	A1A1D7	XS0543354236		114,88G	114,85 G	0,12	0,12	
Euro	1.000		30.09.	A1AM2M	XS0454773713		138,32G	138,32 G	0,75	0,75	
Euro	1.000		01.03.	A1G1L4	XS0752092311		120,88G	120,91 G	0,44	0,44	
Euro	1.000		01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		113,08G	113,33 G	0,3	0,3	
Euro	1.000		04.10.	A1GVGD	XS0677389347		121,05G	121,04 G	0,36	0,36	
Euro	1.000		endlos	14.09.	A1HG9D		XS0903872355	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		108G	107,94 G
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	108,6G	108,609 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,795G	100,68 G	2,2	2,2
£	1.000	<b>26.01.17</b>	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 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) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		102,05G	102 G	9,32	9,1
1.000	01.02.		A0STCX	XS0343698790	106,435G		106,439 G	0,47	0,47		
nkr	10.000		18.08.	A1EL3P	XS0533338934		102,46G	102,49 G	0,93	0,93	
Euro	1.000		20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62		106,21G	106,2 G			
Euro	50.000		25.09.	A1ML6A	XS0830747365		99,8G	100,05 G	6,92	6,89	

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr nz\$ £ Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.08.17 22.01.18 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24	10.FA 22.01. 14.06. 23.12. 22.07. 30.05.	A1PG39 A1RE82 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN	AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 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) 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) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,84G 102,014G 102,33G 102,95G 102,525G 102G	101,84 G 102,098 G 102,32 G 102,9 G 102,51 G 102,11 G	1,88 0,96 2,44 0,24	1,88 0,96 2,43 0,24
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 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 18.01.21 08.09.20 07.09. 17.01.22 21.02.17 16.10.18 15.01.21 15.01.20 25.06.18	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 18.01. 08.MS 07.09. 17.01. 21.02. 16.10. 15.01. 15.01. 25.06.	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEJ A1EWKH A1K0UB A1K0UG A1MBB5 A1R07T A1R07V A1RET4 A1RET8	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UB7 DE000A1K0UG6 DE000A1MBB54 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 DE000A1RET49 DE000A1RET80	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 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) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2%, v. 07.09.11(16), Anl. v.2011 (2016) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		--/119,745G/ 128,7G 101,75G	119,68 G 128,2 G 101,77 G 132,605 G 109,253 G 101,87 G 112,65 G 103G 117,34G 106,01G 100,179G 116,23G 100,975G 100,981 G 103,505G 109,475G 105,51G 102,535G	0,8 1,13 1,24	0,79 1,13 1,24
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,4G	102,4 G	5,64	5,63
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		52-T	52 -T	24,86	24,86
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,55G 115,8G	106,56 G 115,77 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.20 26.06.17 29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18 09.07.19 30.09.20	23.03. 26.06. 29.11. 24.11. 16.12. 13.04. 09.07. 30.09.	A0DZ77 A0NX3L A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M A1G62E A1HRF4	XS0215159731 XS0307005545 XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867 XS0975113498	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 4 3/4%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		115,61G 104,685G 111,89G 102,18G 117,29G 108,2G 116,29G 117,77G	115,6 G 104,77 G 111,9 G 102,2 G 117,25 G 108,15 G 116,29 G 117,75 G	0,39 0,18	0,39 0,18
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	102,657G 109,605G	102,666 G 109,605 G	0,52 0,45	0,52 0,45
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	101G	101,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)			102,169 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKKLU A0NKMKG A1EWDWP	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	103,12G 106,23G 105,27G	103,13 G 106,241 G 105,27 G	2,69 1,01	2,68 1,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>21.09.16</b> 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,605G 107,515G 114,01G	100,615 G 107,47 G 113,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		112,97G	112,85 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 20.04.28 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 20.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUJ A180B3 A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS1397134609 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,38G 105,7G 118,96G 107,67G 113,93G	103,39 G 105,39 G 118,9 G 107,67 G 113,77 G	0,5 0,08	0,5 0,08
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,92G	117,975 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,32G	105,22 G	3,72	3,72
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		107,08G-7,09-7,1-7,11-7,12-7,12-7,1-7,09-7,21-7,21-7,18-7,21-7,21-7,2-7,2-7,21-7,2-7,25-7,25-7,25 106,67G-7,02-7,02G-7-7-6,5-6,5-6,47-6,46-6,465-6,5-6,5-6,6	107,03 106,67 bG	0,93 1,18	0,93 1,18
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,76G	101,76 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,06G	101,51 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,23G	101,24 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,94G	99,93 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.22 26.05.27 11.06.29	26.05. 26.05. 11.06.	A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,85G 111,4-T 119,12G	104,85 G 111,06 G 118,9 G	0,28 0,77 1,03	0,28 0,77 1,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		107,39G 102,42G 116,53G	107,31 G 102,42 G 116,59 G	0,15	0,15

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		104,435G 107,91G	104,39 G 107,685 G	2,48 3,08	2,48 3,08
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95B	97 B		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		87-T	91,23 G	17,41	17,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,93G 106,53G 109,03G	105,77 G 106,39 G 109,05 G	0,23 0,71	0,23 0,71
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	102,245G 104,03G	102,26 G 104,04 G		
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,71G	101,565 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,44G	106,24 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		87,495G	87,6 G	9,96	9,96
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,33G	100,79 G	5,24	5,23
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,85G	102,95 G	4,26	4,25
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		97,75G	96,845 G	4,56	4,55
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		41,03G	41 G	38,32	38,32
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,515G	120,515 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	endlos 26.05.41 26.05.42	12.06. 26.05. 26.05.	A0N4EX A1KQYJ A1ML16	XS0304987042 XS0608392550 XS0764278528	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		104,17G 119,175G 122,922G	104,05 G 119,15 G 122,815 G	4,68 4,7	4,67 4,7
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.20 30.03.17	14.01. 30.03.	A1AR6H A1AVCN	XS0478263816 XS0498417798	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,235G 102,154G	114,235 G 102,163 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		103,315G	103,325 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,7G	105,37 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		104,235G	104,155 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.08.16-31.10.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,02	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,8G	102,84 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,97G	104,94 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,66G	110,52 G		
Euro	1.000	17.10.16	17.10.	A1HBEQ	XS0844535442	0 3/4%, v. 17.10.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16)		100,15G	100,16 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,29G	105,275 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,185G	111,16 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,27G	104,23 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,5G	101,57 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		76,375G	76 -T	15,04	14,96
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		82,01G	81 G	16,61	16,47
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		105,56G	105,54 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,505G	115,38 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s		101,295 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)			102,94 G		
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		--/98,4G/	98,14 G	7,07	6,96
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	--/94,56G/	91,66 G	9,16	9,16
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		--/84,55G/	83,13 G	8,01	8,01
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		--/80,16G/	79,49 G	12,38	12,38
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	--/86,18G/	85,23 G	9,6	9,6
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/100,12G/	100,12 G	1,39	1,38
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	--/87,93G/	87,37 G	8,86	8,86
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		--/99,33G/	99,35 G	7,76	7,76
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP		--/97,81G/	97,57 G	10,11	10,03
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		--/89,69G/	89,69 G	19,55	19,55
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		--/100,49G/	100,18 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7	4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		--/98,6G/	98,4 G	7,52	7,38
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5	4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI		--/97,83G/	97,4 G	9,36	9,36
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		--/100,26G/	99,7 G	4,14	4,12
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		--/95,77G/	95,27 G	6,43	6,43
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		--/96,98G/	96,7 G	8,5	8,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>											
<b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>											
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		--/99,37G/	99,24 G	4,86	4,85
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		--/99,3G/	98,88 G	5,04	5,03
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		--/74,72G/	72,86 G	9,58	9,58
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	--/100,83G/	100,61 G	1,3	1,3
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	--/47,71G/	47,71 G	14,73	14,73
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	--/74,28G/	74,68 G	12,73	12,73
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	--/98,74G/	98,64 G	8,3	8,3
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	--/98,67G/	98,33 G	9,17	9,17
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		--/104,32G/	104,2 G		
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/62,82G/	62,82 G	15,6	15,6
Euro	1.000	02.12.17	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	--/88,34G/	88,34 G	8,78	8,78
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	--/99,62G/	99,51 G	4,04	4
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/96,43G/	96,51 G	9,09	9,09
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAL		--/96,27G/	95,74 G	8,8	8,8
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		--/99,23G/	99,21 G	9,02	8,99
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28	5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		--/100,09G/	100,09 G	2,74	2,7
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	NLB8K8	DE000NLB8K85	5%, v. 04.04.16(16), Aktienanleihe v.16(16) SDF		--/99,01G/	99,03 G	9,68	9,68
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		--/101,51G/	101,31 G	1,74	1,73
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	--/102,41G/	102,3 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		--/100,38G/	99,82 G	7,74	7,55
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>											
<b>Credit Linked Notes</b>											
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	--/102,28G/	102,28 G	1,31	1,31
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	--/103,23G/	103,23 G	1,15	1,15
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	--/101,53G/	101,53 G	1,67	1,67
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	--/101,38G/	101,35 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.16-25.09.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	--/103,35G/	103,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		--/105,85G/	105,28 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	--/102,68G/	102,63 G	1	1
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		--/107,48G/	106,99 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	--/95,63G/	95,64 G	1,98	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	--/104,15G/	104,00 G	0,00	0,01
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	--/112,05G/	107,06 G	0,00	0,03
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	--/120,1G/	109,60 G	0,00	0,06
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	--/99,636G/	99,636 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		--/105,16G/	104,68 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		--/109,85G/	109,28 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	--/100,18G/	100,19 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,56-96,56G/	96,56 G	1,44	
Euro	1.000	24.07.20		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)		--/100,18G/	100,19 G	2,1	2,1
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 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,31	2,3
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		--/98,7G/	98,7 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	--/100,29G/	100,29 G	1,83	1,83
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	--/102,06G/	102,05 G	1,49	1,49
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	--/103,62G/	103,6 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	--/97,11G/	97,11 G	1,58	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.06.16-19.09.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	--/98,87G/	98,87 G	1,01	1,01
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)		--/101,68G/	101,68 G	1,4	1,39
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	--/99,17G/	99,17 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	--/102,1G/	101,96 G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	--/96,37G/	96,37 G	1,95	
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)		--/100,1G/	100,1 G	1,6	1,59
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)		--/103,08G/	103,06 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	--/99,65G/	99,65 G	1,35	1,35





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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	S 1505	--/101,83G/	101,83	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1508	--/97,41G/	97,41	G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691		S 1512	--/100,03G/	100,03	G	2,28	2,27
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9			--/100G/	100,01	G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0		S 1496	--/97,63G/	97,63	G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4			--/100,11G/	100,12	G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6			--/100,13G/	100,14	G	2,59	2,59
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709		S 1532	--/100,94G/	100,94	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741		S 1535	--/96,46G/	96,46	G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9		S 1517	--/99,09G/	99,09	G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7			--/101,78G/	101,78	G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9		S 1521	--/96,52G/	96,53	G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6			--/100,16G/	100,16	G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2		S 1525	--/98,37G/	98,37	G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6		S 1528	--/101,86G/	101,86	G	1,77	1,77
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9		S 1531	--/101,74G/	101,74	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824			--/97,51G/	97,07	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840		S 1714	--/102,15G/	102,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857			--/97,43G/	96,96	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8		S 1542	--/100,12G/	100,12	G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6		S 1543	--/101,9G/	101,8	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4		S 1544	--/113,9G/	113,09	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2		S 1545	--/108,34G/	107,81	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1		S 1548	--/99,17G/	99,17	G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9		S 1549	--/102,11G/	102,11	G	1,79	1,78
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7		S 1550	--/98,19G/	98,19	G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5		S 1551	--/99,15G/	99,15	G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3		S 1552	--/96,49G/	96,49	G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8		S 1553	--/100,21G/	100,21	G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6		S 1554	--/102,07G/	102,06	G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2			--/100,26G/	100,26	G	1,65	1,64
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6		S 1558	--/98,92G/	98,92	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4			--/100,26G/	99,68	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7			--/100,98G/	100,45	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8		S 1734	--/101,32G/	101,3	G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6		S 1106	--/99,25G/	99,25	G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0		S 1136	--/99,13G/	99,13	G	4	4
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94		S 1163	--/100,29G/	100,29	G	1,31	1,3
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00		S 1221	--/107,7G/	107,7	G	0,45	0,45
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8		S 1233	--/116,85G/	116,85	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465			--/99,27G/	99,16	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473			--/98,77G/	98,48	G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499			--/99,09G/	98,84	G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	NLB84C	DE000NLB84C3			--/98,6G/	98,35	G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1			--/99,93G/	99,93	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8			--/98,7G/	98,52	G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6			--/99,43G/	99,22	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0			--/99,18G/	99,18	G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3			--/99,67G/	99,67	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9			--/98,65G/	98,49	G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7			--/100,64G/	100,48	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9			--/100,8G/	100,8	G	0,91	0,9
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4			--/99,56G/	99,34	G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2			--/98,5G/	98,34	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0			--/98,16G/	97,95	G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28		S 1776	--/97,73G/	97,73	G	0,79	0,79



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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	--/101,51G/	101,35 G	0,59	0,59
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	--/100,45G/	100,4 G	0,49	0,49
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	--/100,75G/	100,75 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	--/102,08G/	101,88 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	--/101,45G/	101,3 G	0,6	0,6
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	--/102,71G/	102,52 G	1,64	1,64
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	--/100,44G/	100,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		--/92,52G/	92,37 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	--/99,5G/	99,72 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	--/100,75G/	100,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	--/100,03G/	99,99 G	0,8	0,79
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	--/100,31G/	100,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	--/100,81G/	100,73 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	--/101,27G/	101,05 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	--/100,01G/	99,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	--/101,19G/	101,05 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	--/99,99G/	99,94 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/100,16G/	100,16 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	--/102,06G/	101,86 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	--/100,35G/	100,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	--/100,64G/	100,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	--/101,34G/	101,21 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	--/102,41G/	102,22 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		--/98,14G/	97,76 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	--/99,54G/	99,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	--/99,55G/	99,45 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/100,86G/	100,86 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	--/98,74G/	98,59 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	--/99,17G/	99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		--/96,92G/	96,97 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	--/99,63G/	99,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	--/100G/	99,92 G	1	1
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	--/100,14G/	99,99 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	--/99,81G/	99,59 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	--/99,49G/	99,33 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/101,04G/	101,04 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	--/98,67G/	98,4 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	--/99,2G/	99,09 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	--/99,06G/	98,94 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	--/99,67G/	99,43 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	--/99,53G/	99,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/99,249G/	99,249 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		--/98,83G/	98,56 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		--/99,04G/	98,92 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		--/99,68G/	99,58 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.16-02.11.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		--/98,78G/	98,63 G	0,77	0,76
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,5G-/101,5G/	101,3 G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100,75G-/100,75G/	100,75 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	--/100G/	100 G	3,5	3,5
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107G-7,96-7,96-8-/107G-7,5G	106,75 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,1G-/108,1G/	108,1 G	3,45	3,45

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/112G/	112 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	--/107,34G/	107,58 G	3,92	3,92
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/102,35G/	102,35 G	6	6
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/102,35G/	102,35 G	6	6
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen</b> 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		--/65,8G/	64,57 G	9,09	9,09
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		--/89,61G/	88,96 G	6,7	6,7
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		--/95,09G/	94,17 G	4,77	4,76
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		--/88,6G/	88,26 G	6,57	6,57
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		--/77,74G/	77,3 G	7,49	7,49
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		--/98,21G/	97,95 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		--/96,74G/	96,62 G	4,51	4,5
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		--/97,83G/	97,4 G	3,93	3,92
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		--/94,16G/	93,82 G	5,49	5,47
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		--/99,09G/	98,71 G	4,37	4,36
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		--/100,83G/	100,64 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		--/99,09G/	99,1 G	3,65	3,65
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		102,82G	102,83 G	0,56	0,56
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,7G	114,71 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	107,8G	107,395 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,985G	100,970 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	104,828G	104,832 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)			114,77 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		103,875G	103,898 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		--/112,63G/	112,625 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,282G	101,281 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,395G	101,395 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,3G	104,275 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		109,06G	109,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,1G	114,155 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		132,63G	132,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,1G	138,63 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,33G	115,33 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,92G	113,83 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,38G	127,13 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,85G	120,815 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,98G	105,99 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,43G	101,43 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)		107,95G	107,66 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)	107G 111,125G	110,62 G			
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	112,7G	112,63 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)	102,95G	102,94 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 50.000 50.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18 12.05.25 16.09.22 14.01.21 09.04.20 15.06.22 01.03.23 02.10.19 09.01.24 03.09.18	28.01. 21.02. 22.05. 12.05. 16.09. 14.01. 09.04. 15.06. 01.03. 02.10. 09.01. 03.09.	727319 A0LMX4 A0TVLL A1808R A1A01J A1A36K A1AVV9 A1G58J A1G9AN A1HH38 A1HQGP A1HQGR	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811 XS1408317433 XS0541453147 XS0563306314 XS0500397905 XS0794245018 XS0827999318 XS0911431517 FR0011560077 FR0011560069	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) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)	202,71G 102,53G 110,155G 105,27G 119,6G 117,45G 114,4G 116,74G 114,95G 106,26G 121,03G 104G	202,29 G 102,545 G 110,175 G 105,11 G 119,53 G 117,35 G 114,35 G 116,7 G 114,96 G 106,22 G 120,97 G 104,03 G	1,21 0,39 0,14 0,12 0,2 0,26	1,21 0,39 0,14 0,12 0,2 0,26	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	07.02. 07.02. 01.10. 01.10.	A1ZC7K A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ	XS1028600473 XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	107,45G 112,695G 107,38G 110,38G	107,45 G 112,48 G 107,11 G 109,98 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)	97G	99 G	2,12	2,12	
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.20 16.06.23	17.09. 16.06.	A1X3L5 A2AAWQ	XS0972058175 XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)	109,76G 104,95G-5,15G-5,15	109,51 G 104,95	1,29 1,7	1,29 1,7	
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)	104,1G 108,04G-8,1G-8,1bG- 8,1bG-8,55-8,6bB-8,6bB- 8,1bG	104,1 G 108,6	0,96 1,29	0,96 1,29	
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)	107,5G	107,5 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	38G	38 G	41,21	41,21	
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	107,99G 120,15G	107,98 G 119,97 G	0,05 0,49	0,05 0,49	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)	99,61G	99,61 G	3,03	3,02	

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,46G	102,36 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		99,61G	98,76 G	5,95	5,94		
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		113,3G	112,45 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		96,61G	96,36 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,98G	107,98 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451		104,915G	104,985 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		110,985G	111,083 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		115G	114,97 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	<b>28.10.16</b>	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		100,84G	101,005 G	0,98	0,97	
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		127,18G	127,21 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		103,535G	103,54 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		111,41G	111,245 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,56G	99,56 G	8,56	8,5	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,15G	100,88 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,11G	100,01 G	8,08	8,05	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		115,5G	115,5 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		123,75G	123,6 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		110,95G	110,95 G				
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		110,8G	110,71 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		118,45G	118,45 G				
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		115,075G	115,09 G				
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		137,65G	137,5 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		102,55G	102,6 G				
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		121,75G	121,6 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		121,05G	120,8 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066		104,24G	104,29 G				
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108G	107,8 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		117,95G	117,8 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		102,15G	101,95 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		115,3G	115 G	2,11	2,11
Euro	1.000	<b>04.12.16</b>	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15		<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		101,54G	101,54 G	1,23	1,23

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,76G	109 G	2,27	2,27
Euro	1.000	<b>14.10.16</b>	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,01G	100,01 G	7,45	7,23
Euro	10	25.06.30(17)	12.10.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		107,4G-7,66-7,08G	107,64	1,06	1,06
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,736%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,312%, zinsv. v. 27.05.16-26.08.16, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,45G	101,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,285G	100,285 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		103,555G	103,415 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,92G	100,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			104,92G	104,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982			102,955G	102,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			104,2G	104,13 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			104,81G-4,87-4,88-4,95	104,8 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			109,2G	109,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			103,3G	103,28 G	0,07	0,07
Euro	50.000	<b>15.12.16</b>	15.JD	A1AYL0	FR0010914408		<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		101,257G	101,242 G	1,48
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,38G	103,395 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			113G	112,965 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		27,51G	28 -T	44,39	44,39
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		95,13G	94,475 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,31G	102,31 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361			107,09G	107 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			111,57G	111,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			108,43G	108,27 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			108,69G	108,52 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		90,12G	90,18 G	5,02	5,02
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,868G	105,303 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		30-T	30,5 G	56,34	56,34

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		104,395G	104,385 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		133,51G	132,98 G	1,26	1,26
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		113,09G	113,07 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,04G	109,06 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		125,23G	125,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,97G	131,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		103,99G	103,995 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,53G	105,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,9G	129,96 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		85,14G	85,5 -T	6,1	6,1
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,085G	111,14 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,31G	107,32 G		
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		69G	69,01 G	17,99	17,99
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		116,8G	116,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,35G	112,9 G	1,76	1,75
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		112G	112,05 G	0,01	0,01
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		100,1G	99,8 G	8,3	8,29
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		96,565G	96,565 G	9,24	9,2
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	93,65G	93,55 G	8,38	8,38
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		91,57G	91,37 G	8,37	8,36
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,15G	97,99 G	6,75	6,75
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		89,45G	88,941 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		82,909G	81,96 G	4,3	4,3
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		109,73G	109,79 G	0,12	0,12
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,05G	116,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,885G	131 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,21G	106,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		117,7G	117,54 G	0,56	0,56

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		151,63G	150,52 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		106,59G	106,56 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			102,51G	102,5 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,01G	108,01 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		108,11G	108,11 G	2,1	2,1	
Euro	50.000	<b>06.10.16</b>	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		96,87G	98,1 G	2,3	2,3	
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		112G	111,3 G			
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		91,67G	91,63 G			
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,76G	110,6 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		53,5G	53 G	28,2	28,2	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,034%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,13G	100,12 G			
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,375G	100,00 G	0,14		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			103,43G	103,31 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			106,14G	105,79 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			113,74G	113,66 G			
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791			101,445G	101,41 G			
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			107,83G	107,7 G			
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			116,78G	116,56 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			104,4G	104,33 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			110,75G	110,49 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			106,09G	105,91 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			112,84G	112,6 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780		<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		104,668G	104,678 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18		<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017) 0,018%, zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,2G	100,12 G		
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJ0	A14KJD	DE000A14KJD0				100,035G	100,035 G	0,00	0,05
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8				100,07G	100,08 G		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326		<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		102,365G	102,37 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		107,51G	107,38 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		113,71G	113,56 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		107,36G	107,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,52G	107,53 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,6G	103,35 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,08G	101,085 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,01G	101,67 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		103,7G	103,685 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,8G	101,805 G	2,59	2,58
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		102,615G	102,47 G	1,79	1,78
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,67G	106,38 G	2,42	2,41
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		108,585G	108,41 G	3,96	3,96
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,7G	102,58 G	5,51	5,51
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		108,71G	108,66 G	0,26	0,26
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		124,11G	124,19 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		104,5G	104,5 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		151,66G	151,22 G	0,95	0,95
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		112,82G	112,84 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105,51G	105,51 G	4,91	4,9
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,01G	103,31 G	4,57	4,57
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		101,52G	101,03 G	4,29	4,28
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		86,85G	86,48 G	7,37	7,36
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		88,71G	88,97 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		98,51G	98,51 G	5,32	5,32
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,137%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,22G	100,22 G	0,07	0,07
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,65G	103,655 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		107,93G	107,91 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,66G	103,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,16G	106,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,43G	106,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,06G	112,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,25G	107,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		119,12G	118,93 G	0,46	0,46

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,69G	110,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		105,01G	104,97 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,775G	102,78 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		110,7G	110,723 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		105,93G	105,915 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		108,71G	108,68 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		126,63G	126,37 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		100,395G	100,395 G	5,23	5,23
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 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)		105,27G	105,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89		100,842G	100,85 G			
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		105,907G-5,911-6	105,899 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		103,463G	103,448 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,335G	121,27 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/105,16G/ 102,45G	105,16 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,45 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		103,16G-3,98bB-3,98bB	102,71 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,41G	103,075 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		117,63G	117,61 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		79,996G	79,996 G	15,36	15,36
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,73G	109,745 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9		107,789G	107,801 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8		109,265G-9,05G-9,1-9,32G	109	0,5	0,5	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,455G-4,46	104,36	0,79	0,79
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,41G	106,299 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,819%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,5G	95,4 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		117,06G	116,91 G			
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		140,81G	140,65 G	0,29	0,29		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		123,91G	123,89 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		119,57G	119,36 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		118,23G	118,01 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		112,5G	112,5 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		106,7G	106,45 G			
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		104,9G	104,625 G				
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		104G	104 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,82G	104,83 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		178,175G	177,72 G			
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		111,51G	111,51 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		106,36G-6,69	106,36 G	1,69	1,69		
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		119,6G	119,32 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		119,15G	118,63 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,47G	129,335 G	6,08	6,07	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,65G	102,51 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		106,18G	105,97 G	0,79	0,79		
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894		104G	104,005 G	0,02	0,02		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573		114,98G	115 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335		107,28G	107,29 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863		106,15G	106,16 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818		115,93G	116 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		122,91G	122,83 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		117,36G	117,32 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549		107,51G	107,58 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		106,48G	106,39 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		111,24G	111,14 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		119,85G	119,59 G	1,28	1,28		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351		<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		107,42G	107,36 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			107,704G	107,285 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			104,83G	104,75 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			102,705G	102,54 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,27G	164,86 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	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,2G	106,085 G		
Euro	1.000	<b>27.01.17</b>	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 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)		101,976G	101,994 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			121,21G	121,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			115,8G	115,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,05G	115,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		128,01G	128,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			101,96G	101,54 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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)		105,28G	104,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			114,34G	113,84 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			109,36G	109,33 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			104,3G	104,26 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			113,12G	112,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		124,06G	124 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		104,715G	104,715 G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,6G	102,6 G	5,46	5,44
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,74G	102,64 G	0,34	0,34
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		115,815G	115,78 G	0,16	0,16
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			102,589G	102,599 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			104,705G	104,605 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		118,025G	117,82 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,73G	107,66 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		145,27G	145,07 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,365G	106,38 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			111,85G	111,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			110,54G	110,5 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		118,31G	118,27 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94,855G	94,6 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,825G	114,82 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>20.01.17</b>	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,157G	102,169 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,665G	117,505 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		109,12G	109,185 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		97,91G	96,76 G	7,4	7,39
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,82G-1,85G	101,95	1,3	1,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,18G-2,15bG-2,36G-2,47-2,5G-2,58-2,5G	102,25 G	2,18	2,17
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,22G	102,235 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,7G	109,17 G	3,1	3,09
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		106,695G-6,73-6,72-6,73	106,68 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,77G-6,77-6,775-6,78-6,795	106,73 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,58G-5,45-5,45-5,5bB	105,4	1,5	1,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,44G	109,3 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,82G	108 B		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,38G	117,09 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,91G	105,88 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,66G	100,7 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,2G	100,91 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,925G	112,85 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,08G-1,15G	111,15 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		122,65G	122,54 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		119,48G	119,32 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,41G	112,42 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		136,47G	136,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		103,885G	103,951 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,27G	118,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,05G	98,715 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,285G	97,155 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,62G	104,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,56G	103,49 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		27,1G	28,5 -T	44,29	44,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		105,725G	105,69 G	5,27	5,27
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,75G	115,75 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,75G	109,85 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,75G	117,7 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		122,2G	122,165 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103G	102,85 B	3,51	3,51
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		102,25G	102,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		110G	109,8 G	1,95	1,94
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,9G	103,2 G	3,3	3,3
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,01G	102,335 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,925G	103,969 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		113,515G	113,5 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,9G	122,805 G		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,134G	110,143 G		
Euro	1.000	<b>10.12.16</b>	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,82G	101,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,1G	110,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,058G	104,091 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,855G	111,94 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		113,4G	113,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		108,41G	108,25 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,005G	116,97 G		
Euro	50.000	<b>23.09.16</b>	23.09.	A1AMMN	XS0452418238	4 5/8%, v. 23.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,536G	100,548 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,945G	107,945 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,574G	104,592 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593	1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,475G	101,479 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,125G	111,11 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,05G	115,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		104,21G	104,205 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		107,745G	107,685 G	0,12	0,12

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	105,07G	104,89 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		107,74G	107,39 G	0,78	0,78	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)	102,89G	102,84 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)	111,48G	111,435 G			
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	<b>UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	99,37G	99,13 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	<b>Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)	100,21G	100,20 G	0,000,000,12		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,6G	100,60 G	0,000,000,16		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		102,14G	101,99 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		106,64G	106,42 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		107,76G	107,66 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		106,13G	106,07 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		102,92G	102,87 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)	106,905G	106,88 G	5,52	5,52
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S	96G	95,5 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S	105,1G	104,49 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 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	100,5G	100,04 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062		106,24G	106,24 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947		107,26G	107,25 G	4,49	4,48	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)	116,5G	116,5 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)	105,1G	104,85 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	109,25G	109,245 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		137,37G	137,31 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		116,94G	116,97 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		127,47G	127,16 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	88,41G	88,285 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	109,73G	109,76 G			
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		178,66G	178,53 G	1,1	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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		101,9G	101,905 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		119G	119,23 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		128,8G	128,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		118,37G	118,39 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,7G	118,53 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,63G	109,44 G	0,71	0,71
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		105,45G	105,45 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	117,965G	117,82 G	0,35	0,35
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		112,05G	111,35 G	5,19	5,19
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)		103,85G	103,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		103,8G	103,81 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,815G	102,8 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,52G	108,28 G	0,96	0,96
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751	4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		102,52G	102,545 G	0,04	0,04
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,305G	101,32 G		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,35G	116,36 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,692%, zinsv. v. 25.05.16-24.08.16, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,31G	101,27 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)	S s	109,104G	109,103 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX9	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		128,3G	128,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		101,79G-2,55-2,55	101,28 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		104,99G	104,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		108,9G	108,62 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,5G	111,19 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,56G	123,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		103,22G	103,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,77G	109,54 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		106,54G	106,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,35G	107,35 G	0,55	0,55
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,89G-7G	107,27 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,45G	109,35 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,04G	104,015 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,132%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		100,01G	100,01 G	0,12	0,12

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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)	101,6G 99,99G-9,99G	101,6 G 99,99 G	0,05 0,11	0,05 0,11	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)	103,6G	103,62 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)	99,775G	99,735 G	0,19		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)	102,065G	102,04 G	0,35	0,35	
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)	103,25G	103,19 G	2,97	2,97	
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)	100,07G 103,29G	100,07 G 103,285 G	1,08 3,49	1,07 3,49	
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,005%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)	99,505G	99,505 G	0,01	0,01	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 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.)	104,595G 110G 103,9G 105,25G 97,71G 93,65G-4,43	104,59 109,685 G 103,65 G 105,25 G 97,01 G 93 G			
Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 22.03. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 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)	109,565G 101,41G-1,43G 100,07G 107,85G 106,46G 122,1G 100,21G 108,33G 102,87G 102,81G	109,64 G 101,435 100,08 G 107,89 G 106,47 G 121,94 G 100,21 G 108,33 G 102,63 G 102,74 G	2,45 0,03	2,42 0,03	
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)	99,85G	99,85 G	0,02	0,02	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCC7 A0JCCW A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 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 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)	108,48G 101,05G-1,06G 102,22G 105,55G 110,58G 113,05G	108,44 G 101,05 G 102,19 G 105,55 G 110,54 G 112,98	0,59 0,07 0,19 0,07 0,59 0,81	0,59 0,07 0,19 0,07 0,59 0,81	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	104,01G	104,025 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 10.08.2016	Einheitspreis 09.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,687%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,83G-1,13	100,83 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	103,09G	103,04 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,2G	105,97 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		106,3G	106,27 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		112,68G-2,9B	112,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		117,43G	117,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		110,35G-0,5B-0,44-0,44G	110,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		102,61G	102,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,21G	107 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,195G	106,02 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNNW5	DE000A1HNNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		109,16G	109,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		102,81G	102,87 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		107,92G	107,913 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		110,76G	111,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	<b>30.12.16</b>	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	100,77G	100,78 G	1,12	1,11
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,71G	106,725 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		104,86G	104,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,83G	106,93 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,275G	107,25 G	4,77	4,77
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		104,06G	104,025 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,905G	105,985 G	1,81	1,81

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung -	- Einstellung -
12.08.2016	17.08.2017	NLB632 DE000NLB6329	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)	Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 632 / ISIN DE000NLB6329	Identec Group AG WKN A1G 82U / ISIN DE000A1G82U1
Hannover, den 10. August 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Wegen Sonderkündigungsrecht wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der  Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 632 ISIN DE000NLB6329  am Mittwoch, den 03.08.2016, von 12:13 Uhr bis 05.08.2016 Handelsende ausgesetzt. Einstellung mit Ablauf des 12.08.2016.  Hannover, den 03. August 2016  Geschäftsführung der Börse Hannover	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der  Identec Group AG WKN A1G 82U ISIN DE000A1G82U1  mit Ablauf des  30.12.2016  eingestellt.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 08. August 2016  Geschäftsführung der Börse Hannover
				Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -
				Mit Wirkung vom  05. August 2016  werden  2.296.000 Euro 0,5% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 31.JAJO DE000NLB2LJ1 / NLB 2LJ  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  1.249.000 Euro 1% zinsv. FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26) 27.07. gzej. DE000NLB2LK9 / NLB 2LK  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 03. August 2016  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom  12. August 2016  werden  7.733.000 Euro 2% Step-down IHS.v.16(17/32) 02.08. gzej. DE000NLB2L64 / NLB 2L6  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  23.467.000 Euro 1,3% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32) 03.08. gzej. DE000NLB2LQ6 / NLB 2LQ  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  6.353.000 Euro 0,5% IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23) 03.08. gzej. DE000NLB2LS2 / NLB 2LS  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  454.000 Euro 3,6% Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV 02.08. gzej. DE000NLB2LT0 / NLB 2LT  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.



## Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 10. August 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
12. August 2016

werden

20 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.16(19)  
11.FMAN DE000NLB2MJ9 / NLB 2MJ

kleinste handelbare Einheit  
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 10. August 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover