

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Donnerstag, den 11. August 2016

Nr. 157

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	10	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 10.08.2016	Fortlaufende Notierung 11.08.2016	Höchst- Kurs	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	136,05	135,98G-5,7-5,54	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	72 G	72,35G-3,27-3,2-2,89	74,5	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	98,6	97,27G	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,78	5,77G-5,81-5,76C-5,762-5,696-5,774-5,766-5,758	9,39	5,19
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	192,26 G	194,65G-4,95	219,6	164,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	12,8	12,695-2,6C-2,6	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	10,91 G	10,875G-0,805	15,3	9,98
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	28,25	28,145G	28,27	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,7	15,69G-5,675	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	61,49 G	62,95G	69	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,78	8,65G	9,79	7,84
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	69,71 G	69,74G	70,05	61,1
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	93,71 G	93,37G	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	114,22 G	114,92G-7,85	117,85	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,66 G	19,19G-8,495-8,45	23,2	17,57
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	282,15	281,98G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,62 G	93,44G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,8 G	91,97G	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	13,3G	17,8	12
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	29,65 G	27,835G	30,47	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	70,04 G	72,49G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,02	70,7G-0,8	260	57,63
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	105,01	105,3-6-5,85-6,4-7	107	79,77
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,64 G	27,55G	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,86	11,95G	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	13,85 G	13,515G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	133,9	133,14G-4,15	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	127,15	126,88	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			letzter Kurs 10.08.2016	Fortlaufende Notierung 11.08.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
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		106,39	106,83G-6,87G-6,75G- 7,08G-7,22G-7,07G-7,12G	107,22	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 11.08.2016	Einheitskurs 10.08.2016	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)		100,061G-0,06G- /100,06G/	100,0630G	0,000	0,000
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		100,612G-0,62G- /100,62G/	100,673 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	100,319G-0,313G- /100,313G/	100,328 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,225G-0,22G- /100,22G/	100,2240G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		101,712G-1,714G- /101,714G/	101,749 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	100,721G-0,725G- /100,725G/	100,733 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,364G-0,356G- /100,356G/	100,3600G	0,000	0,000
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	100,726G-0,73G- /100,73G/	100,736 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,533G-0,53G- /100,53G/	100,5280G	0,000	0,000
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	104,359G-4,348G- /104,348G/	104,381 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,688G- /100,692G/	100,6900G	0,000	0,000
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	101,335G- /101,339G/	101,339 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,851G- /100,853G/	100,8530G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		106,529G-6,518G- /106,518G/	106,546 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	101,779G-1,763G- /101,763G/	101,758 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,032G-1,02G- /101,02G/	101,0400G	0,000	0,000
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	101,529G-1,519G- /101,519G/	101,511 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,191G-1,189G- /101,189G/	101,1950G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		109,339G-9,323G- /109,323G/	109,342 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,352G-1,345G- /101,345G/	101,3500G	0,000	0,000
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	103,618G- /103,615G/	103,605 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		110,668G- /110,665G/	110,685 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	104,271G- /104,27G/	104,26 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	103,167G- /103,16G/	103,145 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,193G- /112,19G/	112,195 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	102,975G- /102,97G/	102,935 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,507G- /113,505G/	113,49 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	102,474G- /102,47G/	102,4950G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,415G- /114,415G/	114,385 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,037G- /112,04G/	111,96 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	103,754G- /103,76G/	103,695 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,938G- /113,945G/	113,885 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	102,8G- /102,81G/	102,7950G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,108G- /119,115G/	119,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2016	Einheitskurs 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,576G-/114,58G/	114,505 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	102,924G-/102,92G/	102,925 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,984G-/113,985G/	113,895 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		113,712G-/113,72G/	113,62 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,52G-/112,535G/	112,425 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,213G-/113,215G/	113,105 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,66G-/113,665G/	113,555 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		117,623G-/117,62G/	117,51 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,717G-/150,76G/	150,65 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		116,641G-/116,643/-6,645	116,525		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		115,03G-/115,01G/	114,9		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,2G-/111,09G/	110,99		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,996G-/106,98G/	106,88		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		111,304G-/111,33/	111,15 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,445G-/106,42G/	106,29 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,116G-/101,135/-1,133	100,995 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,427G-/173,42G/	173,34 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,475G-/166,47G/	166,33 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	158,413G-/158,41G/	158,28 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		185,419G-/185,41G/	185,24 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		178,966G-/178,93G/	178,76 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		182,046G-/181,96G/	181,75 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		175,655G-/175,53G/	175,32 G	0,21	0,21
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	188,476G-/188,29G/	188,06 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203G-/202,77G/	202,54 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		172,283G-/172,04G/	171,81 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		156,796G-/156,61G/	156,38 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,624G-/159,41G/	159,18 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2016	Einheitskurs 10.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 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.JAJO	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.JAJO	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.JAJO	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	113,01G-/112,99G/	112,91	G	0,22	0,22
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/	100,15	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/	101,48	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	103,89G-/103,83G/	103,66	G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 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	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/108,75G/	108,78	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,2	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	3,12	3,12
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.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-Pfdrbr.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	0,02	0,02
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/110,52G/	110,52	G	0,02	0,02
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.JAJO	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	0,04	0,04
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	0,01	0,01
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	101,217G-/101,215G/	101,226	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	0,03	0,03
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	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	0,05	0,05
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	104,935G-/104,935G/	104,89	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	0,02	0,02
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	0,05	0,05
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	101,488G-/101,48G/	101,483	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 11.08.2016	Einheitskurs 10.08.2016		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106	G	4,89	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	107G-/107G/	107,5	G	4,16	4,16
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/107,58G/	107,58	G	0,01	0,01
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/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		
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		
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	0,04	0,04
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	0,01	0,01
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/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	102,61G-/102,59G/	102,51	G		
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
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		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/111,38G/	111,38	G	0,18	0,18
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/61,43G/	65,42	G	29,4	29,4
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe						
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	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2016	Einheitskurs 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/104,85G/	104,85 G	1,53	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	0,35	0,35
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	--/98,95G/	98,94 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
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/99,14G/	99,08 G	0,73	0,73
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.	--/99,83G/	99,82 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/	100,53 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)		101,15G-/101,15G/-1,15G-1,15	101,1 G	0,08	0,08
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/	95,05 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)		102,65G-/102,65G/	102,65 G	0,4	0,4
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	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
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,66G-/115,65G/	115,645 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,87G-/100,87G/	100,82 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/100G/	100 G	4,09	3,99
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	3,93	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/	100,52 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		
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/	100,45 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 11.08.2016	Einheitskurs 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank Girozentrale											
Öffentliche Pfandbriefe											
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	0,11
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	0,13
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	0,32
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/117,75G/	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	--/121,68G/	121,57	G	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/125,35G/	125,17	G	0,06
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	
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	
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	
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	0,01
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	0,01
Euro	500	28.05.21	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	0,13
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	0,14
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	
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	
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	0,21
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	0,01
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	
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	
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	
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	
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	
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	0,01
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	0,01
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	0,02
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	0,16
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. 11.08.16-10.11.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,6G/	100,60	0,00	0,18
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/	101,00	0,00	0,14
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	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale											
Schiffspfandbriefe											
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,1G/	101,1	G	0,16
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 style="text-align: center;">Siemens AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>
<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Siemens AG WKN 723610 ISIN DE0007236101</p> <p>zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">15.08.2016</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Preisfeststellung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Siemens AG WKN 723610 ISIN DE0007236101</p> <p>wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">15.08.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 01. August 2016</p> <p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">10. August 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <p>5 Mrd. Euro Anleihe von 2016/2026 15.08. gzz. 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>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">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. gzz. 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>
	<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">11. August 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <p>250 Mio. Euro 0,3% MTN-HPF S.440 v.14(18) von 2014/2018 19.09. gzz. Serie 440 DE000DHY4408 / DHY 440</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 style="text-align: center;">Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>weitere</p> <p>250 Mio. Euro 0,3% MTN-HPF S.440 v.14(18) von 2014/2018 19.09. gzz. Serie 440 DE000DHY4408 / DHY 440</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 10. August 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

15. August 2016

werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen

5 Mio. Euro 0,502% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.16(26)
10.FMAN DE000NLB2MK7 / NLB 2MK

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 11. 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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	18,63 -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	9,25	9,575-T-9,9-9,99	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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		918,5-T	918,5	-T	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
11.08.2016	16.08.2016	NLB11Q DE000NLB11Q6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,16% Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)
17.08.2016	22.08.2016	DHY407 DE000DHY4077	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)
22.08.2016	25.08.2016	NLB11V DE000NLB11V6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)
26.08.2016	31.08.2016	NLB1E2 DE000NLB1E23	Norddeutsche Landesbank -GZ- O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)

Hannover, den 11. 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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	38,41 G	38,16G	38,41	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,16 G	6,16G	6,16	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	60,76 G	60,17G	60,76	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,91 G	24,75G	24,91	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,48 G	15,33G	15,48	12,56
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	45,03 G	45,31G	45,31	37,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,83 G	19,68G	19,85	16,14
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	122,51 G	121,15G	125,41	95,9
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,43 G	9,43G	9,43	7,58
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,79 G	20,58G	20,79	16,17
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	10,73 G	10,69G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	13,75 G	13,75G	13,77	11,31
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	50,28 G	50,18G	50,5	40,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	127,09 G	126,44G	127,4	95,88
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	36,27 G	36,17G	36,61	29,24
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	242,34 G	241,58G	243,66	202,54
9	US\$ 0,22	US\$ 0,2	30.09.15		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,47 G	7,47G	7,75	7,17
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	59,58 G	59,51G	59,58	49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,27	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,86 G	3,87G	3,9	3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,74 G	13,7G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,05 G	13,06G	13,06	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,86 G	14,8G	14,98	12,08
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1	106,01 G	106,2G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1	840,77 G	843,17G	848,57	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	104,94 G	104,63G	105,43	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1	66,75 G	66,62G	67,23	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	49,24 G	49,31G	49,58	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	161,06 G	161,03G	161,09	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All. Vermögenb.Deutschland	1	242,41 G	242,43G	242,43	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	54,44 G	54,33G	54,44	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	55,31 G	55,31G	55,76	44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	173,62 G	173,76G	174,75	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	42,7 G	42,7G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	373,89 G	374,88G	374,88	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	58,16 G	58,28G	58,28	55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,9 G	63,91G	63,91	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,35 G	48,35G	48,71	48,35
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	51,14 G	51,14G	51,9	51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,05 G	91,11G	91,11	87,14
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1	111,51 G	111,71G	111,71	101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondra	1	154,47 G	155,06G	155,06	130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondak	1	69,86 G	69,7G	69,96	58,7
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	110,25 G	110,56G	111,27	94
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	124,64 G	124,07G	131,75	106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	129,33 G	129,15G	129,93	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Plusfonds	1	90,24 G	90,36G	90,36	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	101,85 G	101,71G	102,23	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	85,91 G	85,77G	91,35	75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	260,94 G	262,8G	262,8	223,53
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	57,79 G	57,9G	58,61	52,11
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	42,51 G	42,44G	43,33	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	110,37 G	110,15G	110,41	95,44
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	44,37 G	43,56G	45,96	31,91
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	149,69 G	147,05G	176,46	125,24
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	49,27 G	49,15G	49,35	41,54
							CONVEST 21 VL	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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				
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	25,78 G	25,86G	26,59	23,36
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,97 G	66,06G	66,42	59,13
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	101,57 G	101,69G	101,69	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	68,23 G	68,32G	68,32	62,28
							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	256,87 G	255,33G	262,04	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,51 G	10,52G	10,52	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,44 G	22,39G	22,44	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,1 G	21,84G	22,1	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,61 G	23,59G	23,73	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	159 G	158,75G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	106,24 G	106,5G	106,5	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,98 G	96,54G	97,09	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	137,72 G	137,41G	137,72	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	160,69 G	160,57G	165,03	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	256,5 G	256,1G	257,18	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,01 G	52,69G	53,01	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	270,28 G	271,38G	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	21,8 G	22,09G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,22 G	11,27G	11,27	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,65 G	83,28G	83,78	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		52,07G	52,07	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,93 G	21,94G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,32 G	11,23G	11,32	9,54
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	48,41 G	47,78G	48,54	39,42
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	38,46 G	38,42G	38,59	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,65 G	57,85G	57,85	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,4 G	81,08G	82,4	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	72,13 G	72G	72,13	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	101,9 G	100,79G	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	107,16 G	108,52G	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	21,79 G	21,83G	21,83	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,38 G	18,37G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,21 G	51,25G	51,25	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,35 G	36,39G	36,39	33,94
7	Th.	Th.	01.07.16		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,28 G	43,12G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,49 G	54,25G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,34 G	24,26G	24,34	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	89,56 G	89,37G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	346,89 G	352,25G	352,25	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,39 G	18,42G	18,42	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,21 G	12,23G	12,24	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,83 G	33,91G	33,91	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,37 G	63,41G	63,41	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,84 G	67,75G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,4 G	64,77G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,08 G	30,11G	30,11	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	138,28 G	139,3G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	101,41 G	102,2G	102,2	94,54

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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	14,52 G		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 Axxion S.A.	1	31,24 G		31,24	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,47 G	48,52G	48,52	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	122,8 G		124,51	108,94
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	77,23 G	77,18G	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.	1	785,97 G	782,73G	785,97	631,67
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	779,28 G	785,22G	785,22	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,62 G	38,65G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,5 G	18,46G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,44 G	57,95G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	74,34 G	74,13G	74,34	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,85 G	26,85G	26,86	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	36,57 G	36,51G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	7,18 G	7,13G	7,18	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	15,22 G	15,16G	15,61	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	16,36 G	16,34G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	103,41 G	103,34G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	105,42 G	104,94G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	83,61 G	83,05G	83,61	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0055650842	BGF - Emerging Europe Fund	1	17,07 G	17,11G	17,11	13,21
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Technology Fund	1	36,22 G	37,25G	37,25	16,5
9	Th.	Th.			973514	LU00550372472	BGF - World Gold Fund	1	29,01 G	29,08G	29,08	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	26,22 G	26,33G	26,37	22,63
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	78,3 G	78,65G	78,65	60,2
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global SmallCap Fund	1	29,03 G	29,54G	29,54	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	67,62 G	67,34G	68,22	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	52,88 G	53,08G	53,08	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	31,01 G	31,09G	31,09	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	13,53 G	13,57G	13,57	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,81 G	13,84G	13,84	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	27,95 G	27,61G	27,95	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	14,77 G	14,78G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,75 G	14,64G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,5 G	38,28G	38,5	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,2 G	15,02G	15,55	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,18 G	36,92G	36,92	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	28,99 G	29,28G	29,28	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,62 G	36,83G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,99 G	31,65G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,17 G	7,06G	7,17	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	433,08 G	433,18G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	198,29 G	198,92G	199,19	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	425,27 G	425,71G	425,71	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	311,54 G	310,28G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	194,49 G	194,94G	194,94	175,41
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	112,11 G	112,3G	112,3	104,55
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	nordIX Renten plus	1	9,32 G	9,34G	9,34	8,02
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungsfonds 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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.748,2 G		1.748,2	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.763,79 G		3.767,54	3.763,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.157,38 G		1.157,38	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	301,68 G		301,68	275,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	649,66 G		649,66	609,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	833,85 G		833,85	688,9
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.379,7 G		1.379,7	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.398,17 G		1.398,17	1.110,92
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	169,78 G		170,95	147,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	267,72 G		269,07	209,12
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,04 G	16,06G	16,9	14
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,04 G	10,93G	11,04	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,74 G	7,7G	7,74	4,96
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,99 G	30,99G	30,99	24,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,94 G	36,73G	36,94	28,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	53,88 G	53,92G	54,03	42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	54,64 G	54,38G	54,83	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,77 G	20,69G	21	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,52 G	7,56G	7,75	5,92
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,08 G	20,97G	21,08	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.477,77 G	1473,36G	1.488,34	1.242,23
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	67,37 G		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		297,46	249,12
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	52,87 G	53,52G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	61,71 G	61,65G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,81 G	38,79G	38,89	33,52
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	236,48 G	237,02G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	76,45 G	76,45G	79,3	66,05
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,5 G	132,69G	133,95	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	126,82 G	127,26G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	141,89 G	141,63G	141,89	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,81 G	37,92G	37,92	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	89,68 G	89,51G	89,68	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	209,89 G	209,92G	209,92	174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	220,8 G	220,49G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	111,73 G	111,88G	111,88	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	51,99 G	51,91G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	177,17 G	175,73G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,68 G	43,91G	47,3	39,28
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,46 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	93,45 G	93,42G	93,45	71,94
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,9 G	70,15G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	124,45 G	125,35G	126,13	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,99 G	98,96G	99,12	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	66,41 G	66,27G	66,66	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	92,4 G	92,07G	92,44	73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	56,72 G	56,54G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,98 G	20,01G	20,01	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	135,53 G	135,06G	135,53	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	56,17 G	56,25G	56,25	53,98
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	346,03 G	343,31G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Deutsche Asset Management Investment GmbH Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	249,08 G	249,5G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	110,34 G	110,79G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	162,17 G	161,75G	162,17	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,98 G	26,01G	26,01	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	45,68 G	45,9G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	190,23 G	193,27G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,45 G	39,48G	39,48	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	329,64 G	329,64G	334,57	290,66
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	242,67 G	243,57G	248,73	209,16
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	154,96 G	157,19G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	927,67 G	925,07G	927,67	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,77 G	34,77G	34,77	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,12 G	15,14G	15,14	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,61 G	60,28G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,79 G	26,84G	26,84	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,1 G	266,2G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	55,51 G	55,23G	55,98	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	130,01 G	129,62G	130,01	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	268,98 G	270,14G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	102,37 G	102,3G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	148,47 G	148,79G	148,79	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,62 G	68,63G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,52 G	129,74G	130,14	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	360,68 G	366,49G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	105,56 G	105,43G	107,38	97,33
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,68 G	41,65G	42,12	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	115,45 G	115,31G	115,45	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	133,49 G	133,93G	133,93	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	192,48 G	192,14G	194,13	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	165,79 G	165,5G	167,21	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorger	1	134,57 G	134,32G	134,85	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorger	1	133,19 G	132,94G	133,48	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorger	1	129,73 G	129,48G	130,02	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	139,67 G	138,88G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	92,54 G	92,83G	92,83	73,98
1	Th.	Th.			DWS0RH	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	174,49 G	174,65G	174,65	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	92,55 G	92,84G	92,84	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	117,53 G	116,88G	119,29	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	98,36 G	97,74G	98,48	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,96 G	107,31G	107,31	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	116,35 G	116,53G	116,53	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	77,37 G	76,67G	77,54	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	86,79 G	87,32G	87,32	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	177,62 G	176,86G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	126,54 G	125,84G	128,44	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	99,61 G	99,81G	101,02	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	116,24 G	116,36G	116,36	110,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	181,87 G	183,32G	204,08	157,72
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,51 G	102,51G	102,67	102,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	132,2 G	131,6G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	201,25 G	202,19G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	207,59 G	207,09G	208,98	171,58
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	169,6 G	169,03G	169,6	140,87
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	198,62 G	198,33G	198,66	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	190,41 G	190,13G	190,45	146,12

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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	182,95 G	182,68G	182,99	139,89
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.205,55 G	13152,34G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.-I-Top Europe	1	158,37 G	158,4G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.-I-Top Europe	1	155,9 G	155,92G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.-I-Top Europe	1	142,85 G	142,86G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.-I-Euro-Gov Bonds	1	192,86 G	193,22G	193,22	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.-I-Euro-Gov Bonds	1	123,49 G	123,72G	123,72	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.-I-Euro-Bonds(Short)	1	147,24 G	147,28G	147,28	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.-I-Euro-Bonds(Short)	1	98,82 G	98,85G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.-I-Euro-Bonds(Short)	1	137,61 G	137,64G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.-I-Top Euroland	1	153,64 G	153,86G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.-I-Top Euroland	1	152,2 G	152,4G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.-I-Top Asia	1	234,19 G	233,59G	234,19	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.-I-Top Asia	1	220,8 G	220,22G	220,8	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.-I-Top Asia	1	212,02 G	211,46G	212,02	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,51 G	91,46G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,4 G	141,18G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.-I-Convertibles	1	165,02 G	165,37G	170,18	157
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	471,64 G	470,86G	480,46	367,43
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.953,69 G	1.928,24G	1.953,69	1.532,45
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,06 G	74,06G	74,06	74
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,16 G	77,16G	77,16	77,13
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	231,35 G	231,08G	232,3	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	182,52 G	181,45G	182,52	117,9
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,92 G	59,12G	59,12	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,05 G	84,05G	84,05	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.912,63 G	1914,23G	1.914,23	1.811,69
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	167,21 G	167,37G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.819,57 G	1823,74G	1.823,74	1.698,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.808,33 G	1825,32G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	120,84 G	120,96G	120,96	115,17
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,76 G	21,04G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,72 G	17,74G	17,74	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	287,75 G	287,64G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	202,38 G	202,54G	202,54	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,62 G	151,82G	151,82	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	153,49 G	154,57G	154,63	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	355,86 G	355,95G	355,95	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	23,95 G	23,86G	24,07	19,12
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	181,7 G	181,54G	181,7	145,71
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	155,1 G	155,45G	155,45	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,82 G	3,85G	3,91	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,48 G	3,48G	3,49	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,81 G	5,82G	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		8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,55 G	70,72G	70,72	64,39
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	62,06 G		63,05	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,94 G		71,94	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	78,57 G		83,81	68,45
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,71 G		64,06	63,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	108,29 G		108,3	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	63,72 G	63,78G	63,78	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	393,42 G		486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	245,46 G		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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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		122,39	100,83
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15		694116	AT0000704176	Erste WWF Stock Environment	1	116,08 G		122,41	100,85
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		797424	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	77,74 G	77,21G	78,63	64,81
9	Euro 0,02	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,76 G		1.269,82	1.267,23
6	Th.	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	112,37 G		119,87	97,9
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	81,16 G		82,45	62,35
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	232,18 G		246,46	206,71
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	176,12 G		190,35	159,65
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFVN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,58 G		174,58	166,49
					A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	132,22 G		148,87	120,08
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,29 G	126,82G	132,49	123,27
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42,38 G	42,29G	43,31	36,28
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	15,28 G	15,12G	15,28	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,11 G	11,07G	11,29	9,96
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	47,36 G	47,27G	47,69	40,1
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,89 G	53,61G	54,48	45,37
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	35,76 G	35,71G	35,82	29,15
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,79 G	9,81G	10,13	9,2
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	46,9 G	46,72G	47,06	39,72
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,91 G	28,78G	30,23	23,69
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	38,38 G	37,89G	39,89	32,74
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	44,51 G	44,16G	44,52	34,64
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,13 G	27,13G	27,18	22,19
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,91 G	31,89G	37,59	28,94
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	160,73 G	160,59G	160,73	123,39
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,13 G	35,26G	37,33	32
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21 G	21G	21	16,83
5	Th.	Th.			973269	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,41 G	42,47G	42,67	33,51
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,32 G	43,31G	43,32	36,1
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,48 G	13,45G	13,77	11,77
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,37 G	6,37G	6,37	5,01
5	Th.	Th.			973280	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	104,96 G	105,36G	105,36	82,48
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,58 G	8,54G	8,64	7,05
5	Th.	Th.			973283	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,6 G	6,62G	6,7	6,22
5	Th.	Th.			973285	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,43 G	46,37G	47,75	39,6
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	27,76 G	27,88G	27,88	21,61
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,23 G	12,19G	12,49	11,48
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	35,86 G	35,95G	35,95	27,64
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,64 G	25,52G	25,64	19,46
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,16 G	17,13G	17,7	15,96
5	Th.	Th.			987399	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,96 G	27,85G	27,96	18,94
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,87 G	21,93G	21,97	18,66
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,25 G	9,25G	9,26	9,25
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,56 G	10,57G	10,9	10,13
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,73 G	18,55G	18,95	15,39
5	Th.	Th.			986392	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,32 G	9,29G	10	8,23
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,24 G	42,96G	43,24	35,77
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,36 G	6,32G	6,36	4,96
5	Th.	Th.			974646	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,88 G	42,71G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU00238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	16,58 G	16,75G	16,75	13,92
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,83 G	13,82G	14,78	12,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0HOWC	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,93 G	14,86G	15,16	12,04
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU00237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,73 G	12,75G	12,95	10,33
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,47 G	20,39G	22,22	18,55
						LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,03 G	34,61G	35,17	27,32

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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,51 G	41,74G	42,82	32,91
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,18 G	47,01G	47,18	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	84,66 G	84,41G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	82,06 G	81,94G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	70,1 G	69,99G	79,42	63,23
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	First Private Euro Div.STAUFER	1				
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	First Private Europa Akt. ULM	1				
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	71,03 G	71,03G	71,1	71,03
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1	77,57 G	77,4G	78,19	67,36
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	64,94 G	65,33G	67,5	57,51
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT AccuGeld	1	37,3 G	37,21G	37,78	31,91
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FT Global HighDividend	1	192,77 G	195,55G	204,38	163,83
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT Euro HighDividend	1	446,12 G	447,11G	450,35	410,07
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT InterSpezial	1	45,16 G	44,99G	49	44,26
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	258,58 G	259,78G	276,57	226,79
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	FMM-Fonds	1				
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	FT FlexInvest Pro	1				
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	FT EuropaDynamik	1				
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,37 G	50,25G	50,37	33
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,24 G	32,27G	32,27	25,66
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,29 G	19,15G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,97 G	31,96G	32,77	26,91
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,21 G	29,18G	29,21	21,95
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,3 G	26,27G	26,3	20,83
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,22 G	18,35G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,58 G	11,56G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,34 G	15,36G	15,36	14,36
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,18 G	10,18G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,6 G	32,52G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,82 G	20,65G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,13 G	20,07G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,15 G	18,09G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,68 G	13,58G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,35 G	21,87G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,95 G	17,87G	18,07	14,26
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwrth	1	14,92 G	14,87G	15,05	12,53
7	Euro 0,41	Euro 0,81	10.08.15		749656	LU0152981543	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,53 G	17,48G	17,53	13,62
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,02 G	18,04G	18,04	16,42
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	FTIF-F.Japan Fund	1	5,73 G	5,73G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,74 G	35,68G	35,74	28,38
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,31 G	24,1G	25,42	22,4
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,35 G	16,22G	17,74	15,48
7	US\$ 0,37	US\$ 0,4	10.08.15		986132	LU00665014192	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,94 G	21,93G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,02 G	22,03G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,27 G	18,27G	19,94	15,96
7	US\$ 0,14	US\$ 0,48	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,57 G	64,01G	64,77	52,54
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,63 G	64,51G	64,7	52,78
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,45 G	5,46G	5,47	4,54
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,58 G	19,49G	19,7	15,52
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	20,03 G	20,05G	20,13	15,22
7	Th.	Th.			971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,99 G	19,03G	19,41	16,73
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971655	LU0029873410	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,57 G	19,62G	19,62	15,64
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,53 G	4,49G	4,76	4,01
7							F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,5 G	15,39G	15,58	12,82
7							F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,6 G	17,47G	17,6	14,49
7							F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,53 G	28,53G	29,45	24,18
7							F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,43 G	17,3G	18,15	14,76

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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,18 G	30,44G	30,44	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,88 G	27,86G	27,88	20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,6 G	16,65G	17,84	14,62
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,07 G	44,97G	45,07	29,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,03 G	23,99G	24,03	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,9	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,37 G	16,35G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,16	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,47 G	8,48G	8,72	8,13
7	US\$ 1,18	US\$ 1,45	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,85 G	13,88G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,87 G	20,84G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,65	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,21 G	10,2G	10,37	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,07 G	22,22G	23,79	19,28
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,24 G	6,25G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937442	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,46 G	24,92G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,99 G	10,95G	10,99	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,89 G	10,87G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,51 G	20,5G	21,12	17,33
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,03 G	44,63G	45,03	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,66 G	35,37G	35,74	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,64 G	24,43G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,31 G	30,01G	30,31	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,59 G	35,98G	36,75	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,51 G	6,56G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,49 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	23,99 G	23,79G	24,04	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,2 G	25,99G	26,26	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,55 G	16,52G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,2 G	14,05G	14,23	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,76 G	11,72G	11,76	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,38	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,76 G	7,77G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,2 G	15,21G	15,21	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,35 G	18,23G	18,35	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,12 G	19,16G	19,16	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,75 G	15,63G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,25 G	30,18G	34,53	27,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,74 G	19,71G	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	11,6G	11,6	11,3
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,16 G	20,07G	20,34	17,44
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,88 G	4,9G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,83 G	4,82G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,75 G	5,89G	5,89	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,64 G	7,77G	7,77	3,35
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	20,11 G	20,02G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	268,12 G	267,63G	269,61	215,52
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,32 G	22,27G	22,32	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,72 G	23,86G	23,86	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,65 G	11,74G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,85 G	11,84G	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	12,52 G	12,51G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	19,55 G	19,65G	19,65	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	28,03 G	28,12G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	27,67 G	27,84G	27,84	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	151,27 G	151,13G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,1 G	16,23G	16,23	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,65 G	6,67G	6,67	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	12,94 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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	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	142,8 G		143,53	136,92
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,48 G	73,55G	73,55	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	66,19 G	66,33G	66,33	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	53,62 G	53,77G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,68 G	63,76G	63,76	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	54,27 G	54,42G	55,68	48,4
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	86,9 G		89,93	77,51
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,09 G	47,08G	47,09	44,23
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccru	1	62,06 G	62,08G	62,08	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	30,42 G	30,43G	30,44	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	123,81 G	123,93G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	52,32 G	52,53G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,9 G	24,92G	24,92	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,2 G	38,23G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,18 G	20,17G	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	45,45 G	45,37G	48,22	41,06
10	Euro 2,23	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,3 G	108,41G	108,41	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	53,28 G	53,62G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	58,43 G	58,52G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	81,88 G	82,93G	82,93	61,88
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	100,19 G	100,32G	100,32	83,17
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	35,46 G	35,95G	36	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	115,66 G	115,63G	115,66	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	46,26 G	46,16G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,32 G	65,36G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	155,19 G	155,39G	155,39	142,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	60,27 G	60,14G	61,05	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,85 G	178,13G	178,13	166,56
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	70,92 G	70,68G	70,92	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,22 G	58,27G	58,27	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	10,73 G	10,76G	10,76	6,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,71 G		6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,25 G		15,25	11,73
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,45 G		15,45	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,16 G		9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,28 G		8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,63 G		12,63	9,71
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,41 G	8,4G	8,59	7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,78 G	37,84G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	58,69 G	58,62G	59,22	49,37
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,04 G	34,02G	34,23	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,5	12.07.16		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	27,07 G	27,34G	27,8	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,87 G	9,85G	10,06	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	47,68 G	47,57G	47,68	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,79 G	12,82G	12,82	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,42 G	114,69G	114,69	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	138,68 G	137,87G	138,68	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,66 G	30,64G	30,83	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,53 G	64,7G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,49 G	35,59G	37,79	30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,65 G	31,73G	33,93	27,61

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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	34,47 G	34,82G	34,9	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,21 G	16,31G	16,31	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,02 G	40,06G	40,06	36,13
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,32 G	36,16G	40,33	33,8
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,77 G	135,97G	136,77	103,95
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,24 G	37,3G	41,12	33,97
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,2 G	98,29G	99,05	77,83
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,85 G	28,01G	28,01	23,4
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,66 G	12,73G	12,87	11,96
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	71,13 G	71,2G	72,03	55,2
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,69 G	17,74G	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	14,5 G	14,5G	14,62	11,47
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,77 G	15,62G	15,77	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,91 G	16,75G	16,91	8,8
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,66 G	16,46G	18,7	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,61 G	18,48G	18,61	11,99
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,84 G	16,72G	16,84	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,55 G	16,64G	16,64	12,56
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,68 G	13,76G	13,76	10,52
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	50,02 G	51,21G	51,21	37,86
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,42 G	10,38G	10,42	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,28 G	11,23G	11,28	7,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,39 G	11,31G	11,39	7,46
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,77 G	12,78G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,85 G	16,87G	16,87	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,39 G	12,6G	12,6	9,98
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	64,35 G	64,43G	64,43	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	16,14 G	15,75G	17,1	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,07 G	13,15G	13,15	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	124,52 G		134,99	112,3
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	164,09 G	163,92G	164,09	146,53
10	Euro 4,81	Euro 3,48	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	117,81 G		119,61	104,65
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	105,42 G	105,09G	106,97	100,81
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,43 G	100,59G	100,59	98,19
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,66 G		35,37	28,43
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	71,22 G	70,97G	72,2	61,59
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	120,12 G	120,14G	120,21	114,01
7	Th.	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,58 G	49,59G	49,62	47,07
7	Th.	Th.			A14298	LU1295765371	CONREN-Equity	1	46,66 G	46,51G	47,34	44,62
7	Th.	Th.			A14299	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	50,68 G	50,76G	50,76	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	83,62 G		84,82	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	791,15 G	794,33G	795,36	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	148,19 G	147,93G	150,64	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	144,61 G	144,57G	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	145,05 G	143,69G	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	166,81 G	167,07G	167,07	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	85,03 G	84,73G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	190,86 G	190,49G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	268,47 G	269,74G	269,74	204,51
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	198,03 G	196,31G	201,1	164,2
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,39 G	5,31G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	53,91 G	53,03G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	156,93 G	155,62G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	50,71 G	49,89G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	8,29 G	8,3G	8,3	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,63 G	7,65G	7,65	5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,28 G	11,31G	11,32	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,69 G	9,72G	9,73	5,65
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,6 G	17,59G	18,19	14,93
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,25 G	8,47G	8,47	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,75 G	17,93G	17,93	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,11 G	27,46G	27,46	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,92 G	16,7G	19,19	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,93 G	30,06G	30,06	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,33 G	17,32G	17,96	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	82,06 G	81,15G	82,36	63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,36 G	26,52G	26,52	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	65,39 G	65,41G	69,12	56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	40,28 G	40,49G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,08 G	33,87G	34,24	26,36
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,18 G	38,35G	38,35	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,75 G	11,84G	12,23	10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	26,7 G	27,22G	28,48	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,3 G	44,35G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,38 G	44,31G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	72,25 G	72,76G	72,76	55,35
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,17 G	14,17G	15,01	12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	107,42 G	107,19G	107,42	86,6
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,84 G	34,85G	34,85	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	66,18 G	66,47G	69,11	55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,06 G	36,1G	36,68	34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	45,49 G	45,57G	45,57	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1		95,99G	97,83	80,21
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	90,73 G	90,13G	90,73	72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	121,18 G	120,31G	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	160,95 G	160G	165,02	134,83
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1	69,71 G	69,78G	69,78	65,49
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW RentenMax	1	31,56 G	31,56G	34,09	28,15
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Europa	1	41,27 G	41,23G	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	99 G	99,02G	99,02	92,99
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Multi Global	1	33,76 G	33,8G	33,8	32,69
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex	1	82,51 G	82,1G	85,54	72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	41,73 G	41,8G	42,94	35,41
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Zyklus Strategie	1	38,9 G	38,64G	40,47	34
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Global Warming	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	LLB Fund Services AG	1	126,62 G		127,26	47,73
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Craton Capital-Precious Metal	1	100,02 G		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	28,55 G	28,73G	28,73	22,67
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	126,42 G		133,88	104,28
							MainFirst - Classic Stock Fund	1				
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	148,26 G	147,92G	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	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	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	72,78 G	72,76G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,2 G		68,22	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	113,9 G		117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	148,31 G		149,48	124,07
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	243,43 G		264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	154,06 G		156,17	130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	88,18 G		88,18	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	46,16 G		46,16	36,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	71,52 G	71,65G	71,65	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,48 G	49,57G	49,57	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	39,81 G	39,7G	39,83	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,12 G	33,1G	33,12	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,44 G	40,49G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	64,05 G	63,53G	64,18	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,54 G	16,57G	16,57	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,91 G	46,03G	46,03	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,32 G	43,29G	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	22,83 G	22,86G	22,86	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,01 G	11,04G	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	95,88 G	95,65G	106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	83,07 G	83,6G	85,8	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	175,95 G	175,02G	177,01	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	179,71 G	179,91G	180,1	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	85,69 G	86,29G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	201,67 G	202,03G	202,03	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	156,83 G	159,46G	159,46	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	131,87 G	131,01G	134,18	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	12,08 G	12,03G	12,08	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20 G	20,06G	20,06	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	13,65 G	13,74G	13,75	10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	157,11 G	157,71G	157,71	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	40,86 G	40,97G	41,8	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,13 G	20,24G	20,83	19,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,9 G	20,1G	20,1	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	72,94 G	73,15G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	52,57 G	52,67G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,23 G	40,87G	41,82	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,02 G	17,87G	18,02	13,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,56 G	12,56G	12,56	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	149,69 G	148,95G	150,37	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	142,38 G	141,27G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	51,78 G	51,44G	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	35,83 G	35,83G	42,72	35,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	231,73 G	231,85G	231,85	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	266,21 G	266,95G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2016
10	Th.	Th.	04.12.15		935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	394,07 G	387,4G	396,08	299,73	
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	443,34 G	441,85G	443,34	330,02	
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	134,36 G	134,37G	134,44	133,83	
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,75 G	86,78G	86,8	86,41	
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	197,35 G	201,48G	201,48	166,23	
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	565,83 G	569,54G	591,23	488,65	
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.081,11 G	1091,73G	1.162,43	957,15	
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	982,99 G	992,62G	1.062,08	873,69	
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	280,35 G	279,45G	282,65	209,8	
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	323,39 G	323,39G	323,39	252,53	
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,29 G	119,39G	123,63	114,88	
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	577,81 G	577,01G	586,91	544,36	
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	332,69 G	332,21G	334,12	288,19	
10	Th.	Th.		04.12.15		797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	234,34 G	234,65G	234,99	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,21 G	92,34G	92,47	83,91	
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	377,55 G	374,92G	377,55	310,91	
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	66,59 G	66,44G	67,8	54,27	
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,68 G	66,8G	67,79	54,03	
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,68 G	66,8G	67,79	54,03	
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	573,55 G	562,6G	690,35	477,79	
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	222,18 G	222,1G	230,27	186,44	
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	466,79 G	457,52G	557,02	397,26	
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,78 G	147,34G	147,34	125,28	
1	Th.	Th.	16.02.16			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A.	1	238,55 G	237,79G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76				A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	58,2 G	58,29G	58,29	54,94
1	Th.	Th.				A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	87,14 G	86,54G	87,36	73,16
1	Th.	Th.				A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	148,85 G	149,03G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	66,82 G	66,82G	66,82	64,31	
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	8 G	7,95G	8,08	6,7	
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	10,59 G	10,48G	10,65	8,39	
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,55 G	11,52G	11,84	9,1	
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,52 G	9,53G	9,53	8,97	
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	46,61 G	46,61G	47,68	45,06	
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Inv. Total Return	1	6,29 G	6,29G	7,62	5,6	
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,87 G	14,8G	15,13	11,87	
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,49 G	13,42G	13,73	10,81	
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,67 G	6,64G	6,76	5,66	
1	Th.	Th.		580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,93 G	6,87G	6,93	5,51		
1	Th.	Th.		580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,64 G	5,63G	5,97	4,85		
1	Th.	Th.		580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,5 G	7,5G	8,1	6,67		
1	Th.	Th.		580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,64 G	8,59G	8,7	7,31		
1	Th.	Th.		580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,8 G	7,76G	7,86	6,63		
1	Th.	Th.		580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,88 G	5,86G	6,06	5,65		
1	Th.	Th.		580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,05 G	5,03G	5,24	4,87		
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	72,95 G	73,07G	73,07	70,21	
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	123,16 G	123,18G	123,41	113,4	
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	183,63 G	185,65G	191,64	156,39	
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	52,44 G	52,48G	52,55	51,82	
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	72,37 G	72,36G	72,62	53,55	
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	NORDINTERNET	1	117,51 G	117,19G	117,92	98,4	
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	83,43 G	83,31G	84,21	53,36	
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	58,19 G	58,34G	58,34	48,78	
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	64,76 G	64,86G	64,86	49,36	
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,32 G	121,37G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	174,94 G	174,41G	174,94	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,02 G	119,07G	119,22	115,58
							Quint:Essence Strategy SELECT	1	105,72 G	105,59G	105,72	96,57
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	103,52 G		106,52	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	116,32 G		119,7	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	119,4 G		119,4	107,29
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	101,36 G		107,69	89,98
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	59,38 G	59,43G	59,89	56,49
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	190,43 G		193,75	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,49 G		12,49	12,2
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,37 G		227,26	174,83
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,42 G		91,95	88,3
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	226,91 G		231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,37 G	7,38G	7,38	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	806,99 G		806,99	717,79
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	161,94 G		167,88	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,35 G		83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	200,08 G		200,08	183,95
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	237,94 G		237,94	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	264,41 G		264,41	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	129,88 G		129,91	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	141,33 G		142,73	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	155,35 G		156,89	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,08 G		144,08	137,34
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	204,56 G		204,56	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	110,07 G		112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,3 G		166,51	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	166,85 G		166,85	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,6 G		273,69	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	262,52 G		268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	210,15 G		210,41	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,85 G		177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	234,43 G		238,51	183,48
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,1 G		65,56	64,86
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	109,16 G		109,16	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	121,6 G		121,6	99,51
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	208,29 G		211,34	172,71
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	137,68 G		137,68	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	93,9 G		93,93	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	136,68 G		136,68	116,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	191,14 G		191,64	155,66
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	75,06 G		75,13	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	49,77 G		52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	161,41 G		163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	153,96 G		157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,51 G		47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	156,76 G		157,01	119,18
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	142,44 G		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	45,97 G	45,81G	45,97	37,97
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	106,66 G	103,97G	120,44	89,27
							SEB HighYield	1	36,41 G	36,44G	36,44	32,55
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	10,47 G	10,47G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,72 G	17,72G	17,73	16,94
							Siemens Euroinvest Renten					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	12,8 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	7,49 G	7,49G	7,54	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,37 G	13,37G	13,37	12,93
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	17,18 G	17,16G	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	49,05 G	49,09G	49,09	48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	49,46 G	49,45G	51,93	49,28
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	267,79 G	268,01G	268,01	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	416,64 G	415,89G	426,29	355,5
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,91 G	7,98G	7,98	6,8
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,2 G		11,44	10,98
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.383,21 G	1406,62G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	337,85 G	340,31G	342,85	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,92 G	19,1G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	245,34 G	246,58G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	813,28 G	816,84G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	381,2 G	384,95G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,12 G	10,16G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.540,59 G	1566,71G	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	168,83 G	169,24G	173,62	145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,99 G	56G	56	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	429,33 G	434,46G	434,46	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	340,93 G	346,62G	346,62	285,11
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	207,15 G		207,15	171,8
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	403,75 G	402,56G	404,42	347,28
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,12 G		309,36	308,12
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	656,11 G		656,11	537,56
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	155,4 G		162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	458,9 G		519,53	365,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	769,39 G		797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	981,86 G	970,12G	985,57	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	245,89 G	243,78G	245,99	197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	159,81 G		159,98	147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,53 G	105,43G	105,53	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,2 G		441,87	441,2
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	745,31 G		791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	835,85 G		836,95	835,85
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.564,54 G		1.612,12	1.498,72
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	140,15 G		140,15	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	619,52 G		620,71	470,28
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.556,26 G		1.556,26	1.393,09
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,68 G		224,68	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU00446681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	617,81 G		619,45	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.582,69 G	1581,18G	1.582,69	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	890,87 G		931,27	765,26
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	207,03 G		207,11	205,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	62,93 G		64,19	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,51 G		17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	68,35 G		68,61	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,29 G		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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	76,9 G		76,9	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	52,73 G		52,73	28,41
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	126,55 G		127,97	125,95
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	188,21 G		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	101,88 G	101,66G	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	332,17 G		361,94	291,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,95 G	60,78G	65,34	53,88
7	Euro 1,09	Euro 1,4	15.08.16		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,71 G	40,63G	43,47	36,71
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	40,27 G	40,07G	40,27	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,72 G		104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,8 G		91,8	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	262,02 G	261,28G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,12 G	70,13G	70,13	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	95,53 G		95,53	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	79,19 G		79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,57 G	53G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,17 G	32,67G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	52,57 G		52,57	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,35 G		59,74	58,94
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,15 G		30,15	28,69
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,59 G		44,71	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,88 G		43,4	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	135,86 G		148,75	126,25
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	125,68 G	125,6G	125,68	113,2
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	113,24 G	112,92G	113,24	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	101,51 G	101,36G	101,51	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,34 G	102,33G	102,53	99,32
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,25 G	92,46G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	89,23 G	88,41G	89,23	70,42
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	114,2 G	113,59G	114,2	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,91 G	105,91G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	105,01 G	104,86G	107,53	94,95
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	38,07 G		38,16	33,2
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	115,28 G		115,28	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	147,21 G	146,48G	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	172,88 G	173,86G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	276,54 G	280,25G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	290,42 G	296,35G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	72 G	72,22G	72,82	65,81
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	94,06 G	94,26G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	141,33 G	141,14G	143,56	129,07
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,85 G	89,87G	95,93	88,67
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	109,72 G	109,87G	112,03	106,31
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	141,73 G	140,9G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,65 G	23,63G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,54 G	136,76G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,35 G	25,4G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,99 G	69,05G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,37 G	17,36G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,67 G	27,67G	27,67	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	43,35 G	43,17G	47,67	39,78

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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	137,54 G 50,01 G	137,12G 50,02G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,66 G	30,325G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	150,9	152,2G	152,2	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,85 G	6,851G	10	6,71
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,57 G	13,67G	13,9	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,98 G	8,051G	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	5,58 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	2,67 G	2,843G	2,84	1,22
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,36	12,52G	12,71	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	67,63 G	67,81G	74,2	54,39
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,55 G	5,65G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	45,6 G	47,63G	48,78	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,81 G	47,485G	51,32	42,65
Euro 13,3	4	0,1	0,3	15.09.16*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,85 G	6G	7,9	5,77
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,57 G	12,69G	17,23	11,48
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	80,18	80,09G-0,2	95,6	64,64
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,9 G	68,05G-7,7	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,95 G	29,125G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,21 G	0,211G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	101,6 G	101,45G	104,55	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	84 G	83,8G	85,49	74,1
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,12 G	6,173G	7,32	5,73
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	94,35 G	99,96G	111,95	83,84
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,75 G	55,84G	59,65	52,06
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	28,75 G	28,945G	44	25,39
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,09 G	15,95G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,16 G	13,055G	16,37	10,4
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15		005	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,05	4,003G-4,04	4,46	3,6
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	44,52 G	47,545G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	45,99 G	45,875G	52,07	36,99
Euro 82,832	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,04 G	6,176G	7,76	5,5
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,94 G	33,395G	37,18	25,76
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,75 G	(exD)-25,25G	25,86	23
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,02 -T	14,2-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,41 G	2,323G	3,72	2,32
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	71,78 G	72,02G	72,02	46,69
Euro 5,889	7						A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	26,9 G	26,89G	27,5	23,3
Euro 44,381	1	0	0	29.08.16*		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,51 G	8,521G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,2 G	9,131G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	37,7 G	38,355G	39,58	32,34
Euro 93,6	1	0	0	01.01.00*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,5 G	2,502G	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	44,9 G	44,64G	44,9	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,36 G	31,57G	36,1	26,27
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,53	62,74G-2,52-2,83-2,63	75,8	51,3
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16 G	15,415G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	28,48 G	28,715G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	75,27	74,96G	81,36	68,8
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,34	41,655G	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	8,68 G	8,983G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	34,24 G	34,435G	34,44	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,2	4,284G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,69 G	8,629G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,74 G	42,76G	43,26	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,85 G	3,974G	4,8	3,56
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	51,81 G	51,49G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	37,5	37,485G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 43,293	1	0,82 0,4 +	0,92 0,6 +	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,06 G	36,83G	39,45	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,79 G	2,766G	4,77	2,7
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	25,46 G	26,58G	26,58	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	37,81	40,11G-35,35-5,88-5,965	55,1	35,35
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,76 G	10,775G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	36,26 G	35,95G	36,26	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM1	DE000A1YCM12	SolarWorld AG	1	4,87 G	4,831G	13,65	4,83
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 -T	0,015-T-0,015	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7 *	0,66	26.08.16*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	49,31	49,48G	49,48	28,57
Euro 11,853	1	0	0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	54,56 G	53,6G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	43,66 G	45,95G	57,11	38,75
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	23,75 G	23,355G	23,75	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16	020	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,26 G	22,01G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,29	6,255G	9,91	5,92
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	65,64 G	66,06G	66,06	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,87 G	12,905G	12,95	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,76 G	20,655G	21,63	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,34 G	8,43G	9,48	7,7
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,75 G	3,791G	4,91	3,42
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,63 G	20,23G	21,94	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	20,5 G	20,46G	20,5	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,47 G	3,556G	5,1	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	78,87 G	78,95G-80	85	56
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,41 G	41G-39,975	50,24	36
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,5 G	0,498G	0,79	0,5
Euro 35,684	1		0				A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,57 -T	2,566-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	13,62 G	13,625G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	35,91 G	36,44G	36,44	25,06
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,28 G	55,02G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	25,61 G	25,535G-5,78	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	82,69 G	81,55G	88,36	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,9 G	14,18G	16,05	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	38,5 G	37,49G	38,5	28,55
Euro 120,772	1	0 *	0	24.08.16*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,08 G	3,068G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,08 -T	4,461-T	4,46	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	55,51 G	53,77G	56,02	42,09
Euro 26,283	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	4 G	4,05G	10,78	3,55
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	40,05	40,1G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,81 G	17,455G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	182,65 G	187,17G-6,85	187,17	138,66
Euro 247,147	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	33,48 G	34,115G-5,765	36,01	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	127,3 G	127,27G	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
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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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			17.08.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	159,57 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	14,87 G	14,705G	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	19,36 G	19,58G	19,58	14,55
US\$ 627,914	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	101,05 G	101,41G	107,18	82,28
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,36 G	2,452G	2,73	1,17
Euro 38,5		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	38,85 G	38,45G	38,85	27,95
US\$ 795,558	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	5,92 G	5,791G	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	3,75 G	3,796G	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	128,92 G	127,6G	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	30,72 G	32,41G	42,44	28,77
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,67 G	0,679G	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	51,01 G	51,46G	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	3,45G	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	9,23 G	9,201G	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	76,39 G	78,6G	78,6	53,43
US\$ 293,675	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	723 G	722G	735	605
US\$ 343,44	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	701 G	702G	725	590
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,86 G	21,935G	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	59,75 G	59,82G	63,29	52,14
US\$ 474,074	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	689,75	686,1G-9,99-9,5	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	58,41 G	57,9G	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	52,94 G	52,68G	56,03	44,16
US\$ 748,361	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	153,82 G	152,85G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.402,237	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	10,17 G	10,2G	10,21	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	110,54 G	110,65G	118,63	100,26
Euro 200		1	2014 J=0,15	2015 J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,29 G	10,315G	10,61	9,36
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	38,33 G	37,68G	38,33	25,3
US\$ 5.388,443	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	04.08.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	97,3 G	96,7G-7	99,7	79,1
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	5,69 G	5,576G	5,91	2,67
Euro 433,332	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	98,56 G	97,76G	98,96	71,15
Euro 1.559,884		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,02 G	12,07G	16,56	9,81
US\$ 1.264,797	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0,9	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	61,2 G	(exD)-59,41G	62,4	47,81
Euro 38,85		4	2014 J=0,36	2015 J=0,36	26.07.16	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,62 G	10,535G	14,34	9,87
US\$ 6.156	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	06.07.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	38,43 G	38,6G	39,1	30,5
skr 839,394		1	2014 J=3	2015 I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	25,68 G	25,68G	25,68	18
US\$ 224,656	1	1	2015 I=0,0675 S=0,1405	2016 I=0,0742	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	53,93 G	53,98G	55,65	37,63
£ 4.058,185	1	1	2015 I=0,0675 S=0,1405	2016 I=0,0742	06.10.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,86 G	4,86G	6,75	4,13
Euro 2.424,229		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,34 G	18,59G	24,54	16,41
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147,77 G	147,63G	173,48	136,82
kann.\$ 156,89	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,67 G	1,548G	1,82	1,09
Euro 6.480,358		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	06.07.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,23 G	5,262G	6,75	4,76
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055	27.07.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,79 G	3,784G	4,55	3,34
US\$ 10.271,916	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	31.08.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,59 G	13,27G	15,24	9,96
£ 16.915,117		1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01	11.08.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,86 G	(exD)-1,878G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	19,62 G	19,4G	21,12	6,95	
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	46,49 G	45,99G	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	21,31 G	21,26G	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	30,77 G	(exD)-30,255G	49,2	26,52	
US\$ 1.248,359	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	130,92	130,94G	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	14,02 G	13,95G	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	12,16G	12,86	7,71	
US\$ 219,121	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	280,67 G	275,29G	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	44,62 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	117,44 G	118,07G	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	82,02 G	82,3G	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	5,05 G	4,945G	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	21,16 G	20,61G	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	55,85 G	56,23G	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	(exD)-4,686G	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	21,32	20,55G	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	6,25 G	6,45G	8,23	5,12	
US\$ 418,949	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	30,41 G	30,565G	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	56 G	55,64G	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	25,73 G	25,725G	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	22,2 G	22,425G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	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 G	73,86G	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	90,69 G	89,67G	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	11,01 G	11,17G	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	27,66 G	27,54G	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	40,57G	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	66,93 G	66,99G	67,86	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	70,92 G	70,28G-1,1	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	38,91 G	38,825G	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	94,82 G	95,1G	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	8,16 G	8,251G	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	10,3 G	10,57G	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	27,64 G	27,665G	27,81	20,86
US\$ 945,991	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	25,23 G	25,025G	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	68,35 G	68,16G	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	74,27 G	74,38G	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	25,52 G	(exD)-25,38G	26,09	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	30,98	30,79G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,128G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 873,512	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.08.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	61,59 G	(exD)-61,64G	62,92	47,57
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65 S=65	29.03.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,28 G	79,2G	86,61	69,82
US\$ 1.129,019	1	1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57 S=0,53	06.06.16			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	27,81 G	27,84G	28,54	19,42
Euro 2.013,251		1						2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57 S=0,53	06.06.16			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)
US\$ 1.103,837	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.08.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	72,73 G	(exD)-71,46G	77,5	60,9
US\$ 1.953,197	1	1	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,115	29.06.16			872526	US2686481027	EMC Corp.	1	25,5 G	25,405G	25,91	21,27
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528 S=0,792	30.06.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,04 G	27,04G	27,59	24,4
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4 S=0,626	28.06.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,69 G	18,68G	18,81	15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	20.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,06 G	4,048G	4,11	3,4
US\$ 52,055	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	11,52 G	11,485G	11,52	4,69
Euro 2.435,285		1						2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,53 G	13,505G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,55 G	6,582G	8,81	6,3
Euro 218,097		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	114,73 G	114,83G	123,92	103,85
US\$ 4.146,611	1	1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	10.08.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,43 G	77,6G	85,75	66,82
US\$ 2.311,865	1	1		2015 J=0,19646	23.05.16			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	111,9	111,75G	117,75	84,91
Euro 193,923		1			2015 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	42,34 G	42,74G
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	20,41 G	20,41-T	29,73	17,14
Euro 1.284,92		1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,15 G	6,156G	8,83	5,01
£ 1.204,989	1	4						2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC
US\$ 3.901,983	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	26.07.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,98 G	10,94G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	19,89 G	19,84G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	356,12 G	360,11G-8,65	368,65	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	28,04 G	28,005G	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	27,7 G	27,885G	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	70,9 G	70,58G	91,48	70,58	
£ 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	19,77 G	(exD)-19,62G	20,31	17	
Euro 153,789	1	1		2014 J=0,2	30.06.16		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,34 G	19,52G	20,07	17	
skr 1.460,672	1	12		2013 J=9,75	04.05.16		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	27,61 G	27,875G	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	39,38 G	39,065G	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	80,05 G	80,48G	84,29	71,65	
US\$ 60,025	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	31.08.16		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,84 G	29,55G	30,16	20,2	
US\$ 1.661,715	1	11		2014 Q=0,055	07.10.16		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	19,36 G	19,205G	19,65	10,97	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,42 G	5,609G	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	103,94 G	103,57G	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	12,73 G	12,65G	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	6,29 G	(exD)-6,286G	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	38,95 G	38,835G	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	5,995G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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		2015 I=0,26 S=0,26	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,96 G	31,66G	31,96	26,77
Euro 3.877,566	1	1		2016 I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,42 G	10,475G	10,48	9,56
US\$ 4.731	1	1		2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.08.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,25	30,925G	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	14,94 G	14,73G	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	144,83 G	145,13G	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	1,94 G	1,948G	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	2,75 G	2,723G	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	16,7 G	16,325G	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	110,33 G	110,24G	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	58,94 G	58,49G-8,8	59,74	47,9
£ 2.256,165	1	2		2014 I=0,0315 S=0,0685	05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,1 G	4,071G	4,87	3,54
Yen 502,664		4		2014 I=10 S=10	29.03.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,75 G	7,623G	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	2,99 G	3,019G	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	24,65 G	24,92G-5,105	25,2	20,5
Yen 119,165		4		2014 I=23 S=23	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,09 G	20,035G	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	95,39 G	95,79G	106,1	88,84
Euro 559,781		1		2014 J=2,7	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	173,2 G	172,63G	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	0,64 G	(exD)-0,642G	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	152,64 G	153,01G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 877,858	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.08.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	106,02 G	106,35G	116,36	102,72
US\$ 2.768,025	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	13.09.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	55,88 G	56,03G	57,46	43,12
US\$ 7.792,516	1	7	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,36	16.08.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	52,12 G	51,96G	52,37	43,26
US\$ 1.552,061	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	28.09.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	38,91 G	38,845G	41,55	32,27
sfrs 3.112,16	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	71,23 G	71,34G	72,37	63,38
US\$ 428,725	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	83,91 G	83,86G	108,61	73,5
US\$ 530,531	1 zu je US\$ 1,6	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	40,81 G	40,66G	40,81	14,8
US\$ 1.331,47	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	02.06.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,01	49,21G-50,25	57,95	45,38
Euro 5.835,564		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5 G	5,07G	6,93	4,54
sfrs 2.627,115		1	2014 J=2,6	2016 I=3	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	74,2 G	73,64G	79,76	63,02
- 2.012,564		1	2015 J=6,4		12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,7	42,55	53,65	40,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=1,25	2015 J=1	27.05.16		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,26	24,44G	26,14	21,32
US\$ 4.122,73	1	6	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15	01.07.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	36,76 G	36,77G	37,78	30,71
Euro 2.660,057		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2 J=0,4	21.06.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,84 G	13,9G	16,38	13,48
US\$ 49,39	1	1	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07	12.08.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	43,09 G	42,81G	43,4	30,32
£ 412,774	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046 S=0,2312	07.07.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,29 G	10,235G	11,77	9,76
US\$ 1.444,417	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525	31.08.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	96,95 G	97,41G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	13,27 G	13,365G	15,88	10,43
US\$ 6.064,849	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	03.08.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,43 G	31,43G	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	3,79 G	3,854G	4,15	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.473,648	1, 10, 100 1	1 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	29.08.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	24 G 55,5 G	23,865G 55,12G	24,82 56,4	17,97 37,7
nkr 2.543,819		1	2014 J=0	2015 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,17 G	0,162G	0,21	0,07
£ 703,776	1	1	2015 I=0,503 S=0,887	2016 I=0,582	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	88,07 G	87,32G	91,56	74,7
£ 1.091,198	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,89 G	16,895G	17,27	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	76,67 G	75,99G	90,29	65,6
Euro 1.465,644	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,7 G	11,69G	12,16	8,12
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5 S=17,5	29.03.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,99 G	7,968G	9,57	7,26
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	34,36 G	(exD)-33,8G	35,58	23,11
£ 1.374,685	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0,338	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	29,67 G	(exD)-28,785G	30,77	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	228,25 G	229,58G	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	2016 Q=0,47 Q=0,47	11.08.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28,16 G 22,45	28,15G (exD)-21,91G	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	2016 Q=0,47 Q=0,47	11.08.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	23,64 G	(exD)-23,315G	25,84	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2014 J=3,5	2015 J=3	26.04.16	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	76,74 G	77,11G	82,49	69,19
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,93 G	11,065G	12,3	9,04
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042	29.12.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	625,18 G	626,72G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267	29.12.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	516,01 G	515,8G	518,11	343
Euro 1.288,91	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	72,67 G	70,65G	78,62	65,75
US\$ 1.261,104	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5	27.05.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	73,16 G	72,34G	74,31	55,32
Euro 591,724		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	60,14 G	60,58G-1,24	61,24	45,66
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,64 G	2,524G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,79 G	0,79G	1,4	0,79
Yen 92,72		1	2015 I=77,5 S=77,5	2016 I=77,5	28.06.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	135,25 G	134,6G	147,52	121,31
kann.\$ 440,208	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	17.05.16			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	27 G	26,94G	27	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	10,45 G	10,31G	14,83	9,6
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,07 G	5,031G	5,49	4,7
Euro 807,651		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,68 G	31,81G	41,73	26,32
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20 S=21	29.03.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	55,7 G	55,55G	55,7	32,39
sfrs 66,626	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	124,03 G	125,35G	125,35	107,62
Yen 1.262,618		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	29,54 G	29,33G	29,54	17,59
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	48,02 G	48,59G	49	33,52
US\$ 1.466,6	1	10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.08.16			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	49,38 G	49,815G	55,83	47,77
nkr 3.206,946		1		2016 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	10.08.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	14,23 G	14,28G	15,93	10,26
Euro 3.921,551	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,91 G	5,977	5,98	4,64
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,61 G	6,551G	6,64	4,59
Euro 114	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,77 G	27,79G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16		A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	9,7 77,25 G	9,203G 77,3G	28,25 89,52	9,2 73,77	
Euro 13.499,912 Euro 4.975,199		1 1	2014 J=0	2015 J=0	16.05.16		120470 850775	IT0003497168 ES0178430E18	Telecom Italia S.p.A. Telefónica S.A.	1 1	0,76 G 8,93 G	0,758G 8,942G	1,14 10,13	0,62 7,7	
Euro 60,538 £ 8.174,241	1 1	1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,65 G 1,83 G	1,65G-1,6-1,65 1,833G	1,75 2,52	1,5 1,8	
US\$ 133,945 - 729,85	1 1	1 1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 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	204 47,82 G	201,69G 47,065G	234,8 60,35	125,4 43,45	
US\$ 1.003,21	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38	28.07.16		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	62,77 G	62,51G	64,89	43,18	
US\$ 4.326,199	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	13.09.16	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39 G	39,05G-9,2	41,65	37,5	
US\$ 1.122,828	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46	28.06.16		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	47,63 G	47,705G	48,53	37,17	
US\$ 415,394	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.08.16		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	146,12 G	144,78G	163,43	124,87	
US\$ 103,448 US\$ 1.244,007	1 1	7 1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69 Q=0,69	31.05.16		908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	46,88 G 122 G	46,33G 121,04G	48,27 124,18	29,71 99	
US\$ 2.661,852	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695	20.07.16		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	77,06 G	77,02G	77,94	68,55	
£ 11.755,496	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,23 G	2,258G	4	1,8	
US\$ 292,395	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67	07.09.16		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	105,24 G	105,12G	106,63	91,03	
US\$ 1.622,441	1	1	2015	2016	07.07.16		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	85,3 G	87,43G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 786,394	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.08.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	70,84 G	71,36G	71,36	52,81
Euro 2.503,129		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	06.06.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	42,89 G	42,945G	44,85	36,03
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100 S=110	29.03.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	51,7 G	51,9G	56,5	42,5
US\$ 701,897	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,59 G	16,93G	20,7	12,09
sfrs 3.850,278		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,28 G	12,3G	17,7	11,04
Euro 99,317		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	244,04 G	245,64G	250,8	211,75
Euro 6.177,818		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,02 G	2,048G	5,01	1,75
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 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	41,25 G	40,965G	42,13	36,69
US\$ 841,034	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.08.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	83,19 G	82,68G	85,05	62,88
US\$ 836,866	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	17.08.16	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	96,88 G	96,74G	97,55	74,86
US\$ 950,804	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625	07.09.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	126,78 G	127,09G	130,44	96,59
US\$ 417,018	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	07.09.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	54,6 G	54,88G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,36 G	5,114G	5,36	1,93
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,9 G	19,905G	22,5	17,34
US\$ 4.076,288	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565	06.07.16	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,02 G	48,14G	51,04	40,35
US\$ 247,779	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	91,57 G	88,97G	113,59	68,65
- 221,545		1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	65,15 G	64,69G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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	67,45 G	67,6G	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	71,42 G	71,24G	72,23	59,52
Euro 1.286,616		1		2014 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,91 G	17,92G	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	65,51 G	66,15G	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	43,76 G	43,13G	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	27,23 G	27,105G	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	8,85 G	8,774G	9,87	7,61
US\$ 949,069	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	35,06 G	35,765G	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	34,65 G	33,91G	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 10.08.2016	Fortlaufender Preis 11.08.2016	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			103,1 G	103G	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			52,1 G	52G	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			477,11 G	481,26G-0,46G-1,74G-2G- 2,83G	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			881,51 G	885,84G-/885,29G/	885,84	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			893,19 G	896,4G-/895,96G/	896,4	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			942 G	945,96G	945,96	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			941,97 G	945,83G-/945,18G/	945,83	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			998,56 G	1000G-/1002,3G/	1.002,3	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			970,75 G	974,47G	974,47	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			968,8 G	968,68G	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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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	0,241 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		100,35G	100,39 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	100,45G	100,47 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)		100,66G	100,7 G	0,23	0,23
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)		101,06G	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)		101,87G	101,9 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		101,93G	101,95 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	102,83G	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)		103G	103,03 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	103,57G	103,6 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)		104,68G	104,7 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)		96,04G	96,075 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)		105,48G	105,51 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)		104,85G	104,87 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		105,28G	105,31 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)		106,87G	106,896 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)		104,89G	104,96 G	0,16	0,16
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)		105,81G	105,83 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)		107,43G	107,45 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)		107,6G	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)		109,2G	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)		102,025G	102,04 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)		107,39G	107,41 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	103,49G	103,46 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		108,89G	108,91 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)		108,39G	108,4 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)		110,8G	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)		103,77G	103,75 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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	110,67	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	112,71	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	112,25	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)		90,63G	90,225	G	8,82	8,79
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)		113,11G	113,1	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)		110,89G	110,84	G	0,84	0,84
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)		113,88G	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)		107,2G	107,16	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)		114,56G	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)		113,66G	113,64	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,12G	107,11	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)		113,82G	113,83	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	111,34G	111,32	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)		120,14G	120,15	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)		102,56G	102,53	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)		113,89G	113,85	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	129,18	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	113,99	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)		110,156G	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)		118,16G	118,12	G		
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	116,15G	115,95	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,83G	114,79	G		
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)		114,73G	114,72	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)		101,45G	101,000	G	0,000	0,000
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,94G	112,85	G	1,32	1,31
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)		116,35G	116,3	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		117,6G	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)		104,6G	104,55	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	118,09G	118,04	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)		122,53G	122,48	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)		120,36G	120,34	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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)		102,8G	102,85	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)		119,95G	119,7	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)		110,15G	110,03	G	1,58	1,57
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)		118,93G	118,89	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)		120,08G	120	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)		125,6G	125,56	G	0,05	0,05
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		120,55G	120,5	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	124,81G	124,75	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)		105,61G	105,52	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	125,62G	125,54	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		123,6G	123,55	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		149,95G	149,84	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)		113,22G	113,08	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	129,21G	129,11	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)		124,3G	124,25	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)		127,32G	127,2	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)		131,91G	131,76	G	0,39	0,39
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	74,93G	75,65	G	7,86	7,86
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)		126,34G	126,22	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)		108,11G	107,915	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		159,82G	159,68	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)		133,02G	132,88	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)		117,28G	116,97	G	2,31	2,31
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		127,31G	127,08	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		130,73G	130,51	G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,24G	120,96	G	2,51	2,5
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	73,63G	73,52	G	7,75	7,74
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)		125,01G	124,87	G	0,09	0,09
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)		121,4G	121,25	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		123,42G	123,14	G	0,67	0,67
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	122,08G	121,93	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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)		115,56G	115,42	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,87G	115,56	G	0,75	0,75
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	71,43G	71,68	G	7,69	7,68
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)		143,79G	143,66	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,75G-6,84-6,84G	106,45	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		136,96G	136,98	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)		132,85G	132,49	G	0,83	0,83
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		139,5G	139,45	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		112,11G	111,98	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)		155,55G	155,39	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	69,97G	70,44	G	7,52	7,52
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		147,84G	147,69	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)		111,435G	111,075	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)		133,42G	133,26	G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,29G	108,89	G	0,94	0,94
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)		106,43G	106,25	G	0,33	0,33
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	108,76G	108,55	G	0,11	0,11
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)		101,06G-1,51	101,15		2,7	2,7
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		146,61G	146,16	G	0,97	0,97
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)		107,21G	107,08	G	0,04	0,04
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	68,3G	68,41	G	7,45	7,44
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		168,51G	168,32	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)		131G	130,82	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)		163,27G	163,14	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	67,09G	67	G	7,32	7,31
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	161,4G	161,14	G	0,16	0,16
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)		131,64G	131,66	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)		155,94G	155,51	G	1,15	1,15
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	66,1G	65,7	G	7,19	7,19
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)		165,71G	165,4	G	0,24	0,24
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)		108,74G	108,12	G	3,07	3,07

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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	65G	64,485 G	7,11	7,1
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)		121,635G	121,14 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)		122,89G-3,06	122,78 G	0,64	0,64
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	64G	63,374 G	7,03	7,03
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	107,82G	107,54 G	0,45	0,45
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	63,13G	62,77 G	6,96	6,95
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		154,15G	153,75 G	0,41	0,41
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)		162,92G	162,24 G	1,34	1,34
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)		182,7G	182,42 G	0,45	0,45
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	62,5G	61,713 G	6,86	6,86
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	61,5G	61,08 G	6,83	6,83
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	61G	60,122 G	6,75	6,74
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	179,12G	178,6 G	0,53	0,53
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)		173,78G	173,48 G	0,58	0,58
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	60,5G	59,578 G	6,68	6,67
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		174,33G	174,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		144,4G	143,64 G	1,63	1,63
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	59,8G	59,25 G	6,64	6,64
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		172,23G	171,88 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		110,8G	109,96 G	3,37	3,36
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	59,53G	58,92 G	6,56	6,56
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)		167,41G	167,01 G	0,71	0,71
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	59,41G	59,04 G	6,47	6,47
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	59,25G	59,45 G	6,39	6,39
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)		159,9G	159,1 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		160,68G	159,73 G	1,77	1,77
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	58,95 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	178,98G	178,48 G	0,73	0,73
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)		183,81G	183,32 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		157,55G	156,58 G	1,81	1,81
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)		182,23G	181,82 G	0,36	0,36

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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	59,05G	59,17 G	6,25	6,25
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)		152,07G	151,99 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)		164,08G	163,58 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		169,63G	168,57 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		108,9G	108,19 G	3,59	3,59
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)		121,69G	121,4 G	1,11	1,11
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)		160,05G	159,55 G	0,88	0,88
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	174,1G	173,48 G	0,85	0,85
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)		131,71G	130,694 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)		120,67G	119,85 G	1,98	1,98
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)		121,75G	121,37 G	0,71	0,71
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)		193,14G	192,42 G	1,06	1,06
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		198,85G	198,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		206,14G	205,52 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,61G	114,58	G	
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,78G	112,7	G	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 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	106,468G- /106,467G/ 110,75G- /110,75G/	106,503	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	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 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	101,908G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,185G			
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 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	103,31G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,815G- /125,795G/	125,835	G	
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	104,568G			
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,845G			
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,22G	107,19	G	
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundeländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		103,038G- /103,038G/	103,085	G	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundeländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		114,07G	113,9	G	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundeländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundeländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,15G- /104,15G/	103,9	G	0,01 0,01
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundeländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		102,415G	102,4	G	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	101,793G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			113,925G			
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,855G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 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	126,665G			
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	111,625G			
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	107,343G- /107,343G/	107,383	G	
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		107,197G- /107,199G/ 101,795G	107,226	G	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2						
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		100,503G 105,222G/-105,222G/	105,257 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		90,01G	91 -T	16,84	16,84
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,1G	100,0000000000,00		
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	3M Co. Medium - Term Notes 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	109,56G 105,13G 112,9G	109,36 G 105,04 G 112,79 G	0,54 0,18 0,76	0,54 0,18 0,76
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		109,6G	109,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,51G	100,01 G	11,41	11,39
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,336%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,37G	102,34 G	0,42	0,42
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	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 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)		105,33G 105,49G 109,73G	105,195 G 105,515 G 109,72 G	0,57 0,07 0,16	0,57 0,07 0,16
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,569G	101,57 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,29G-5,115 97G	104,53 G 97 G	3,61 3,42	3,61 3,42
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,64G	96 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		100,37G	100,37 G	1,18	1,18
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,538%, zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,574G	101,602 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	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		122,765G 106,565G 105,396G 120,445G 113,54G	122,68 G 106,56 G 105,429 G 120,45 G 113,18 G		0,5
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	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		102,665G 104,222G 122,04G	102,525 G 104,245 G 121,9 G	0,16 0,18	0,16 0,18

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	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,665G	111,685 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,17G	115,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,035G	108,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,99G	102,95 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,24G	105,06 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,89G	105,625 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		104,5G	104,29 G	2,31	2,31
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		129,665G	129,53 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		123,4G	122,99 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		97,365G	97,425 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		121,16G	121,205 G		
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	ABN8CD	XS0289334368	4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		102,472G	102,509 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		111,61G	111,6 G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		109,44G	109,34 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	ACCOR S.A. Notes 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		102,39G	102,41 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		106,25G	106,24 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,935G	101,01 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		107,21G	107,13 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,36G	104,19 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		111,19G	111 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		102,81G	102,84 G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G	106,527 G	4,5	4,49
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,952G	102,974 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,22G	111,01 G		
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		90,5G	91,675 G	11,14	11,1	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		94,6G	98,53 G	12,38	12,29	
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		101,255G	101,3 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		106,189G	106,3 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,51G	103,26 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,425G	97,17 G			
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,19G	100,00 100,000,000,1			
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	104,935G	104,97 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)		101,175G	101,08 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)		103,03G	102,95 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		104,27G	104,22 G	0,2	0,2	
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)		108,62G	108,47 G	0,5	0,5	
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)		102,27G	102,17 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	116,03 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)		111,3G	111,26 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)		104,75G	104,74 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)		108,3G	108,19 G	0,29	0,29	
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)		113,06G	112,96 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)			111,9G	111,92 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)			104,53G	104,36 G	0,4	0,4
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)			107,21G	106,95 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,75G	117,65 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		96,02G	96,02 G	14,86	14,86	
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		101,5G	101 G	6,73	6,71	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,65G	114,51 G	0,1	0,1	
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)		104,51G	104,52 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)		120,7G	120,56 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,17G	114,19 G			
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		105,64G	105,63 G			
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,04G-6,06	106,07			
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,097G	101,132 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 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	100,22G	100,00 G	0,00	0,06
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	107,68G	107,04 G	0,82	0,82
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			114,375G	114,215 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			119,32G	119,225 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		117,115G	117,15 G	4,58	4,58
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		103,573G	103,41 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		98,915G	98,805 G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			120,17G	119,94 G	4,32	4,32
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1HTRT	XS0997144505	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 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)		100,758G	100,768 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084			105,525G	105,505 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,32G	102,195 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		62,51G	62,61 G	26,29	26,29
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		107,23G	107,23 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 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)		102,43G	102,44 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR00111531631			107,78G	107,79 G	0,3	0,3
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,87G	114,82 G	0,33	0,33
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		101,86G	101,89 G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s		113,405 G	6,8	6,79
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		110,23G	110,24 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		106,64G	106,64 G		
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,114G	101,179 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,81G	100,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,13G	100,155 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			99,56G	99,56 G	0,2	
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A0T56K	BE0934985020	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 30.01.09(17), EO-Medium-Term Nts 2009(09/17)		103,97G	104,02 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes						
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)		101,65G	101,6	G	0,16	0,16
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)		102,88G	102,81	G	0,35	0,35
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)		105,94G	105,9	G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,38G	112,11	G	0,96	0,96
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)		120,6G	120,79	G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		106,865G	106,88	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)		100,755G	100,76	G	0,01	0,01
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)		118,04G	117,95	G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,42G	106,4	G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		118,48G	118,42	G	0,13	0,13
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)		131,24G	130,95	G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,93G	108,84	G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		117,73G	117,52	G	0,78	0,78
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)		103,07G	103	G	0,33	0,33
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)		105,23G	104,89	G	1,09	1,09
						Apple Inc. Registered Notes						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,46G	116,1	G	1,72	1,72
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		128,45G	126,95	G	2,17	2,17
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,13G	106	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,29G	112,2	G	0,4	0,4
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
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)		100,95G	101,15	G	1,16	1,16
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,495G	106,525	G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,02G	108,065	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)		104,425G	104,4	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,975G	102,705	G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99G	101,875	G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,225G	101,48	G	2,71	2,71
						Areva S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		91,79G	92,14	G	7,31	7,3
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen						
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		
						Asklepios Kliniken GmbH Anleihen						
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	1,48	1,48
						AstraZeneca PLC Medium - Term Notes						
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	100,91G	100,8	G	0,06	0,06
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	102,17G	102,03	G	0,46	0,46
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	103,76G	103,46	G	0,91	0,91
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,81G	114,72	G	0,22	0,22
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,66G	114,73	G	0,32	0,32
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,75G	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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		56,424G 99,55G	54,924 G 99 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,335G	100,365 G	0,02	0,02
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.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 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)		104,68G 121,34G 115,42G 117,64G 118,31G 125,38G 100,92G 103,55G 105,01G 111,2G	104,735 G 121,29 G 115,39 G 117,47 G 118,01 G 125,13 G 100,88 G 103,34 G 104,69 G 110,44 G	0,01 0,14 0,04 0,23 0,57 0,97 0,02 0,37 0,76 1,51	0,01 0,14 0,04 0,23 0,57 0,97 0,02 0,37 0,76 1,51
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		100,038G	100,19 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		102,64G	102,49 G	1,64	1,64
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,012G 104,516G	103,058 G 104,556 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 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	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,73G	123,655 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	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 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 101,75G 108,985G	114,67 G 101,8 G 109,015 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,623G	107,637 G	0,66	0,66
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	BASF SE Medium - Term Notes 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)		109,11G 112,67G 116,5G 103,34G	109 G 112,57 G 116,33 G 103,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		99,81G	99,42 G	7,55	7,33
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,49G 108,42G	101,485 G 108,35 G	0,09	0,09

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,71G-0,71	100,71 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			103,02G	103,11 G	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	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		107,1G	106,96 G	0,26	0,26
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		105,79G		0,83	0,83
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		113,79G	113,65 G		
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	103,815G	103,8 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		78,12G	77,02 G	19,11	19,11
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		22,73G	22,51 G	65,94	65,94
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,76G	103,01 G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 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	100,638G			
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	107,245G	107,185 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,55G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,9G	102,82 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	102,85G	102,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	102,21G			
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	101,28G			
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07		E 104	103,91G	103,835 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	E 82	103,755G	103,74 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 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	113,06G			
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	102,737G			
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 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)		111,87G-1,95G	111,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			115,14G-5,25G	115,15 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,32G-6,45G	106,25 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		97,907G	97,732 G	3,59	3,58
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,94G	101,725 G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,55G	100,57 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		101,73G	101,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		105,35G	105,23 G			
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,116%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,11G	100,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002		99,96G	99,96 G			
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,21G	105,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		102,7G	102,6 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		104,86G	104,73 G			
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,736%, zinsv. v. 19.06.16-18.09.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		60,1G	60,16 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,262G	100,271 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375		115,81G	115,75 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		127,575G	127,385 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		121,525G	121,445 G			
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	BN717X	XS0749822556		101,611G	101,643 G			
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875		103,778G	103,782 G			
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		107,58G	107,57 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		116,08G	115,97 G			
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057		102,384G	102,382 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		118,09G	117,89 G			
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		103,165G	103,29 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		104,99G	104,99 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		115,58G	115,44 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		109,82G	109,64 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		105,565G	105,415 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		103,3G	103,075 G			
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		100,15G	100,42 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		105,37G	105,34 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		104,645G	104,455 G			
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,56G	105,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999		103,54G	103,47 G			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		107,32G	107,15 G			
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,81G	100,625 G		
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		102,515G	102,69 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		121,87G	121,79 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		116,86G	116,86 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		112,04G	112,06 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	12.02.18 09.02.22	12.02. 09.02.	A1AS1Y A1GZ37	FR0010853226 FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,05G 123,94G	106,07 G 123,84 G	0,12	0,12
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	03.03.22 03.03.25 06.10.17 18.02.19 01.06.20 28.09.21 27.02.26 26.09.22 25.09.26 16.02.23 16.02.27	03.03. 03.03. 06.10. 18.02. 01.06. 28.09. 27.02. 26.09. 25.09. 16.02. 16.02.	A18YPP A18YPQ A1A17D A1G02L A1GRY6 A1ZD95 A1ZD96 A1ZQDF A1ZQDG A1ZWYJ A1ZWYK	XS1375956569 XS1375957294 XS0547796077 XS0747744232 XS0633025977 XS1040506112 XS1040506898 XS1114477133 XS1114473579 XS1190973559 XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	105,76G 110,67G 104,395G 107,57G 115,49G 110,1G 120,38G 107G 113,36G 104,38G 106,9G-6,92G	105,54 G 110,35 G 104,42 G 107,55 G 115,57 G 109,99 G 120,14 G 106,85 G 113,11 G 104,26 G 106,9 G	0,32 0,66	0,32 0,66
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		148,1G	148,1 G	4,5	4,49
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		109G	109,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,16G	110,17 G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.25 15.05.35	15.05. 15.05.	A1Z042 A1Z043	XS1226748439 XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,61G 108,98G	104,35 G 108,68 G	0,46 1,21	0,46 1,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 10.06.19	10.03. 10.03. 10.03. 10.06.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A1ZKGS	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,31G 104,545G 109,2G 103,32G	102,25 G 104,365 G 108,86 G 103,3 G	0,12 0,42 0,75	0,12 0,42 0,75
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		108,19G	108,16 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		100,15G	100,1 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		103,831G	103,938 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		121,62G	121,52 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 26.01.22	06.02. 24.11. 26.01.	841972 A0G18Z A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		102,58G 101,15G 124,89G	101,188 G 124,805 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,24G	114,19 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		105,258G	105,224 G	0,11	0,11
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		116,62G	116,55 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295	4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17)		101,95G	102 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		125,155G	125,005 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZV	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		113,495G	113,495 G		
Euro	100.000	16.02.17	16.02.	A1G0W3	ES0440609040	4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17)		102,032G	102,063 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		105,084G	105,111 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		119,04G	118,89 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		105,845G	105,8 G	4,05	4,05
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,05G	102,09 G	2,77	2,76
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,62G	107,61 G		
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,895G	103,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,46G	113,31 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		112,75G	112,66 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 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	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,59G	100,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0 1/4%, zinsv. v. 20.06.16-19.09.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,905G	99,829 G	0,28	0,28
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A0G0XP	FR0010394478	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,92G	100,955 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,45G	102,3 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,83G	114,81 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,35G	118,26 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,61G	111,6 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,545G	102,565 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,05G	105,05 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		109,05G	108,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,05G	105,9 G	0,54	0,54
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,41G	110,69 G		
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,979G	99,968 G	0,01	
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	0,061%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		95,31G	95,318 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,98G	102,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,75G	107,58 G	0,77	0,77

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,48G	98,475 G	3,06	3,05
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,605G	114,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,01G	100,01 G	5,97	5,95
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		94,005G	94,95 G	12,09	12,02
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,59G	108,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,085G	101,12 G		
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103,555G	103,57 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	108,12G	108,075 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	102,835G	102,73 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	109,11G	109,121 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	113,51G-/113,51G/	113,52 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	115,605G	115,545 G	0,16	0,16
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	106,45G	106,35 G	0,43	0,43
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	101,28G	101,265 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	102,352G	102,381 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	103,307G	103,319 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		100,77G	100,752 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	104,26G	104,32 G	2,09	2,08
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	101,07G-/101,07G/	101,11 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	112,205G	112,36 G	1,55	1,55
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	104G	103,54 G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		107,055G		0,32	0,32
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		108,399G			
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)		101,75G			
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)		105,248G			
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)		105,448G	105,493 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM					
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		116,21G	116,19 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		124,565G	124,515 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		116,185G	116,11 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,782G	100,806 G		
						2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		116,02G	115,87 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds					
						Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138G	138 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
						7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,41G	102,29 G	5,44	5,42
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes					
						2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		101,49G	101,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		105,82G-5,86-5,9	105,83 G		
						3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		112,56G	112,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes					
						0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,35G	101,3 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,02G	113,985 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119G	119,2 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,39G	102,39 G		
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,85G	130,69 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,82G	103,95 G	1,33	1,33
						1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,95G	105,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes					
						5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,165G	115,16 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes					
						0,336%, zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,32G	100,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		104,43G	104,34 G	0,14	0,14
						1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		109,79G	109,59 G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
						4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		134,94G	134,75 G	0,07	0,07
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM					
						3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,255G	114,235 G		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,88G	113,845 G	0,07	0,07
						3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,719G	101,75 G	0,01	0,01
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes					
						5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		108,8G	108,8 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes					
						0,232%, zinsv. v. 24.06.16-25.09.16, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,39G	100,34 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 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) 0,219%, zinsv. v. 09.06.16-08.09.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,513G	100,513 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.16	07.JAJO	A1TNK7	DE000A1TNK78		99,998G	100 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.01.17	28.JAJO	A1YC3F	DE000A1YC3F5		99,995G	99,995 G	0,01		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15		100,302G	100,29 G	0,03	0,03	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,12G	103,24 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		112,63G	112,51 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		102,07G	102,03 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		103,54G	103,47 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		108,38G	108,26 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,75G	100,73 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		103,66G	103,47 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		106,82G	106,62 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		101,83G	101,85 G			
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		101,5G	101,51 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		104,095G	104,105 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		113,44G	113,35 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		111,61G	111,64 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		114,89G	114,77 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		105,94G	105,88 G	0,02	0,02	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,16G	101,2 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		109,39G	109,35 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		103,49G	103,485 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		101,62G	101,51 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		109,32G	109,12 G	0,5	0,5	
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		159,76G	159,65 G		
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		105,93G	105,9 G			
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		188,48G	188,8 G	0,47	0,47	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		114,68G	114,74 G			
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403						
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,039%, zinsv. v. 14.07.16-13.10.16, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,01G	100,05 G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216						
Euro	100.000	29.09.16	29.09.	A1GVS6	FR0011121631	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 29.09.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		115,57G	115,51 G		
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948		100,31G	100,325 G			
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367		101,52G	101,515 G			
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340		102,4G	102,41 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		104,07G	104,06 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		116,55G	116,45 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		111,875G	111,805 G			
Euro	100.000						106,08G	105,97 G	0,39	0,39	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		113,935G			
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		100,99G	101,025 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 09.06.16-08.09.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,32G	100,33 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406		Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,36G	114,25 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	107,835G	107,855 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	AODFX	XS0205790214		101,19G	101,225 G			
Euro	50.000	16.01.17	16.01.	A0G168	XS0275636438		101,755G	101,785 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		120,95G	120,8 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		122,93G	122,85 G			
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		104,5G	104,525 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		121,86G	121,8 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		113,1G	112,98 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		117,55G	117,44 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		128,01G	127,81 G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		109,53G	109,45 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		113,95G	113,73 G			
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03			113,02G			113,05 G
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0		97,878G	97,877 G	0,52	0,52	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3		98,26G	98,18 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7		106,155G	106,155 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		111,36G	111,27 G			
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0		106,043G				
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		107,715G	107,61 G	1,12	1,12	
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8		105,017G	105,048 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		101,71G	101,575 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		97,47G	97,33 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4		100,86G	100,795 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3		77,71G	77,65 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6		104,81G	104,76 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		92,4G-2,52-2,2	92,4	3,84	3,84	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		97,71G	97,57 G	4,8	4,79	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682		98-T	98 -T	3,82	3,82	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		97-T	97 -T	3,81	3,81	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1		114,53G	114,47 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62		105,17G	105,23 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3		112,06G	111,8 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6		102,068G	102,077 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	100,88G			
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	--/99,8G/	99,68 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		107,53G	107,485 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		102,58G	102,44 G			
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		101,788G	101,788 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,785G	102,785 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		106,49G	106,54 G	4,79	4,79
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	A1EWJU	DE000A1EWJU1	Deutsche Pfandbriefbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 06.10.11(16), Pfandbr.R.15132 v.11(16)	R 15132	100,397G	100,412 G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226	103,325G	103,31 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	102,065G	102,025 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	111,19G	111,11 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 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	100,37G	100,385 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	103,725G	103,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	101,8G-1,8	101,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	102,38G	102,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	103G	103,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,37G-2,37G-2,37	102,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1		Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	107,6G	107,16 G	0,81
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	S 25039		113,54G	113,53 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	S 25044		101,515G	101,559 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	S 25059		122,09G	121,78 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	106,766G			
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 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)		118,15G	118 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			103,315G	103,29 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			108,46G	108,42 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			120,54G	120,37 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			102,21G	102,04 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,06G	106,93 G		
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		140,285G	140,53 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,665G 116,69G	101,68 G 116,67 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	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		113,415G- 113,42G / 117,66G	113,42 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.18 20.07.21	11.JJ 20.JJ	A1R07G A2AA05	DE000A1R07G4 DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103G 103,26G	103 G 103,16 G	6,4 4,93	6,39 4,93
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		101,71G	101,64 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,16G	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 20.01.17 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	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		191,85G 110,95G 102,625G 101,11G 107,54G 103,06G 144,49G 115,56G 124,72G 119,5G 106,64G 109,52G 127,17G	192,33 G 110,98 G 102,67 G 101,02 G 107,33 G 102,93 G 144,32 G 115,53 G 124,64 G 119,45 G 106,64 G 109,42 G 127 G	1,27 0,01 0,82 0,16 1,1 0,06 0,33 0,76	1,27 0,01 0,82 0,16 1,1 0,06 0,33 0,76
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		105,24G	105,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,71	2,71
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	101,37G		0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.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- 100,85G / 108,825G	100,85 G 108,848 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,51G 103,61G	105,19 G 103,51 G	3,06 3,74	3,06 3,74
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,87G	108,895 G	4,57	4,57
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,66G-8,66-8,66-8,66- 8,66-8,66-8,66	109,34	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,02G	101,76 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,45G	100,435 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,159%, zinsv. v. 06.07.16-05.10.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,112G	100,113 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, 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)		105,055G	105,1 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		106,3G	106,35 G					
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096		131,4G	131,5 G					
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		121,44G-1,6G	121,6 G					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,135G	105,045 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		114G	114,56 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,485G	100,565 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 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	19,95	19,82		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		61,5G	61,5 G	19,6	19,51			
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	748603	FR0000487258	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 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)		101,06G	101,11 G	0,05	0,05		
Euro	1.000		21.02.33	21.02.	755460		XS0162990229	163,79G	163,42 G	1,31	1,31		
Euro	50.000		25.01.21	25.01.	A0T53N		XS0409749206	127,65G	127,69 G	0,02	0,02		
Euro	50.000		05.02.18	05.02.	A0TQBL		XS0342783692	107,54G	107,6 G				
Euro	50.000		29.05.20	29.05.	A0TV23		XS0367001228	120,83G	120,82 G				
Euro	50.000		12.11.25	12.11.	A1A3G3		FR0010961540	130,37G	130,38 G	0,61	0,61		
Euro	50.000		11.09.24	11.09.	A1AMAY		FR0010800540	132,89G	132,89 G	0,46	0,46		
Euro	50.000		26.04.30	26.04.	A1AWP6		FR0010891317	144,37G	143,99 G	1,11	1,11		
Euro	100.000		25.03.27	25.03.	A1G2X1		FR0011225143	133,49G	133,34 G	0,82	0,82		
Euro	100.000		10.03.23	10.03.	A1G89U		FR0011318658	116,225G	116,195 G	0,26	0,26		
Euro	100.000		18.01.22	18.01.	A1GZCM		FR0011182641	120,58G	120,47 G	0,07	0,07		
Euro	100.000		27.04.21	27.04.	A1ZACT		FR0011637586	110,61G	110,85 B				
Euro	100.000		endlos	29.01.	A1HFHT		FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		101,185G	100,985 G		
Euro	100.000			29.01.	A1HFHU		FR0011401736		100,995G	100,95 G			
Euro	100.000	22.01.		A1ZCKP	FR0011697010	97,9G	97,675 G						
Euro	100.000	22.01.		A1ZCLA	FR0011697028	97,61G	97,18 G						
Euro	1.000	02.04.76 02.04.72	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		102,44G	102,23 G	3,53	3,53		
Euro	1.000		02.04.	A1MBBB	XS0674277933		104,06G	104,095 G	7,08	7,07			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		136,77G	136,63 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		100,77G	100,8 G					
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		115,93G	115,87 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.39 04.06.26	07.07. 04.06.	A1AJTV A1ZJ9E	XS0438844093 XS1074208270	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		178,96G 118,36G	178,2 G 118,18 G	1,86 0,57	1,86 0,57
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL - Investment Holding B.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		133,98G	133,77 G	0,4	0,4
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	01.06.26 14.09.22 14.09.16 14.09. 11.03.20 12.07.17 12.07.21 24.10.18 17.04.18 17.04.23 27.01.25	01.06. 14.09. 14.09. 11.03. 12.07. 12.07. 24.10. 17.04. 17.04. 27.01.	A182FG A1AMMG A1AMMK A1G9AD A1GTHK A1GTHL A1GWJF A1HA98 A1HA99 A1ZVG2	XS1425966287 XS0452187916 XS0452187759 XS0827692269 XS0647288140 XS0647298883 XS0695401801 XS0842659343 XS0842659426 XS1176079843	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		107,41G 129,32G 100,337G 117,53G 103,72G 124,49G 112,67G 106,025G 130,35G 113,09G	107,42 G 129,27 G 100,36 G 117,53 G 103,765 G 124,54 G 112,68 G 106,04 G 130,32 G 112,89 G	0,59 0,15	0,59 0,15
Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.02.18 24.01.19 18.01.21 18.10.17 18.10.22 01.06.18 01.02.23 20.07.17 20.07.22 21.01.20 19.05.26 19.05.20 13.03.17 13.03.22 13.03.26 13.03.35	19.02. 24.01. 18.01. 18.10. 18.10. 01.06. 01.02. 20.07. 20.07. 21.01. 19.05. 19.05. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03.	734083 A0T23B A0T5SN A1A2KJ A1A2KK A1G5G3 A1G5G4 A1G7D4 A1G7D5 A1GXBA A1ZJDT A1ZJDU A1ZYDA A1ZYDB A1ZYDC A1ZYDD	FR0000472334 FR0010678185 FR0010709451 FR0010952739 FR0010952770 FR0011261916 FR0011261924 FR0011289222 FR0011289230 FR0011147305 FR0011911247 FR0011911239 FR0012602746 FR0012602753 FR0012602761 FR0012602779	Engie S.A. Medium - Term Notes 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)		108,09G 117,15G 128,625G 103,35G 120,96G 104,285G 118,72G 101,44G 115,32G 111,395G 119,01G 105,94G 100,03G 102,7G 106,13G 110,58G	108,115 G 117,135 G 128,645 G 103,35 G 120,82 G 104,295 G 118,6 G 101,45 G 115,27 G 111,375 G 118,83 G 105,9 G 100,000 G 102,58 G 105,93 G 110,54 G	0,09 0,09	0,09 0,09
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	10.07. 10.07. 02.06. 02.06.	A1HNB2 A1HNB4 A1ZJ46 A1ZJ47	FR0011531714 FR0011531730 FR0011942226 FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)	S s S s	105,205G 114,275G 104,78G 111,35G	105,395 G 114,31 G 104,84 G 111,45 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,01G	102,92 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.17 30.03.20	26.09. 30.03.	A1G9AQ A1ZWPT	DE000A1G9AQ4 DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		26-T 19-T	30 -T 19,5 -T	43,47 64,74	43,47 64,74
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,68G	104,72 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		92-T	77,88	16,09	15,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		91,85G	91,7 G	9,43	9,4
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		90,5G	90,2 G	11,3	11,25
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	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,97G	103,3 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,69G	103,68 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,54G	103,13 G	6,69	6,67
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	100,01 G	4,87	4,86
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,76G	103,59 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1G2X0	XS0764640149	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104G	103,935 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.10.16	17.10.	A1G7GF	XS0805410239	7 3/4%, v. 16.07.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16)		101,27G	101,335 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,18G	111,155 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,55G	108,56 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,525G	115,55 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)		110,775G	110,745 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,77G	110,87 G	2,75	2,75
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,925G	103,965 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		119,48G	119,63 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		112,95G	112,95 G	0,26	0,26
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		114,265G-4,1	114,185	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		102,535G	102,607 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		108,92G	108,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,45G	114,52 G	0,49	0,49
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		129,91G	130,48 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,81G-0,83	110,79 G	0,18	0,18
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		110,045G-0,045-0,09-0,15	110,03	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,38G	105,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		111,04G	111,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		122,57G	122,95 G	0,87	0,87

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,285G-8,5	108,283 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		131,55G	131,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705		107,705G	107,74 G			
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		102,31G	102,27 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		107,95G	107,84 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,9G	103,78 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		106,495G	106,6 G	0,61	0,61
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 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)		102,955G	102,915 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538		105,21G	105,19 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		105,53G	105,24 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		99,65G	99,25 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		99,19G	99,11 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		93G	92,68 G	2,67	2,67	
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99-T	99 -T	9,64	9,64
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golffino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93G	93 G	15,16	15,16
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,96G	105,96 G	2,86	2,86
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		102,41G	101,95 G	5,82	5,82
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 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)		103,255G	103,235 G	0,78	0,78
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	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		103G	103 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,98G	102,57 G	1,27	1,27
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,9G	115,705 G	4,64	4,64
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		103,91G	103,75 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,51G	96,51 G	9,45	9,43
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,5G	102,5 G	6,57	6,56

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		103,5G	102,75 G	6,36	6,35
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,5G	105,45 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)		105,715G	105,55 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		124,22G	124,18 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		107,32G	107,545 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,065G	125,055 G	0,61	0,61
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		121,4G	121,54 G	0,29	0,29
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)		110,41G	110,395 G	0,72	0,72
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)		111,425G	111,47 G	0,99	0,99
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)		104,375G	104,365 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,875G	106,8 G	6,65	6,64
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,44G	104,25 G	0,53	0,53
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)		108,97G	108,95 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)		100,715G	100,749 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)		106,55G	106,54 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)		123,32G	123,19 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,19G	108,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		120,51G	120,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,74G	108,68 G	0,11	0,11
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)		105,59G	105,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,25G	101,255 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,03G	107,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		101,05G	101,05 G	5,33	5,32
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,8G	102,827 G	0,44	0,43
Euro	64.663,58	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 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	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/101,21G/	101,21 G	4,32	4,32
Euro	70.113,11	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linkd Nts 2015(20.22)		--/100,64G/	100,64 G	4,44	4,44
Euro	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 5] Credit Linked Floating Rate Notes 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,22G-4,35G-4,4G	104,6	bB	1,01	1,01	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			102,966G	103,05	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,45G-8,8G	108,75	G	1,35	1,35	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		105,7G	105,59	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			111,45G	111,32	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		80G	82,25	-T	16,53	16,53	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,5G	102,5	G	5,06	5,05	
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,65G	109,41	G	1,05	1,05	
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		95,5G	95,5	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			95,31G	95,51	G	1,14	1,14	
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,194G	101,22	G			
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,575G	100,59	G			
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			114,99G	114,97	G			
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477			102,98G	103,015	G			
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		107,43G	107,42	G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,57G	105,48	G	0,53	0,53	
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			109,24G	109,26	G			
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			104,96G	104,98	G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			115,42G	115,36	G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			112,17G	112,15	G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			115,75G	115,72	G	0,11	0,11	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			110,77G	110,64	G	0,22	0,22	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			114,59G	114,48	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			112,29G	112,06	G	0,34	0,34	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			105,79G	105,675	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1		Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		112,5G	112,5	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822		Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,237%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,94G	99,88	G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,91G	100,91	G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,91G	102,91	G	5,75	5,73	

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,915G	102,085 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		103,115G	103,23 G	4,47	4,46
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	101,68G	101,65 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		106G	105,75 G	0,41	0,41	
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)	95,22G	95,5 G	11,78	11,69	
							100-T	100 -T	3,33	3,3	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		103,781G	103,829 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		53,26G	53 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,06G	105,845 G	1,18	1,18
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)	101,947G	101,976 G	2,02	2,01	
							109,4G	109,55 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 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)	102,325G	102,2 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		106,35G	106,2 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		111,05G	110,8 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,97G	99,96 G	0,75	0,74
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		108,15G	108,05 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,6G	104,46 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,01G	105,01 G	3,39	3,38
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,5G	103,6 G	6,62	6,61
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJ0	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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)	S s	99,55G	99,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981		100,477G	100,48 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,93G	102,86 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,27G	107,09 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,73G	108,65 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			105,72G	105,84 G	0,62	0,62		
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,365G	102,305 G				
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		35,01G	33,51 G	28,01	28,01		
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,08G	102,08 G	5,39	5,38		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6			106,3G	106,15 G	3,76	3,76		
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,04G	105,745 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		107,68G	107,57 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		108,965G	108,99 G	7,21	7,21		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klückner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,745G	105,995 G	5,65	5,64		
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,275G	106,3 G				
Euro	1.000	17.01.17	17.01.	A0G1UC	XS0275164084	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 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)		102,03G	102,045 G				
Euro	1.000		04.02.	A0T6D1	XS0411850075				118,23G	118,25 G	0,1	0,1	
Euro	1.000		21.09.20	21.09.	A1A1D7		XS0543354236			114,92G	114,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000		30.09.24	30.09.	A1AM2M		XS0454773713			138,35G	138,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000		01.03.22	01.03.	A1G1L4		XS0752092311			121G	120,88 G	0,41	0,41
Euro	1.000		01.02.21	01.02.	A1G7ZA		XS0811124790			113,19G	113,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000		04.10.21	04.10.	A1GVGD		XS0677389347			121,14G	121,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000		endlos	14.09.	A1HG9D		XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,96G	108 G		
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	108,569G	108,6 G				
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,81G	100,795 G	2,19	2,19		
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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	102,05 G	9,23	9,01		
1.000	01.02.18		01.02.	A0STCX	XS0343698790				106,383G	106,435 G	0,48	0,48	
nkr	10.000		18.08.17	18.08.	A1EL3P		XS0533338934			102,41G	102,46 G	0,96	0,96
Euro	1.000		20.03.19	20.03.	A1MBB6		DE000A1MBB62			106,205G	106,21 G		
Euro	50.000		25.09.17	25.09.	A1ML6A		XS0830747365			100,15G	99,8 G	6,59	6,56

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		101,8G 102,009G 102,26G 102,85G 102,56G 102,39G	101,84 G 102,014 G 102,33 G 102,95 G 102,525 G 102 G	1,91 0,96 2,47 0,27	1,91 0,96 2,47 0,27
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 CH107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UB7 DE000A1K0UG6 DE000A1MBB54 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 DE000A1RET49 DE000A1RET80	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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)		119,755G/-119,74G/ 128,4G 101,75G 132,775G 109,222G 101,99G 112,7G 103,015G 117,38G 106,07G 100,16G 116,295G 100,955G 103,495G 109,52G 105,535G 102,532G	119,745 G 128,7 G 101,75 G 103,505 G 101,94 G 112,8 G 103 G 117,34 G 106,01 G 100,179 G 116,23 G 100,975 G 103,505 G 109,475 G 105,51 G 102,535 G	0,72 1,11 1,22	0,71 1,11 1,22
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,4G	102,4 G	5,64	5,63
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		50-T	52 -T	25,72	25,72
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 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)		106,56G 115,93G	106,55 G 115,8 G	0,11	0,11
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	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	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 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)		115,78G 104,64G 111,92G 102,12G 117,35G 108,2 G 116,37G 117,87G	115,61 G 104,685 G 111,89 G 102,18 G 117,29 G 108,2 G 116,29 G 117,77 G	0,34 0,15	0,34 0,15
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	102,629G 109,595G	102,657 G 109,605 G	0,52 0,44	0,52 0,44
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	101,19G	101 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		102,137G			

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	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 A0NKKMG A1EWDW	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	103,08G 106,214G 105G	103,12 G 106,23 G 105,27 G	2,69 1,12	2,68 1,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,555G 107,53G 114,13G	100,605 G 107,515 G 114,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		113,09G	112,97 G	0,04	0,04
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.	A0NTUK A180B3 A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS1397134609 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		103,34G 105,89G 119,01G 107,7G 113,92G	103,38 G 105,7 G 118,96 G 107,67 G 113,93 G	0,48 0,08	0,48 0,08
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,02G	117,92 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,225G	105,32 G	3,74	3,74
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		107,28G 106,52G	107,25 106,6	0,93 1,2	0,92 1,2
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,76G	101,76 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,01G	102,06 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,21G	101,23 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,93G	99,94 G	0,07	0,07
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	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		105,05G 111,6G 119,37G	104,85 G 111,4 -T 119,12 G	0,24 0,75 1,01	0,24 0,75 1,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		107,5G 102,46G 116,55G	107,39 G 102,42 G 116,53 G	0,13	0,13
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,25G 107,81G	104,435 G 107,91 G	2,49 3,08	2,49 3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95-T	95	B		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		90,51G	87	-T	14,9	14,83
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		105,97G-5,97	105,93	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		106,77G-6,8-6,86-6,72	106,53	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,02G	109,03	G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		102,215G-2,21	102,245	G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,01G	104,03	G		
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,69G	101,71	G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,55G	106,44	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		87,425G	87,495	G	9,99	9,98
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,43G	100,33	G	5,21	5,21
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,95G	102,85	G	4,21	4,21
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		97,7G	97,75	G	4,58	4,57
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		41G	41,03	G	38,29	38,29
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,59G	120,515	G	0,19	0,19
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,145G	104,17	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		119,295G	119,175	G	4,67	4,67
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		123,143G	122,922	G	4,68	4,68
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,25G	114,235	G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,129G	102,154	G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		103,27G	103,315	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,93G	105,7	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		104,34G	104,235	G	0,05	0,05

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,885G	102,8 G			
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/4%, v. 17.10.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,86G	104,97 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			110,76G	110,66 G			
Euro	1.000	17.10.16	17.10.	A1HBEQ	XS0844535442			100,15G	100,15 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			105,32G	105,29 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			111,275G	111,185 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			104,32G	104,27 G			
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,42G	101,5 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		77,02G	76,375 G	14,8	14,73	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			80,82G	82,01 G	17,35	17,19	
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		105,5G	105,56 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,455G	115,505 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	101,34G				
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,955G				
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON 7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP 8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) 4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI 4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS 3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK 4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON 4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN 4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3 3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK 5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF		--/98,45G/	98,4 G	7,02	6,91	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6			S 1867	94,85G-/94,89G/	94,56 G	9,12	9,12
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5				84,53G-/84,57G/	84,55 G	8,01	8,01
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43				82,93G-/82,76G/	80,16 G	11,99	11,99
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76			S 1906	86,15G-/86,11G/	86,18 G	9,6	9,6
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65				--/100,08G/	100,12 G	1,85	1,83
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2			S 1924	88,35G-/88,25G/	87,93 G	8,73	8,73
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8				99,3G-/99,3G/	99,33 G	7,76	7,76
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5				98,22G-/98,19G/	97,81 G	9,62	9,54
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3				--/89,69G/	89,69 G	19,53	19,53
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481				100,48G-/100,51G/	100,49 G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7				98,68G-/98,67G/	98,6 G	7,41	7,27
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5				97,82G-/97,83G/	97,83 G	9,36	9,36
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2				100,63G-/100,64G/	100,26 G	3,63	3,61
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5				96,11G-/96,11G/	95,77 G	6,41	6,41
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3				97,17G-/97,12G/	96,98 G	8,34	8,28
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6				99,34G-/99,37G/	99,37 G	4,87	4,86
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9				99,2G-/99,26G/	99,3 G	5,09	5,08
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2				75,57G-/75,47G/	74,72 G	9,49	9,49
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57			S 1963	--/100,85G/	100,83 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4			S 1948	--/47,71G/	47,71 G	14,72	14,72
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0			S 1950	--/74,28G/	74,28 G	12,73	12,73

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	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		203,3G	202,71 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	AOLMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,49G	102,53 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,135G	110,155 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,43G	105,27 G	0,37	0,37
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,72G	119,6 G	0,12	0,12
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,5G	117,45 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,4G	114,4 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		116,83G	116,74 G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		115,11G	114,95 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,29G	106,26 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		121,14G	121,03 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		104,04G	104 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		107,455G	107,45 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,825G	112,695 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,36G	107,38 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,565G	110,38 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		97,2G	97 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,89G	109,76 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,95G-5,03G-5,05	105,15 G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,1G	104,1 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,04G-8,1G-8,65bB-8,15- 8,1bG-8,1bG-8,1bG-8,1bG- 8,1bG-8,1bG-8,1bG-8,1- 8,25G	108,1 bG	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,5G	107,5 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		38G	38 G	41,14	41,14
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		108,01G	107,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		120,29G	120,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		99,91G	99,61 G	2,81	2,8
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		102,41G	102,46 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		100,01G	99,61 G	5,86	5,86
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		114,23G	113,3 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		97,31G	96,61 G	2,39	2,38
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,77G	107,98 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 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)		104,88G	104,915 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			111,065G	110,985 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,92G	115 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		100,935G	100,84 G	0,37	0,37	
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		127,17G	127,18 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		103,5G	103,535 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		111,135G	111,41 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,56G	99,56 G	8,56	8,51	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,92G	101,15 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,91G	100,11 G	8,21	8,18	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 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	123,75 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			111G	110,95 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			111,25G	110,8 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			118,5G	118,45 G			
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			115,095G	115,075 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			137,85G	137,65 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			102,55G	102,55 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			121,85G	121,75 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			121,05G	121,05 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			104,24G	104,24 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			108G	108 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			118,05G	117,95 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			102,25G	102,15 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		115,3G	115,3 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15		Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		101,54G	101,54 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			109,59G	108,76 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,01G	100,01 G	7,44	7,22	
Euro	10	25.06.30(17)	12.10.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		107,15G	107,08 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	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)		101,47G	101,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124		100,281G	100,285 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 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)		103,655G	103,555 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		100,96G	100,92 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		105G	104,92 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982		102,92G	102,955 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		104,11G	104,2 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		104,94G-4,94	104,95	0,39	0,39	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		109,19G-9,18	109,2 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		103,4G	103,3 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408		Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		101,224G	101,257 G	1,48
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,34G	103,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		113,04G	113 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		27,51G	27,51 G	44,31	44,31
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		95,36G	95,13 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		102,28G	102,31 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361		107,2G	107,09 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495		111,76G	111,57 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		108,35G	108,43 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		108,89G	108,69 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		90,57G	90,12 G	5	5
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,259G	104,868 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		29G	30 -T	58,05	58,05
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,335G	104,395 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533		133,81G	133,51 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		113,29G	113,09 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,09G	109,04 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		125,63G	125,23 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		132,25G	131,97 G	0,9	0,9	

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	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,985G 105,66G	103,99 G 105,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,88G	129,9 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		84,58G	85,14 G	6,23	6,23
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,11G 107,36G	111,085 G 107,31 G		
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		69G	69 G	17,98	17,98
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQ2Z A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,1G 113,7G	116,8 G 113,35 G	0,4 1,71	0,4 1,71
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		112G	112 G		
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,3G 96,665G 93,85G	100,1 G 96,565 G 93,65 G	8,27 9,2 8,34	8,26 9,16 8,34
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		91,77G	91,57 G	8,34	8,33
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,22G	98,15 G	6,75	6,75
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		89,678G 82,9G	89,45 G 82,909 G	3,14 4,3	3,14 4,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,74G 116,1G 130,91G 106,18G-6,2G 117,77G	109,73 G 116,05 G 130,885 G 106,21 G 117,7 G	0,09 0,07 0,25 0,08 0,55	0,09 0,07 0,25 0,08 0,55
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		150,9G	151,63 G	2,07	2,07
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,82G 102,75G	106,59 G 102,51 G	0,45 0,7	0,45 0,7
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,51G	108,01 G	2,83	2,82

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		108,11G	108,11 G	2,08	2,08
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		97G	96,87 G	2,3	2,3
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		112,02G	112 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		90,46G	91,67 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,06G	110,76 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		53G	53,5 G	28,43	28,43
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,034%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,395G	100,395 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,54G	103,43 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,29G	106,14 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,76G	113,74 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		101,435G	101,445 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		107,93G	107,83 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		116,87G	116,78 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		104,45G	104,4 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		110,8G	110,75 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,14G	106,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,97G	112,84 G	0,43	0,43
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		104,63G	104,668 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,11G	100,2 G		
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJ0	A14KJD	DE000A14KJD0	zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)		100,045G	100,065 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	0,018%, zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,08G	100,07 G		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		102,335G	102,365 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		107,5G	107,51 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)		113,86G	113,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		107,48G	107,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,59G	107,52 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,55G	103,6 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,015G	101,08 G	3,68	3,67

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,635G	102,01 G	2,15	2,14
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022		103,74G	103,7 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881		101,73G	101,8 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		102,58G	102,615 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		106,5G	106,67 G	2,44	2,44	
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		108,485G	108,585 G	3,98	3,98
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,605G	102,7 G	5,56	5,56
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		108,86G	108,71 G	0,23	0,23
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		124,18G	124,11 G	0,87	0,87
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		104,47G	104,5 G			
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		153,91G	151,66 G			
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		112,78G	112,82 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		105,51G	105,51 G	4,9	4,9
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		103,01G	103,01 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		101,18G	101,52 G	4,44	4,43	
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		86,85G	86,85 G	7,37	7,37
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		88,71G	88,71 G	6,19	6,19	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		98,51G	98,51 G	5,33	5,32
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 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)		103,6G	103,65 G	S s	0,28 0,72 0,09 0,41 0,03 0,46 0,58 0,1
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		107,87G	107,93 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		103,63G	103,66 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		105,99G	106,16 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		106,43G	106,43 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		112,99G	113,06 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		107,33G	107,25 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		119,13G	119,12 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		110,57G	110,69 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		105,07G	105,01 G			
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		102,72G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	110,7G		110,7 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	105,98G		105,93 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	108,81G		108,71 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	126,91G		126,63 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		100,365G	100,395 G	5,23	5,23
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		105,395G	105,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		100,821G	100,842 G		
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		105,855G	106	0,39	0,39
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		103,44G	103,463 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,5G	121,335 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/105,72G/ 102,51G	105,16 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1		102,45 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		103,23G	103,98 bB	1,16	1,16
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,165G	103,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		117,6G	117,63 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		77,5G	79,996 G	15,84	15,84
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		109,74G	109,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		107,783G	107,789 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,315G-9,31	109,32 G	0,5	0,5
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,525G-4,55	104,46	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,41G	106,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,819%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,6G	95,5 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,04G	117,06 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		140,86G	140,81 G	0,29	0,29
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		124,01G	123,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,64G	119,57 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		118,34G	118,23 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		112,74G	112,5 G	0,32	0,32
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		106,73G	106,7 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,965G	104,9 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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		104G-4,35	104 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,86G-4,879-4,87	104,82 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		178,355G	178,175 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		111,51G	111,51 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,36G	106,69	1,84	1,84
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		119,615G	119,6 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		119,48G	119,15 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,495G	129,47 G	6,07	6,07
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,74G	102,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,48G	106,18 G	0,76	0,76
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,975G	104 G	0,02	0,02
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,03G	114,98 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,265G	107,28 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,105G	106,15 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		115,97G	115,93 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		123,01G	122,91 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		117,42G	117,36 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,53G	107,51 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,52G	106,48 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,3G	111,24 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,41G	119,85 G	1,24	1,24
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		107,57G	107,42 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		107,655G	107,704 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,97G	104,83 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,9G	102,705 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,93G	165,27 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,155G-6,195	106,2 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		101,946G	101,976 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,29G	121,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,85G	115,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,21G	116,05 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,01G	128,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		102,39G	101,96 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,44G	105,28 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,54G	114,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,44G	109,36 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		104,36G	104,3 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		113,29G	113,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		124,15G	124,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		104,67G	104,715 G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,75G	102,6 G	6,69	6,66
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,82G	102,74 G	0,33	0,33
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,84G	115,815 G	0,14	0,14
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,549G	102,589 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,87G	104,705 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		118,105G	118,025 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,77G	107,73 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		145,6G	145,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		106,335G	106,365 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		111,91G	111,85 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		110,65G	110,54 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		118,37G	118,31 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	96G	94,855 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,895G	114,825 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,112G	102,157 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,735G	117,665 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		109,135G	109,12 G	1,3	1,29

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		98,51G	97,91 G	7,24	7,24
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,1G-1,95G	101,85 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			102,35G-2,45G	102,5 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			102,21G	102,22 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			109,87G	109,7 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			106,695G-6,73-6,87-6,7	106,73	0,98	0,98
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,75G-6,785-6,86	106,795	0,6	0,6
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		105,345G-5,45-5,43-5,43	105,5 bB	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,53G	109,44 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,81G	107,82 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			117,52G	117,38 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			106,02G	105,91 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,79G	100,66 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			101,35G	101,2 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			113,03G	112,925 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			111,19G-1,3G	111,15 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			122,84G	122,65 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			119,65G	119,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,37G	112,41 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			136,55G	136,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			103,86G	103,885 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			118,44G	118,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,415G	99,05 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			97,635G	97,285 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,71G	104,62 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			103,66G	103,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		27,1G	27,1 G	44,2	44,2
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		105,725G	105,725 G	5,27	5,26
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,75G	115,75 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			109,95G	109,75 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117,45G	117,75 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			122,3G	122,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,2G	103 G	3,44	3,44

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		102,25G	102,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		110G	110 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,9G	103,9 G	3,3	3,3
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,01G	104,01 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,887G	103,925 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		113,535G	113,515 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)		122,94G	122,9 G		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,102G	110,134 G		
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,785G	101,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,25G	110,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,947G	104,058 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		112,065G	111,855 G	0,42	0,42
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	0,39	0,39
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		108,57G	108,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,94G	117,005 G		
Euro	50.000	23.09.16	23.09.	A1AMMN	XS0452418238	4 5/8%, v. 23.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,505G	100,536 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,975G	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)		104,547G	104,574 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)		101,467G	101,475 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)		111,175G	111,125 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)		116,19G	116,05 G	0,12	0,12
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)		104,205G	104,21 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)		107,845G	107,745 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,23G	105,07 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,87G	107,74 G	0,77	0,77
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,77G	102,89 G	3,28	3,28
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111,48G	111,48 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		99,5G	99,37 G	4,43	4,43

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 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,206G	100,206 G	0,00	0,11
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,65G	100,60 G	0,00	0,17
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,31G	102,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,86G	106,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,81G	107,76 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,19G	106,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,01G	102,92 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		107,02G	106,905 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		96,19G	96 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,13G	105,1 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		100,54G	100,5 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		106,295G	106,24 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		107,26G	107,26 G	4,49	4,48
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		116,5G	116,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		105,1G	105,1 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,22G	109,25 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		137,29G	137,37 G	0,44	0,44
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,82G	116,94 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,46G	127,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		88,57G	88,41 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,72G	109,73 G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179,5G	178,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		101,865G	101,9 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)		119 G	119 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)		128,88G	128,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		118,31G	118,37 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,76G	118,7 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)		109,83G	109,63 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		117,93G	117,965 G	0,34	0,34
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	S s	112,6G	112,05 G	5,17	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		103,8G	103,85 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		103,88G	103,8 G	2,01	2		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		102,975G	102,815 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,73G	108,52 G	0,94	0,94	
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751		4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		102,511G	102,52 G			
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,265G	101,305 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)		116,29G	116,35 G			
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,692%, zinsv. v. 25.05.16-24.08.16, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,31G	101,31 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s	109,072G	109,104 G				
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051			5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		128,63G	128,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		102,51G	102,55 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)		108,96G	104,99 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)		108,96G	108,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,71G	111,5 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,62G	123,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		103,3G	103,22 G	0,19	0,19
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)		109,94G	109,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58			voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,54G-6,55G	106,54 G	0,28	0,28
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	0,53	0,53	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			106,96G-7,35G	107 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,275G	109,45 G				
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		103,895G	104,04 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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		
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		101,61G	101,6 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187		0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		99,99G	99,99 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		103,6G-3,69	103,6 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,72G	99,775 G	0,24			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		102,2G	102,065 G	0,32	0,32		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,34G	103,25 G	2,94	2,94
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	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)		100,06G 103,515G	100,07 G 103,29 G	1,04 3,4	1,03 3,39
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJ0	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,005%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,507G	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	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		104,55G 110,1G 104,245G 105,6G 97,81G 93,78G-4,2G	104,595 G 110 G 103,9 G 105,25 G 97,71 G 94,43		
Euro Euro A\$ 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	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. 26.03. 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	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		109,57G 101,4G 100,05G 107,86G 106,49G 122,41G 100,2G 108,35G 103,01G 102,7G	109,565 G 101,43 G 100,07 G 107,85 G 106,46 G 122,1 G 100,21 G 108,33 G 102,87 G 102,81 G	0,01 0,01 2,54 0,02 0,09 1,73	0,01 2,51 0,02 0,09 1,73
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,85G	99,85 G	0,15	
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 A0JCCT A0JCCW A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 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)		108,58G 101,08G 102,27G 105,56G 110,68G 113,16G	108,48 G 101,06 G 102,22 G 105,55 G 110,58 G 113,05 G	0,57 0,05 0,18 0,05 0,58 0,79	0,57 0,05 0,18 0,05 0,58 0,79
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,965G	104,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,687%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,78G	101,13	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.22 10.06.26 15.12.20 15.12.23 08.10.21 09.07.22 30.03.20 31.03.25	10.06. 10.06. 15.12. 15.12. 08.10. 09.07. 30.03. 31.03.	A182VS A182VT A18V13 A18V14 A1HRVD A1ZLUN A1ZY97 A1ZY98	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A18V138 DE000A18V146 DE000A1HRVD5 DE000A1ZLUN1 DE000A1ZY971 DE000A1ZY989	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s S s	103,2G 106,33G 106,36G 112,85G 117,575G 110,45G-0,45-0,46 102,63G 107,34G	103,09 G 106,2 G 106,3 G 112,9 B 117,43 G 110,44 G 102,61 G 107,21 G	0,32 0,83 0,15 0,46 0,19 0,33 0,15 0,62	0,32 0,83 0,15 0,46 0,19 0,33 0,15 0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2016	Einheitspreis 10.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,35G	106,195 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		109,19G	109,16 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		102,81G	102,81 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		108,099G	107,92 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		111,21G	110,76 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	100,75G	100,77 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,705G	106,71 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		104,96G	104,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,9G	106,83 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108G	107,275 G	4,73	4,73
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		104,06G	104,06 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,82G	105,905 G	1,82	1,82

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Einstellung -	Identec Group AG WKN A1G 82U / ISIN DE000A1G82U1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
12.08.2016	17.08.2017	NLB632 DE000NLB6329	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der	Identec Group AG WKN A1G 82U ISIN DE000A1G82U1	Mit Wirkung vom	12. August 2016
16.08.2016	19.08.2016	A1X3PZ XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH 0,053% FLR-Med.Term Notes v.14(16)	mit Ablauf des		werden	
19.08.2016	26.08.2016	NLB2K6 DE000NLB2K65	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,53% Aktienanleihe v.15(16) CON	30.12.2016		7.733.000 Euro 2% Step-down IHS.v.16(17/32)	
	24.08.2016	NLB8K2 DE000NLB8K28	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,15% Aktienanleihe v.16(16) BAS	eingestellt.		02.08. gzj. DE000NLB2L64 / NLB 2L6	
		A1G8RJ XS0819413351	Volkswagen Intl Finance N.V. 4,625% AD-Medium-Term Notes 2012(16)	Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 8886)		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
22.08.2016	25.08.2016	NLB6BR DE000NLB6BR6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	Hannover, den 08. August 2016		23.467.000 Euro 1,3% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	
25.08.2016	30.08.2016	A1HP7U XS0965051328	Volkswagen Fin. Services N.V. 2,5% NK-Medium-Term Notes 2013(16)	Geschäftsföhrung der Börse Hannover		03.08. gzj. DE000NLB2LQ6 / NLB 2LQ	
26.08.2016	31.08.2016	GT2N7H XS0687690866	Goldman Sachs Internatl 5% AD-Medium-Term Notes 2012(16)			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
Hannover, den 11. August 2016				Land Baden-Württemberg - Einbeziehung -		6.353.000 Euro 0,5% IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Mit Wirkung vom		03.08. gzj. DE000NLB2LS2 / NLB 2LS	
				12. August 2016		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				werden		454.000 Euro 3,6% Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV	
				09.02. gzj. 0,625% Landessch.v.2015(2027)		02.08. gzj. DE000NLB2LT0 / NLB 2LT	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
				Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 8886)		Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				Hannover, den 11. August 2016		Hannover, den 10. August 2016	
				Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen

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

Shell International Finance - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

12. August 2016

werden

Unternehmensanleihe
XS1476654238 /

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Unternehmensanleihe
XS1476654584 /

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 11. August 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover