

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

Mittwoch, den 21. September 2016

Nr. 186

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	4
Festverzinsliche Wertpapiere	515	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	886	22
Bekanntmachungen		39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	207	40
HV-Kalender	3	44
Ausländische Aktien	243	45
Zertifikate	11	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	169	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.849	65
Endfälligkeiten		121
Bekanntmachungen		121

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.09.2016	Fortlaufende Notierung 21.09.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
		letzte											seit 04.01.2016		
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06 09.01	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	132,8	133,15G-3,38	159,6	119,45	
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG		1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
Euro 0,99	1						0	DE000A168114	Aves One AG		1	6,9 G	6,9-T	25	4,99
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	71,27	71,06-1,56	74,5	56,1	
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG		1	92,7	92,7G-2,8-2,48	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16		09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	6,04	6,037G-6,179	9,39	5,19	
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16			543900	DE0005439004	Continental AG		1	187,59 G	189,91G-9,95-90,45	219,6	164,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0	29.04.16 19.05.16 25.05.12 28.04.16	015	09.06 06.05 09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	11,4	11,3G-1,39-1,255-1,16-1,26-1,17-1,27	22,07	11,14	
Euro 1.193,34	1	0	0,15				823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte		1	10,4	10,405G	15,3	9,98
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85				555200	DE0005552004	Deutsche Post AG		1	27,47	27,855G	28,84	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7				555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG		1	14,57	14,6G	16,23	13,48
Euro 19,456	1	1,39	0,19				555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		1	63,04 G	63,38G	69	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	6,33	6,37G-6,337-6,293	9,79	6,29	
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG		1	71,7 G	72,53G	72,53	61,1
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	92,83 G	93,66G	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	121,65	121,45G
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16		06.98	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	17,73 G	17,57G-7,755-7,86	23,2	17,55	
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15			707400	DE0007074007	KWS SAAT SE		1	304,5 G	304,5G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,75 G	92,93G	95,55	88	
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16			593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		1	91,04 G	91,27G	94,05	89,18
Euro 13,125	1	0	0	12.05.16		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,06 G	0,061G	0,19	0,03	
Euro 60,469	1	0,25	0,25				09.06	808600	DE0008086000		Oldenburgische Landesbank AG	1	12,9 G	12,9G	17,8
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	27,7	27,82G	30,47	16,93	
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG		1	73,49 G	75,04G-4,41	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		1	75,1	75,2-T	260	57,63
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG		1	26,38 G	26,82G	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,35 G	12,47G	17	10,15	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,85 G	2,85G	3,5	2,85	
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG		1	14,01 G	13,35G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16			766400	DE0007664005	Volkswagen AG		1	127,61	127,68G	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16			766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		1	118,5	119,28G	138,21	93,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 20.09.2016	Fortlaufende Notierung 21.09.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			104,21 G	104,97G-5,01G-4,96G- 5,22G-4,57G	107,79	87,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	100,118G- /100,108G/	100,114 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,141G- /100,15G/	100,081000.000.000,65		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		101,262G- /101,26G/	101,271 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	100,584G- /100,593G/	100,595 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,328G- /100,319G/	100,021000.000.000,68		
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	100,626G- /100,633G/	100,634 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,489G- /100,488G/	100,067000.000.000,66		
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	103,855G- /103,847/-3,849	103,859		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,651G- /100,652G/	100,661000.000.000,66		
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	101,246G- /101,238G/	101,241 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,835G- /100,834G/	100,084000.000.000,67		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		106,054G- /106,055G/	106,058 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	101,675G- /101,67G/	101,67 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,982G- /100,986G/	100,091000.000.000,66		
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	101,461G- /101,451G/	101,456 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,156G- /101,163G/	101,068000.000.000,67		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		108,829G- /108,823G/	108,827 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,326G- /101,328G/	101,092000.000.000,67		
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	103,479G- /103,47G/	103,465 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		110,183G- /110,19G/	110,195 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	104,073G- /104,08G/	104,075 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	103,003G- /103,005G/	102,995 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		111,704G- /111,7G/	111,7 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	102,813G- /102,81G/	102,8 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		112,98G- /113,005G/	112,985 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	102,306G- /102,305G/	102,095000.000.000,64		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,903G- /113,91G/	113,905 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,578G- /111,595G/	111,585 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	103,541G- /103,555G/	103,545 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,493G- /113,49G/	113,5 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	102,587G- /102,59G/	102,091000.000.000,56		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,558G- /118,56G/	118,555 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,041G- /114,045G/	114,04 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	102,587G- /102,6/-2,58G	102,091000.000.000,5		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,41G- /113,425G/	113,43 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		113,084G- /113,13G/	113,115 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	A II	111,883G- /111,91G/	111,925 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,466G- /112,53G/	112,51 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,783G- /112,88G/	112,815 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,714G- /116,8G/	116,755 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,006G- /149,09G/	149,1 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		115,674G- /115,72G/	115,7 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,063G- /114,13/	114,065		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,257G- /110,32/	110,21		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,134G- /106,19G/	106,12 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,333G- /110,41G/	110,33 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,405G- /105,48G/	105,4 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,059G- /100,134/-0,135	100,060 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		170,75G- /170,94G/	170,8 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		163,749G- /163,97G/	163,79 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		155,734G- /155,94G/	155,77 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		182,252G- /182,58G/	182,28 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		175,7G- /176,08G/	175,72 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		177,828G- /178,31G/	177,78 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,828G- /171,45G/	170,78 G		
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	182,513G- /183,25G/	182,42 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,453G- /197,3G/	196,35 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		165,886G- /166,74G/	165,79 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		150,2G- /151,07G/	150,09 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		152,47G- /153,4G/	152,36 G		

Festverzinsliche Wertpapiere		Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 6
------------------------------	--	-----------------------------------	---------

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	106,2-/106,24G/	106,235		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/112,62G/	112,62	G	0,12 0,12
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/102,09G/	102,09	G	0,07 0,07
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,22G/	102,22	G	0,07 0,07
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/102,8G/	102,8	G	0,07 0,07
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,04G/	101,04	G	0,07 0,07
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,87G/	99,87	G	0,13
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,37G/	102,37	G	0,08 0,08
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/104,66G/	104,66	G	0,07 0,07
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,9G/	100,9	G	0,07 0,07
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,15G/	106,15	G	0,08 0,08
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,99G/	99,99	G	0,04 0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/99,7G/	99,7	G	0,06
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/106,14G/	106,14	G	0,08 0,08
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 11.04.16-09.10.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,22G/	99,22	G	0,17
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,17G/	103,17	G	0,08 0,08
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/99,79G/	99,79	G	0,1
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,77G/	99,77	G	0,13
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	102,655G-/102,65G/	102,645	G	
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,81G/	99,81	G	0,19
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101	G	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	101,67G-/101,72G/	101,64	G	
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,44G/	100,44	G	0,07 0,07
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,06G/	100,06	G	0,08 0,08
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,13G/	100,13	G	0,08 0,08
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,5G/	100,5	G	0,08 0,08
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	102,39G-/102,42G/	102,37	G	
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	102,415G-/102,49G/	102,385	G	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/104,01G/	104,01	G	0,48 0,48
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,401%, zinsv. v. 17.05.16-16.11.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,68G/	99,68	G	0,68 0,68
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,303%, zinsv. v. 20.06.16-17.11.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,92G/	99,92	G	0,61 0,61
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	0,957%, zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,12G/	100,12	G	0,56 0,56
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/100,85G/	100,85	G	0,46 0,46
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,18 1,17
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,05G/	100,05	G	0,4 0,4
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,2G/	101,2	G	0,49 0,49
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,06G/	100,06	G	0,51 0,51
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,336%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,6G/	99,6	G	0,67 0,67
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,426%, zinsv. v. 09.03.16-08.03.17, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,52G/	100,52	G	0,27 0,27
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,34G/	103,34	G	0,8 0,8
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/106,76G/	106,76	G	0,8 0,8
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,291%, zinsv. v. 13.05.16-13.11.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,47G/	98,47	G	0,59 0,59
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,04G/	100,04	G	0,47 0,47
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,05G/	100,05	G	0,47 0,47
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,78G/	101,78	G	0,56 0,56
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,39G/	100,39	G	1,08 1,08
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,84G/	101,84	G	0,48 0,48
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,64G/	101,64	G	0,8 0,8
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,221%, zinsv. v. 24.06.16-25.06.17, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,83G/	99,83	G	0,26 0,26
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,54G/	101,54	G	0,8 0,8
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,73G/	100,73	G	0,73 0,73
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/107,58G/	107,58	G	0,94 0,94
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,96G/	99,96	G	0,85
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	--/100,14G/	100,14	G	0,5 0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020) 1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018) 0,197%, zinsv. v. 14.09.16-13.12.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 0,197%, zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018) 0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019) 0,404%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020) 0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020) 1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 443 S 444 S 446 S 447 S 451 S 452 S 453 S 456 S 457 S 458 S 459 S 460 S 462 S 463 S 466 S 467 S 468 S 469 S 470 S 471	--/99,34G/ --/99,25G/ --/101,43G/ --/100,11G/ --/99,63G/ --/102,91G/ --/100,24G/ --/100,16G/ --/99,57G/ --/100,85G/ --/99,36G/ --/99,42G/ --/99,54G/ --/99,41G/ --/99,8G/ --/98,88G/ --/105,64G/ --/99,31G/ --/98,56G/ --/100G/	99,34 99,25 101,43 100,11 99,63 102,91 100,24 100,16 99,57 100,85 99,36 99,42 99,54 99,41 99,8 98,88 105,64 99,31 98,56 100	G G	0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,89 0,5 0,8 0,4 0,8 0,04 0,62 0,54 0,8 0,55 0,8 0,81 0,8 0,8 1,12	0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,89 0,5 0,8 0,4 0,8 0,04 0,62 0,54 0,8 0,55 0,8 0,81 0,8 0,8 1,12
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455 S 476	--/106G/ --/107G/	106 107	G G	4,87 4,15	4,87 4,15
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,008%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 180 S 213 S 219 S 243 S 284 S 285 S 298 S 305 S 350 S 351 S 352 S 464	--/107,04G/ --/103,59G/ --/103,81G/ --/99,31G/ --/110,12G/ --/103,81G/ --/101,36G/ --/116,55G/ --/99,91G/ --/100,78G/ --/100,36G/ --/102,16G/	107,04 103,59 103,81 99,31 110,12 103,81 101,36 116,55 99,91 100,78 100,36 102,01	G G G G G G G G G G G G	0,07 0,06 0,06 0,2 0,07 0,06 0,04 0,08 0,02 0,05 	0,07 0,06 0,06
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbl.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/100,8G/	100,8	G		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/110,89G/	110,89	G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837							
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/99,64G/	99,66	G	7,5	7,48
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315 S 317 S 316 S 313	--/109,9G/ --/100,37G/ --/100,48G/ --/112,9G/	109,9 100,37 100,48 112,9	G G G G	0,12 0,14 0,13 0,09	0,12 0,14 0,13 0,09
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05		S 1269	--/110,8G/	110,8	G	0,58	0,58
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0							
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1							
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8							
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/101,98G/	101,98	G	0,12	0,12
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/103,1G/	103,1	G	0,25	0,25
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/101,91G/	101,91	G	0,12	0,12
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/104,4G/	104,4	G	0,32	0,32
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/106,9G/	106,9	G	0,45	0,45
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/109,8G/	109,8	G	0,57	0,57
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/115,95G/	115,95	G	0,87	0,87
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,55775%, zinsv. v. 12.06.16-11.06.17, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/99,56G/	99,61	G	0,62	0,62
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.06.16-27.12.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/105,02G/	105,01	G	0,37	0,37
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/101,31G/	101,31	G	0,11	0,11
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/105,5G/	105,5	G	0,44	0,44
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/102,3G/	102,3	G	0,25	0,25
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/104,1G/	104,1	G	0,4	0,4
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,785%, zinsv. v. 07.09.16-06.03.17, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/101,01G/	101,01	G	0,61	0,61
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/104,85G/	104,85	G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/104,59G/	104,58	G	0,37	0,37
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,535%, zinsv. v. 09.08.16-08.02.17, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,39G/	100,39	G	0,33	0,33
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/111G/	111	G	0,83	0,83
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/107,3G/	107,3	G	0,6	0,6
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/101,45G/	101,45	G	0,18	0,18
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/100,23G/	100,23	G	0,01	0,01
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/106,6G/	106,6	G	0,65	0,65
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/109,8G/	109,8	G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/108,6G/	108,6	G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,847%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/101,01G/	101,01	G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,519%, zinsv. v. 05.04.16-04.10.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,3G/	100,3	G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/108,55G/	108,55	G	0,74	0,74
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/105,1G/	105,1	G	0,49	0,49
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,75G/	104,75	G	0,51	0,51
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/101,25G/	101,25	G	0,21	0,21
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/102,6G/	102,6	G	0,36	0,36
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/108,05G/	108,05	G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,403%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/98,11G/	98,1	G	0,72	0,72
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,452%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/98,97G/	98,97	G	0,66	0,66
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/107,15G/	107,15	G	0,79	0,79
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/101,5G/	101,5	G	0,25	0,25
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/108,5G/	108,5	G	0,9	0,9
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/109G/	109	G	0,88	0,88
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,424%, zinsv. v. 01.08.16-31.01.17, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/98,7G/	98,7	G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/96,88G/	96,93	G	1,15	1,14
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,25G/	101,25	G	0,26	0,26
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/102,35G/	102,35	G	0,42	0,42
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	0,808%, zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/100,35G/	100,35	G	0,01	0,01
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/104,3G/	104,3	G	0,28	0,28
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/110,6G/	110,6	G	0,53	0,53
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/114,75G/	114,75	G	0,66	0,66
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,35G/	112,35	G	0,68	0,68
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/104,54G/	104,54	G	0,05	0,05
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,567%, zinsv. v. 02.06.16-01.12.16, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,13G/	100,13	G		
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/101,42G/	101,42	G	0,02	0,02
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/117G/	117	G	0,66	0,66
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/116,85G/	116,85	G	0,66	0,66
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/117,1G/	117,1	G	0,68	0,68
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/112,5G/	112,5	G	0,53	0,53
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/110,3G/	110,3	G	1,16	1,16
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,152%, zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,71G/	99,71	G	0,3	0,3

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 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,27206%, zinsv. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/96,65G/	96,81	G	1,53	1,53
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,919%, zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/101,27G/	101,27	G	0,63	0,63
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/103,8G/	103,8	G	0,24	0,24
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56441%, zinsv. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/99,44G/	99,45	G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/106,45G/	106,41	G	0,76	0,76
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,391%, zinsv. v. 15.08.16-13.02.17, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/98,31G/	98,31	G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	0,59573%, zinsv. v. 21.08.16-20.08.17, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/96,16G/	96,22	G	0,94	0,94
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,4G/	101,4	G	0,3	0,3
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,15G/	102,15	G	0,45	0,45
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/103,8G/	103,8	G	0,58	0,58
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/104,8G/	104,8	G	0,71	0,71
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/106,6G/	106,6	G	0,81	0,81
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/108,6G/	108,6	G	0,92	0,92
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/109,95G/	109,95	G	1,05	1,05
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/104,45G/	104,45	G	0,58	0,58
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/105,95G/	105,95	G	0,71	0,71
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/102,49G/	102,49	G	0,29	0,29
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/110,25G/	110,25	G	0,93	0,93
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/115,05G/	115,05	G	1,3	1,3
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/110,9G/	110,9	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/99,9G/	99,9	G	0,89	0,89
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/100G/	100	G	0,55	0,55
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/98,7G/	98,7	G	1,16	1,16
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/99G/	99	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/98,9G/	98,9	G	0,69	0,69
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/98,9G/	98,9	G	0,8	0,8
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/98,35G/	98,35	G	0,91	0,91
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/97,95G/	97,95	G	1,03	1,03
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/96,65G/	96,65	G	1,27	1,27
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/96,25G/	96,25	G	1,38	1,38
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/94,85G/	94,85	G	1,49	1,49
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/94,9G/	94,9	G	1,57	1,57
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,477%, zinsv. v. 11.05.16-10.11.16, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/98,68G/	98,68	G	0,68	0,68
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/99,6G/	99,6	G	1,66	1,66
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,843%, zinsv. v. 08.06.16-07.12.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/101,1G/	101,1	G	0,54	0,54
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,134%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/100,01G/	100,01	G	0,12	0,12
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/99,1G/	99,1	G	0,71	0,71
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/97,2G/	97,2	G	1,3	1,3
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/98,15G/	98,15	G	1,46	1,46
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,502%, zinsv. v. 10.08.16-09.11.16, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/97,75G/	97,75	G	0,74	0,74
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/99,45G/	99,45	G	1,07	1,07
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/99,8G/	99,8	G	0,83	0,83
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/106,05G/	106,05	G	0,27	0,27
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,267%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/99,91G/	99,91	G	0,33	0,33
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/109,45G/	109,45	G	0,33	0,33
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/118,65G/	118,65	G	0,6	0,6
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/122,7G/	122,7	G	0,73	0,73
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5JO	DE000NLB5JO8	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/109,5G/	109,5	G	0,39	0,39
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/103,51G/	103,51	G	0,16	0,16
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/103,59G/	103,59	G	0,18	0,18
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/110,55G/	110,55	G	0,4	0,4
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,108%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/100,49G/	100,49	G		
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/102,1G/	102,1	G	0,07	0,07
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/102,3G/	102,3	G	0,09	0,09
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/111,25G/	111,25	G	0,43	0,43
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/111,9G/	111,9	G	0,44	0,44

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,191%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/101,99G/	101,99	G	0,44	0,44
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,03054%, zinsv. v. 07.04.16-06.04.17, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/95,93G/	96,09	G	1,34	1,34
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,427%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/99,55G/	99,55	G	0,55	0,55
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,854%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/101,01G/	101,01	G	0,63	0,63
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/103,64G/	103,64	G	0,2	0,2
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/102,78G/	102,78	G	0,19	0,19
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,820512%, zinsv. v. 16.06.16-15.06.17, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,1G/	99,15	G	0,92	0,92
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/106,15G/	106,15	G	0,32	0,32
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/112,7G/	112,7	G	0,58	0,58
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/112,85G/	112,85	G	0,74	0,74
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,309%, zinsv. v. 30.08.16-27.02.17, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/99,91G/	99,91	G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.09.16-13.12.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,65G/	107,5	G	0,45	0,45
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,708%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,52G/	100,52	G	0,18	0,18
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,867%, zinsv. v. 06.06.16-05.12.16, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/100,79G/	100,79	G	0,21	0,21
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,834%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/100,91G/	100,91	G	0,65	0,65
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/106,05G/	106,05	G	0,39	0,39
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,642%, zinsv. v. 25.01.16-23.01.17, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/100,26G/	100,26	G		
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/104,85G/	104,85	G	0,35	0,35
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	0,813%, zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/100,31G/	100,31	G		
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,727%, zinsv. v. 06.06.16-05.12.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/100,32G/	100,31	G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,847%, zinsv. v. 06.06.16-05.12.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/100,98G/	100,98	G	0,66	0,66
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	0,905%, zinsv. v. 18.07.16-17.10.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/100,29G/	100,29	G		
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/103,45G/	103,45	G	0,3	0,3
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/101,03G/	101,03	G	0,07	0,07
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,4G/	108,4	G	0,55	0,55
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/110,75G/	110,75	G	0,67	0,67
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,857%, zinsv. v. 08.08.16-07.02.17, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/100,87G/	100,87	G	0,22	0,22
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/100,67G/	100,68	G	0,72	0,72
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,888%, zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/101,23G/	101,23	G	0,38	0,38
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,856%, zinsv. v. 02.03.16-01.03.17, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/101,07G/	101,07	G	0,66	0,66
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/113,1G/	113,1	G	0,79	0,79
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,862%, zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/101,1G/	101,1	G	0,55	0,55
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,199%, zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/96,7G/	96,7	G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,6G/	101,59	G	0,54	0,54
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,151%, zinsv. v. 19.09.16-16.03.17, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/98,14G/	98,14	G	0,31	0,31
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/100,9G/	100,9	G	0,19	0,19
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/115,95G/	115,95	G	1,46	1,46
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/100G/	100	G	4,64	4,54
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/100,95G/	100,95	G		
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/107,5G/	107,5	G	0,32	0,32
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/108,25G/	108,25	G	0,33	0,33
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/109G/	109	G	0,35	0,35
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/112,75G/	112,75	G	0,45	0,45
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,161%, zinsv. v. 08.07.16-08.01.17, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/102,08G/	102,08	G	0,41	0,41
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,94%, zinsv. v. 13.07.16-12.01.17, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/101,15G/	101,15	G	0,3	0,3
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/101,06G/	101,06	G	0,03	0,03
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/103,52G/	103,52	G	0,18	0,18
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/103,18G/	103,18	G	0,19	0,19
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/106,8G/	106,8	G	0,34	0,34
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/110,4G/	110,4	G	0,47	0,47
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/111,55G/	111,55	G	0,47	0,47
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,501%, zinsv. v. 16.09.16-15.03.17, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,18G/	100,18	G	0,44	0,44
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/100,28G/	100,29	G	1,47	1,46
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,515%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,06G/	100,06	G	0,5	0,5
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/100,26G/	100,26	G		
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/108,85G/	108,85	G	0,45	0,45
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/102,5G/	102,5	G	0,18	0,18
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/105,5G/	105,5	G	0,35	0,35
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/100,67G/	100,68	G	0,69	0,68
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,361%, zinsv. v. 21.07.16-22.01.17, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,61G/	99,61	G	0,48	0,48
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/108,2G/	108,2	G	0,43	0,43
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	4%, rat. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/102,03G/	102,03	G	0,09	0,09
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/102G/	102	G	1,18	1,18
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,8G/	99,8	G	0,34	0,34
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,2G/	99,2	G	0,53	0,53
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,95G/	98,95	G	0,69	0,68
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,95G/	98,95	G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/99,35G/	99,35	G	1,27	1,27
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,403%, zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,42G/	100,42	G	0,17	0,17
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/100,55G/	100,55	G	1,14	1,14
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/99,35G/	99,35	G	2,26	2,26
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/107,9G/	107,9	G	0,98	0,98
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/108,8G/	108,8	G	1,01	1,01
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/106,9G/	106,9	G	0,89	0,89
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/107,9G/	107,9	G	0,97	0,97
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/113,55G/	113,55	G	1,57	1,57
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/106,05G/	106,05	G	1,07	1,07
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,15G/	101,15	G	0,29	0,29
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,8G/	101,8	G	0,43	0,43
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/102,45G/	102,45	G	0,57	0,56
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/103,65G/	103,65	G	0,7	0,7
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/105,15G/	105,15	G	0,81	0,81
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/106,95G/	106,95	G	0,91	0,91
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/108,85G/	108,85	G	1,04	1,04
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/110,7G/	110,7	G	1,49	1,49
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/102G/	102	G	0,95	0,95
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/102,2G/	102,2	G	1,09	1,09
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/102,5G/	102,5	G	1,2	1,2
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/103,3G/	103,3	G	1,32	1,32
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/103,3G/	103,3	G	1,42	1,42
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/103,85G/	103,85	G	1,52	1,52
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/104,6G/	104,6	G	1,6	1,6
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,102%, zinsv. v. 09.09.16-08.03.17, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,07G/	99,07	G	0,21	0,21
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,7G/	100,7	G	0,32	0,32
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/101,25G/	101,25	G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,331%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/96,79G/	96,79	G	2,21	2,21
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.16-26.02.17, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/106,49G/	106,42	G	0,9	0,9
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/104,15G/	104,15	G	1,08	1,08
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,8G/	100,8	G	0,48	0,48
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/101G/	101	G	0,62	0,62
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/101,25G/	101,25	G	0,74	0,74
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/101,65G/	101,65	G	0,84	0,84
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/100,45G/	100,45	G	0,64	0,64
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,55G/	101,55	G	0,47	0,47
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/102,5G/	102,5	G	0,74	0,74
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/102,65G/	102,65	G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/102,69G/	102,61	G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,7614%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/101,28G/	101,25	G	0,93	0,93
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/102,65G/	102,65	G	1,18	1,18
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/92,48G/	92,53	G	1,41	1,41
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/99,95G/	99,95	G	1,13	1,13

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 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/96,1G/	96,28 G	3,9	3,9
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	--/103,9G/	103,9 G	1,61	1,61
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/106,85G/	106,85 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 1/2%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,52G/	100,52 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,55%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,77G/	100,77 G	0,35	0,35
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	--/101,3G/	101,3 G	1,22	1,22
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	--/102,9G/	102,9 G	1,19	1,19
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	--/101,9G/	101,9 G	1,44	1,44
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	0,35	0,35
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	--/100,45G/	100,45 G	0,45	0,45
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	--/98,25G/	98,25 G	0,85	0,85
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	0,21	0,21
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	--/100,3G/	100,3 G	0,34	0,34
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	--/98G/	98 G	0,86	0,86
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	--/101,15G/	101,15 G	1,1	1,1
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	--/99,7G/	99,7 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	--/99,2G/	99,2 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	--/100,3G/	100,3 G	0,64	0,64
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	--/101,7G/	101,7 G	0,77	0,77
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,099%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,71G/	99,71 G	0,2	0,2
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	--/101,9G/	101,9 G	1,13	1,13
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	--/99,222G/	99,222 G	0,56	0,56
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	--/99,15G/	99,15 G	0,89	0,89
						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.	--/99,68G/	99,58 G	0,65	0,65
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.	--/100,02G/	100 G	0,62	0,62
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.	--/100,88G/	100,83 G	0,84	0,84
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.	--/100,12G/	100,1 G	0,62	0,62
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)		100,8G-/100,8G/-0,8bG-0,99	100,8 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,2322%, zinsv. v. 26.08.16-25.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/97,16G/	96,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		102,5G-/102,5G/-2,445G	102,6 G	0,43	0,43
						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)		--/102,4G/	102,4 G	4,08	4,08
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	--/104G/	104 G	3,69	3,69
						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	115,16G-/115,2G/	115,14 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,79G-/100,815G/	100,785 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/100,72G/	100,72 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	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,5G/	100,50 G	0,000.000.000,13	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/105,55G/	105,55 G	0,01	0,01
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/103,05G/	103,05 G	0,01	0,01
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,42G/	100,42 G	0,000.000.000,23	
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.08.16-12.02.17, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,39G/	100,39 G	0,000.000.000,13	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/117,15G/	117,15 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2016	Einheitskurs 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.08.16-14.11.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,88G/	100,88 G	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.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,01G/	100,00 G	0,00	0,51
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/117,16G/	117,14 G	0,01	0,01
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/120,97G/	120,94 G	0,05	0,05
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/124,52G/	124,49 G	0,12	0,12
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/103,67G/	103,67 G	0,05	0,05
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/104,28G/	104,28 G	0,03	0,03
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/100,49G/	100,49 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/113,4G/	113,4 G	0,03	0,03
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/104,05G/	104,05 G	0,04	0,04
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/114,7G/	114,7 G	0,04	0,04
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/114,6G/	114,6 G	0,04	0,04
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/106,75G/	106,75 G	0,06	0,06
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,48G/	100,48 G	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.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,71G/	100,70 G	0,00	0,15
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,9G/	105,9 G	0,02	0,02
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,199%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,18G/	100,18 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/106,15G/	106,15 G	0,41	0,41
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/102,56G/	102,56 G	0,05	0,05
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/102,25G/	102,25 G	0,01	0,01
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,25G/	100,25 G	0,00	0,21
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/105,75G/	105,75 G	0,04	0,04
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/107,1G/	107,1 G	0,01	0,01
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/107,8G/	107,8 G	0,01	0,01
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/107,3G/	107,3 G	0,02	0,02
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/109,15G/	109,15 G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/109,75G/	109,75 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/109,15G/	109,15 G		
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/102,39G/	102,39 G	0,05	0,05
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/109,4G/	109,4 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.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,81G/	100,81 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/102,43G/	102,43 G	0,05	0,05
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/107,45G/	107,45 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdbr. 16(19)		--/100,05G/	100,05 G	0,00	0,02
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,8G/	100,8 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/119,35G/	119,35 G	0,66	0,66
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,2G/	103,2 G	0,02	0,02
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,92G/	100,92 G	0,00	0,16
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/103,7G/	103,7 G	0,18	0,18
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,15G/	100,15 G	0,01	0,01
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,57G/	100,57 G	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.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,25G/	101,25 G	0,00	0,15
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/101,05G/	101,05 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,25G/	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	--/100,98G/	100,98 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,237%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,6G/	100,6 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bekanntmachung	Bekanntmachung	Bekanntmachung
Wahl des Börsenrates der Niedersächsischen Börse zu Hannover für die Amtsperiode 2017 bis 2019 Feststellung der Wählerverzeichnisse Gemäß § 4 Abs. 4 der Wahlverordnung hat der Wahlausschuss folgende endgültige Wählerverzeichnisse aufgestellt: Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 1 (Genossenschaftliche Kreditinstitute) Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Evangelische Bank eG Hannoversche Volksbank eG Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 2 (Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute) Bayerische Landesbank Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Calenberger Kreditverein Deutsche Bundesbank - Hauptverwaltung Hannover Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) HSH Nordbank AG Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Landesbank Baden-Württemberg Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sparkasse Hannover Stadtsparkasse Magdeburg	Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 3 (Private Kreditinstitute einschließlich Wertpapierhandelsbanken) Baader Bank AG Bankhaus C.L. Seeliger KG Bankhaus Hallbaum AG Bankhaus Neelmeyer AG BERENBERG Bank - Joh. Berenberg Gossler & Co. BHF-BANK AG biw Bank für Investments und Wertpapiere AG BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland Commerzbank AG CACEIS Bank Deutschland GmbH Deutsche Bank AG Deutsche Postbank AG Deutsche WertpapierService Bank AG Donner & Reuschel AG equinet Bank AG HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ING-DiBa AG Merck Finck &Co. oHG M.M. Warburg & Co. KGaA quirin bank AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA TARGOBANK AG & Co. KGaA The Bank of New York Mellon SA/NV Tradegate AG Wertpapierhandelsbank UniCredit Bank AG Wolfgang Steubing AG	Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 4 (Skontroführer) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 5 (Freie Makler und sonstige zugelassene Finanzdienstleistungs-institute) Nicht besetzt Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 6 (Versicherungsunternehmen) Allianz SE Hannover Rück SE Talanx AG Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 7 (Sonstige Emittenten) Arcandor Aves One AG BASF AG Bayer AG BHW Bausparkasse AG Bundesrepublik Deutschland Continental AG Deutsche Lufthansa AG Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG E.ON AG Fielmann AG Freistaat Thüringen Henkel AG & Co. KGaA K + S Aktiengesellschaft

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bekanntmachung	Bekanntmachung	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] - Börseneinführung -
KWS SAAT AG Landeshauptstadt Hannover Land Niedersachsen MAN SE Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG Salzgitter AG Sartorius AG TUI AG ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Viscom AG Volkswagen AG Hannover, den 07. September 2016 Der Wahlausschuss	Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2017 bis 2019 Wahlausschreiben gemäß § 5 der Wahlverordnung 1) Der Börsenrat besteht gemäß § 1 der Wahlverordnung aus höchstens 24 Mitgliedern. Aus der Mitte der nachstehenden Wahlgruppen werden gewählt: 1. Genossenschaftliche Kreditinstitute	

Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	21. September 2016	
werden		
weitere		
4 Mrd. Euro		Bundesobl. von 2016/2021
08.10. gzej.	Serie 174	DE0001141745 / 114 174
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 21. September 2016		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		
Mit Wirkung vom	28. September 2016	
werden voraussichtlich		
weitere		
4 Mrd. Euro		Bundesschatzanw. von 2016/2018
14.09. gzej.		DE0001104651 / 110 465
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 20. September 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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
Euro 1,2	1	0,5	1,15	12.07.16		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	17,2 -T	17,2-T	19,5	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,13 bG	0,121G	0,22	0,08
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,63 -T	9,575-T-9,75-9,7	11,23	9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		900B	899,5 B		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
23.09.2016	28.09.2016	NLB6AB DE000NLB6AB2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,75% Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)
27.09.2016	30.09.2016	NLB1VU DE000NLB1VU9	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)
29.09.2016	04.10.2016	DHY330 DE000DHY3301	Deutsche Hypothekenbank 0,214% FLR-MTN-HPF v.11(16)
30.09.2016	05.10.2016	A1K02F DE000A1K02F2	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560

Hannover, den 21. September 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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1			
10	Euro 0,31	Euro 0,25	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38 G	38,03G	38,56 31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,17 G	6,17G	6,24 5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	59,53 G	59,84G	61,04 47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	23,36 G	23,45G	24,91 19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,11 G	15,12G	15,55 12,56
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,4 G	44,63G	45,8 37,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,3 G	20,31G	20,47 16,14
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	121,52 G	121,21G	125,41 95,9
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,13 G	9,22G	9,43 7,58
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,48 G	20,47G	20,88 16,17
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.				
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	10,89 G	10,89G	11,23 9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,6 G	13,69G	14,02 11,31
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	128,15 G	128,22G	131,7 95,88
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	50,17 G	50,43G	51,54 40,91
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	234,06 G	236,76G	243,66 202,54
9	Th.	Th.			930674	LU00084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	38,08 G	38,24G	38,75 29,24
9	US\$ 0,2	US\$ 0,02	30.09.16		986419	LU00669950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,34 G	7,38G	7,75 7,17
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	57,87 G	58,28G	59,58 49,1
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.16		987425	LU00081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,79 G	3,81G	3,9 3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	13,84 G	13,82G	14,49 11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,78 G	12,88G	13,24 10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,62 G	14,68G	14,98 12,08
							Allianz Global Investors GmbH				
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1	104,76 G	105,51G	107,03 90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	832,07 G	838,53G	848,57 716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Industria	1	103,19 G	103,7G	105,74 89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	65,05 G	65,39G	67,23 54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,63 G	48,78G	49,58 46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	158,67 G	160,44G	162,12 136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	240,29 G	241,61G	243,89 203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	50,22 G	50,5G	54,64 28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,97 G	56,24G	56,24 44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	176,65 G	177,67G	178,49 132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,64 G	42,64G	43,43 42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	375,62 G	379,47G	379,47 319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,27 G	57,42G	58,39 55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,54 G	63,62G	64,09 61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,33 G	48,33G	48,71 48,33
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,05 G	51,06G	51,9 51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,63 G	90,79G	91,54 87,14
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,56 G	111,03G	111,71 101,77
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	152,36 G	153,64G	155,12 130,01
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	68,17 G	68,76G	69,96 58,7
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	108,51 G	109,35G	111,27 94
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	122,34 G	123,74G	131,75 106,26
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	125,82 G	126,74G	129,93 114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,31 G	89,41G	90,36 86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	100,55 G	101,28G	102,61 88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	85,29 G	85,83G	91,35 75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	256,14 G	257,25G	264,28 223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,46 G	43G	43,6 37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	109,21 G	109,62G	111,23 95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	147,23 G	149,77G	176,46 125,24
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	48,12 G	48,53G	49,35 41,54
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,8 G	26,02G	26,59 23,36
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,32 G	65,65G	66,87 59,13

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	100,1 G	100,54G	102,55	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,54 G	67,82G	68,91	62,28
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	253,48 G	256,86G	263,02	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,42 G	10,5G	10,57	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,22 G	22,41G	22,6	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,78 G	21,86G	22,25	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,77 G	23,97G	24,14	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157,91 G	158,97G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	103,96 G	104,37G	107,67	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,55 G	96,96G	99,03	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	133,72 G	135,21G	138,25	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult. Trends	1	155,81 G	156,97G	165,03	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	253,03 G	254,89G	257,82	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,21 G	54,27G	55,3	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	277,3 G	279,13G	280,91	219,15
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,75 G	22,98G	23,12	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,02 G	11,12G	11,31	9,53
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,42 G	57,57G	58,32	52,13
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	38,62 G	38,92G	39,61	30
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	79,46 G	79,75G	82,4	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	72,21 G	72,79G	74,32	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	101,73 G	101,96G	104,66	80,18
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,43 G	83,72G	85,12	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	51,72 G	51,72G	52,24	43,29
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	47,13 G	47,02G	48,54	39,42
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,71 G	22,84G	23,07	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,04 G	11,08G	11,39	9,54
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	105,34 G	106,26G	110,08	89,71
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,15 G	46,15G	46,18	46,15
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,76 G	21,78G	21,93	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,18 G	18,22G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,26 G	51,28G	51,32	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,39 G	35,47G	36,44	33,94
7	Th.	Th.	01.07.16		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,46 G	42,41G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,31 G	53,34G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,04 G	24,06G	24,39	21,25
4		Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	88,04 G	88,4G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	325,1 G	328,27G	355,26	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,32 G	18,33G	18,48	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,17 G	12,18G	12,27	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,55 G	33,64G	33,91	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	62,66 G	62,86G	63,54	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	66,69 G	66,98G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,07 G	64,5G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,88 G	29,93G	30,13	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	137,67 G	138,57G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			102,77	94,54
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14 G	14,18G	14,58	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,56 G	30,65G	31,24	24,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	Axxion S.A.					
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,6 G	47,58G	48,77	44,47
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,16 G	117,17G	124,51	108,94
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,95 G	75,12G	81,87	72,22
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		A1WY59	LU0934080986	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							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	824,36 G	827,65G	841,49	631,67
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	823,25 G	830,46G	840,62	627,45
							Baring Intl-Hong Kong China Fd					
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	38,51 G	38,52G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	18,32 G	18,29G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	56,32 G	56,63G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Pharma Fonds	1	74,53 G	74,19G	76,5	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds	1	26,38 G	27,01G	27,01	21,53
							DKB Asien Fonds					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	36,1 G	36,23G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	7,11 G	7,17G	7,39	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14,92 G	14,8G	15,61	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	16,7 G	16,77G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	101,61 G	101,89G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	105,49 G	105,6G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	83,33 G	82,55G	84,86	63,33
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Emerging Europe Fund	1	31,12 G	31,1G	37,25	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	77,07 G	77,12G	79,37	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	17,26 G	17,35G	17,51	13,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	28,82 G	28,89G	29,1	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	26,01 G	26,17G	26,45	22,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,33 G	26,35G	29,54	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	67,12 G	67,23G	68,49	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	50,06 G	50,19G	53,7	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	31,24 G	31,34G	31,97	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	14,4 G	14,43G	14,57	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,86 G	14,81G	15	10,79
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - China Fund	1	14,57 G	14,64G	14,92	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,64 G	14,62G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,92 G	27,99G	28,86	21,2
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - India Fund	1	38,3 G	38,23G	38,95	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	14,98 G	14,78G	15,55	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	31,25 G	31,06G	37,04	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	26,45 G	26,31G	29,28	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	35,95 G	36,27G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	31,12 G	31,13G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	7,14 G	7,15G	7,33	5,97
							BGF - New Energy Fund					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	430,07 G	430,16G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	195,13 G	196,08G	199,33	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	422,36 G	422,99G	425,87	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	306,82 G	307,1G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1	191,93 G	192,45G	195,17	175,41
							BNPP L1-Diversi.World Balanced					
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,16 G	9,18G	9,36	8,02
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	110,45 G	110,51G	114,04	104,55
							nordIX Renten plus					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.747,95 G	1747,56G	1.750,74	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.762,61 G	3762,58G	3.767,54	3.762,58
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.128,41 G	1134,23G	1.157,38	1.007,29
							Carmignac Investissement FCP					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion S.A.	1	304,94 G	305,91G	305,91	275,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	637,28 G	639,3G	649,66	609,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	828,18 G	829,09G	850,79	688,9
							Carmignac Emergents FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	172,36 G	173,04G	174,48	147,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.372,88 G	1374,49G	1.382,38	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.379,82 G	1383,05G	1.413,37	1.110,92
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	258,16 G	257,11G	269,07	209,12
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,83 G	15,88G	16,9	14
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,34 G	10,43G	11,09	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,21 G	7,29G	7,75	4,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	55,61 G	55,81G	55,97	42,18
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,63 G	30,74G	31,31	24,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,45 G	36,52G	37,68	28,27
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	56,74 G	56,7G	56,74	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,58 G	20,65G	21	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,39 G	7,46G	7,75	5,92
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,96 G	20,94G	21,35	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.453,11 G	1457,31G	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			67,81	62,77
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	60,82 G	60,8G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,16 G	38,18G	38,89	33,52
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,96 G	58,06G	60,04	54,27
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	233,15 G	233,31G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	75,52 G	75,81G	79,3	66,05
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	93,95 G	93,69G	96,31	71,94
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	130,58 G	130,54G	133,95	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	126,97 G	127,44G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	143,29 G	143,21G	145,66	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,75 G	37,74G	38,01	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	88,18 G	87,89G	90,17	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	205,57 G	205,57G	211,46	174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	213,81 G	212,77G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	110,98 G	111,14G	112,48	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	52,12 G	52,08G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	177,16 G	176,68G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,37 G	43,58G	47,3	39,28
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,7 G	69,94G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	123,63 G	124,54G	126,91	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	97,02 G	96,77G	99,7	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	65,97 G	66,15G	67,89	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	92,13 G	92,19G	93,8	73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	55,82 G	55,67G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,82 G	19,85G	20,04	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	133,25 G	132,87G	135,53	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	56,1 G	56,1G	56,28	53,98
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	243,99 G	244,8G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	52,55 G	52,94G	56,4	45,69
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	316,73 G	317,24G	334,57	290,66
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	338,62 G	337,52G	349,98	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	245,74 G	246,74G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	110,31 G	110,73G	120,95	100,53

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15	063	849089	DE0008490897	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS US Growth	1	159,75 G	158,86G	162,17	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,08 G	26,09G	26,3	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,66 G	44,77G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	189,82 G	192,06G	196,18	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,62 G	39,65G	40	35,62
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	153,11 G	154,88G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	912,55 G	909,86G	928,63	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,66 G	34,68G	34,81	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,04 G	15,04G	15,17	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,25 G	59,69G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,57 G	26,62G	26,87	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	265,47 G	265,45G	268,53	265,29
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	53,34 G	53,25G	55,98	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	130,51 G	129,81G	130,64	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	272,1 G	272,32G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,54 G	101,55G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	144,85 G	144,57G	149,49	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,63 G	68,63G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,8 G	128,83G	130,21	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	358,68 G	362,43G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	104,39 G	104,35G	107,38	97,33
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,3 G	41,38G	42,55	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	113,75 G	113,77G	115,55	106,49
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	133,73 G	134,04G	135,36	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	188,61 G	189,25G	194,13	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,46 G	163,01G	167,21	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,24 G	133,34G	135,3	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	131,86 G	131,96G	133,92	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	128,36 G	128,46G	130,37	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	136,83 G	137,54G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,89 G	89,21G	93,1	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	171,84 G	172,61G	175,55	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	88,9 G	89,22G	93,1	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,36 G	112,44G	119,33	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	93,79 G	93,85G	99,1	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,15 G	107,4G	108,46	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	116,92 G	116,97G	118,27	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	73,76 G	73,75G	77,79	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	87,49 G	87,03G	90,08	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	188,68 G	188,18G	191,06	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	122,05 G	121,06G	128,48	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	96,15 G	94,97G	101,36	83
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	178,3 G	177,74G	204,08	157,72
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	200,11 G	199,86G	204,74	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	191,84 G	191,6G	196,27	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	184,17 G	183,94G	188,48	139,89
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,89 G	116,04G	116,45	110,81
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	166,16 G	166,21G	169,6	140,87
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	131,97 G	131,97G	135,09	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	204,22 G	204,13G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	207,93 G	207,57G	211,08	171,58
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,5 G	102,5G	102,67	102,5
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.142,71 G	13106G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	158,17 G	158,56G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	155,69 G	156,08G	169,51	141,66

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	Deutsche Asset Management S.A.	1	142,55 G	142,9G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	191,3 G	192,02G	193,56	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,49 G	122,96G	123,94	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,15 G	147,16G	147,32	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,76 G	98,76G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,43 G	137,43G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	152,08 G	152,72G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,53 G	151,16G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	236,93 G	237,29G	240,54	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	223,38 G	223,71G	226,78	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	214,32 G	214,64G	217,64	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,94 G	91G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,26 G	140,38G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,13 G	164,24G	170,18	157
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.960,72 G	1945,6G	2.003,29	1.532,45
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,16	77,13
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,05 G	74,05G	74,06	74
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,45 G	58,45G	59,36	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,13 G	84,13G	84,13	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.913,64 G	1914,61G	1.922,94	1.811,69
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	229,03 G	228,46G	233,42	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	183,48 G	182,01G	189,99	117,9
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.808,03 G	1810,11G	1.828,81	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	166,56 G	165,86G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.767,79 G	1760,32G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,97 G	118,96G	121,17	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	475,54 G	472,93G	487,71	367,43
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,98 G	20,2G	22,28	18,83
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,31 G	17,37G	17,81	16,59
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	281,48 G	282,78G	292,95	247,88
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	195,38 G	196,3G	202,85	180,56
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	146,48 G	146,54G	151,82	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	136,07 G	136,8G	154,68	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	350,45 G	352,95G	357,6	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	24,57 G	24,57G	24,66	19,12
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	149,91 G	151,06G	157,43	125,34
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	178,8 G	178,17G	185,92	145,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,85 G	3,87G	3,92	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,43 G	3,46G	3,53	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,02 G	6,07G	6,17	4,54
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	8,74 G	8,77G	8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	70,21 G	70,37G	71,39	64,39
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	Erste Bond Emerging Markets	1	63,5 G	63,54G	64,06	63,29
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1			63,05	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	71,83 G	71,85G	71,97	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	81,25 G	81,25G	83,81	68,45
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA STOCK VIENNA	1	108,13 G	108,17G	108,35	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1			63,89	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	398,89 G	405,8G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	240,97 G	240,74G	288,3	222,8
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	114,49 G	114,52G	122,39	100,83
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	115,02 G	115,05G	122,41	100,85
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	Erste WWF Stock Environment	1	75,92 G	76,24G	78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.270,3 G	1270,23G	1.270,52	1.267,23
							ESPA RESERVE EURO					

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 28
--------------	--	----------

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	80,95 G	80,91G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	69,78 G	69,55G	79,42	63,23
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1	227,71 G	228,04G	231,4	212,82
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	71,02 G	71,02G	71,1	71,02
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	75,22 G	75,25G	78,19	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	64,52 G	64,78G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT AccuGeld	1	36,34 G	36,34G	37,78	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Global HighDividend	1	192,34 G	193,21G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FT Euro HighDividend	1	435 G	436,51G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT InterSpezial	1	45,24 G	44,98G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	256,81 G	257,81G	276,57	226,79
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	FMM-Fonds	1	46,62 G	47,01G	51,04	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	FT FlexInvest Pro	1	31,59 G	31,65G	32,72	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	19,31 G	19,3G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	31,58 G	31,72G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,2 G	29,32G	29,94	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	F.Tem.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,96 G	26,07G	26,68	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,99 G	18,03G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	11,52 G	11,48G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,3 G	15,31G	15,42	14,36
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,12 G	10,11G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.S.-M.C.G.	1	32,54 G	32,59G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,52 G	20,52G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,01 G	19,95G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,03 G	17,97G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,6 G	13,62G	13,89	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,52 G	23,13G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,4 G	18,4G	18,67	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,79 G	14,78G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,09 G	17,13G	17,57	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,04 G	18,04G	18,23	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,58 G	5,61G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,25 G	35,4G	36,22	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,59 G	23,62G	25,42	22,4
7	Euro 0,81	Euro 0,16	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,79 G	15,81G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,56 G	21,68G	22,2	18,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,91 G	21,87G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,16 G	18,12G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,25 G	64,36G	65,42	52,54
7	US\$ 0,4	US\$ 0,06	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,4 G	5,44G	5,53	4,54
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	63,9 G	64,24G	65,53	52,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,08 G	20,09G	20,37	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	18,84 G	18,79G	20,13	15,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,86 G	20,03G	20,32	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,48	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,65 G	18,75G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,32 G	4,35G	4,76	4,01
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,25 G	6,24G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,68 G	26,39G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,01 G	11,04G	11,26	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,63 G	10,68G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,24 G	20,34G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,81 G	21,85G	23,79	19,28
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,43 G	20,51G	21,24	17,29
7	US\$ 0,65	US\$ 0,11	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,98 G	10,03G	10,37	8,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2016			
7	Th.	Th.	01.07.16		941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	15,43 G	15,45G		15,75	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,54 G	17,55G		17,89	14,49
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2			971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,18 G	28,31G		29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,14			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	17,45 G	17,44G		18,15	14,76
7	Th.	Th.	01.07.16		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,81 G	29,88G		30,88	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,87 G	27,99G		28,58	20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,38 G	16,4G		17,84	14,62
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,72 G	42,07G		45,67	29,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	08.08.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,71 G	23,81G		24,37	19,13
7	US\$ 0,9	US\$ 0,18			971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,71 G	15,78G		17,73	15,56
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01			971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,37 G	8,42G		8,72	8,13
7	US\$ 1,18	US\$ 1,45			971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,57 G	13,66G		14,28	12,37
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,95 G	42,15G		45,68	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,41 G	35,42G		35,98	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,01 G	24,05G		25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,56 G	30,6G		32,2	23,03
7	Th.	Th.	01.07.16		A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,12 G	37,05G		38,61	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,31 G	6,37G		6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,32 G	6,36G		6,79	5,51
7	Euro 0,11	Euro 0,13			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,83 G	23,84G		24,21	19,19
7	Th.	Th.	01.07.16		A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,03 G	26,04G		26,44	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,47 G	16,41G		17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,74 G	14,75G		14,96	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,12 G	12,18G		12,45	8,71
7	Th.	Th.	01.07.16		A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,39 G	19,55G		19,84	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,68 G	15,69G		16	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,17 G	30,22G		34,53	27,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,65 G	19,58G		20,29	16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	08.08.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,47 G	11,5G		11,61	11,3
7	US\$ 0,38	US\$ 0,07			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,63 G	7,66G		8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,05 G	15,12G		15,49	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,28 G	18,3G		18,67	15,09
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,68 G	4,7G		5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,66 G	4,67G		5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,21 G	20,26G		20,41	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,07 G	5,1G		6,54	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,78 G	6,79G		7,81	3,35
7	Th.	Th.	07.12.15		913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	20,06 G	20,08G		20,38	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	267,16 G	266,72G		271,49	215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1					
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management International	1	22,47 G	22,45G		22,86	18,37
12	Th.	Th.	07.12.15		607935	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,76 G	23,87G		24,4	19,46
12	Euro 0,01	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	11,32 G	11,57G		11,84	9,53
12	Euro 0,2	Euro 0,21			607941	LU0122973430	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,79 G	11,83G		12,22	10,32
12	Th.	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,51 G	12,53G		12,79	10,77
12	Th.	Th.	07.12.15		973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,59 G	19,68G		20,11	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,59 G	27,71G		28,54	23,48
12	Euro 0,74	Euro 0,43			986348	LU0068894848	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	150,52 G	151,09G		155,45	131,32
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	27,49 G	27,61G		28,29	21,84
12	Th.	Th.	07.12.15		989527	LU0094480398	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	15,66 G	16,01G		16,36	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,67 G	6,68G		6,75	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	13,01 G	13,03G		13,34	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1					
							Gutmann Kapitalanlage AG						
							H&A PRIME VALUES Income	1	141,16 G	141,24G		143,53	136,92
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,83 G	46,84G		47,39	44,23
							Konzept privat						

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1			92,14 77,51
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	inprimo AktienSpezial	1			73,6 68,59
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSABalance	1	72,76 G	72,85G	66,47 60,16
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	65,44 G	65,6G	54,4 46,87
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	62,9 G	63,05G	63,92 59,02
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	53,58 G	53,83G	55,68 48,4
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HI Topselect D	1	61,73 G	61,73G	62,08 61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,17 G	50,17G	50,26 50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	30,36 G	30,37G	30,58 28,56
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	HANSAertrag	1	121,69 G	121,93G	125,13 118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	51,16 G	51,19G	52,69 47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,83 G	24,86G	24,97 24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	37,72 G	37,81G	40,73 33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,94 G	19,99G	20,18 19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,64 G	24,64G	24,71 24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	44,98 G	44,96G	48,22 41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAeuropa	1	109,29 G	109,29G	110,17 98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	inprimo RentenWachstum	1	52,7 G	52,8G	55,37 48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,71 G	57,82G	59,28 55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	82,64 G	82,79G	85,85 61,88
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	101,59 G	101,59G	102,81 83,17
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1	63,97 G	63,76G	66,94 55,28
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	33,45 G	33,44G	36 26,56
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	113,53 G	113,6G	115,77 106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	45,73 G	45,51G	47,25 37,9
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-SMART POWER	1	153,93 G	154,03G	156,43 142,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	58,58 G	58,49G	61,05 49,56
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	172,63 G	172,64G	179,97 166,56
							Aramea Rendite Plus	1			
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	71,52 G	71,53G	71,59 61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,48 G	56,75G	58,27 51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,88 G	9,84G	10,81 6,28
							Henderson Management S.A.				
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,67 G	5,68G	6,06 5,09
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,56 G	14,71G	15,33 11,73
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,6 G	14,7G	15,48 10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,06 G	9,09G	9,67 8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,19 G	8,22G	8,76 7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,04 G	12,04G	12,7 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	8,35 G	8,45G	8,63 7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,94 G	38G	41,6 34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	58,26 G	59,01G	60,2 49,37
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,19 G	33,24G	34,23 27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,5	12.07.16		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,14 G	26,27G	27,8 23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,73 G	9,76G	10,06 9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,88 G	48,86G	49,66 36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,73 G	12,88G	13,21 9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,83 G	119,49G	121,41 89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,26 G	141,25G	145,04 105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,89 G	29,94G	30,83 24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,99 G	65,03G	66,23 55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,46 G	35,52G	37,79 30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,61 G	31,67G	33,93 27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,29 G	33,45G	34,9 28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,96 G	16G	16,31 15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	39,98 G	39,96G	40,39 36,13

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,3 G	36,29G	40,33	33,8
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,31 G	139,3G	143,04	103,95
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	50,58 G	50,8G	51,74	37,86
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,43 G	37,48G	41,12	33,97
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,89 G	102,46G	104,09	77,83
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,29 G	27,49G	28,29	23,4
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,46 G	12,49G	12,87	11,96
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	73,21 G	73,21G	73,21	55,2
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,38 G	17,55G	18,16	15,82
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,07 G	16,2G	16,99	8,8
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,24 G	16,2G	18,7	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,82 G	18,92G	19,52	11,99
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,03 G	17,09G	17,66	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,03 G	15,92G	16,69	12,56
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,25 G	13,16G	13,8	10,52
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,66 G	12,71G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,4 G	17,37G	17,83	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,09 G	12,12G	12,74	9,98
4	US\$ 0,3	US\$ 0,24	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,21 G	14,4G	14,68	11,47
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,98 G	15,1G	15,85	8,28
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,74 G	9,78G	10,44	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,54 G	10,63G	11,31	7,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,51 G	11,56G	11,94	7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	63,9 G	64,08G	64,5	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	15,53 G	15,39G	17,1	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	12,88 G	12,87G	13,2	10,61
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	163,19 G	163,26G	164,89	146,53
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	125,26 G	125,38G	134,99	112,3
10	Euro 4,81	Euro 3,48	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,75 G	116,02G	119,61	104,65
7		Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	103,25 G	103,45G	106,97	100,81
7		Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1		100,04G	100,81	98,19
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	118,06 G	118,21G	120,51	114,01
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	81,88 G	82,16G	84,82	72,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,74 G	33,66G	35,37	28,43
7					A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		48,79G	49,74	47,07
7					A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	45,69 G	45,78G	47,34	44,62
7					A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	50,5 G	50,49G	50,87	49,55
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	69,26 G	69,38G	72,2	61,59
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	755,86 G	750,78G	799,24	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	147,22 G	147,28G	150,8	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,88 G	143,98G	144,82	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	142,34 G	142,23G	145,68	129,07
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,23 G	166,37G	167,24	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	84,3 G	84,02G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	188,39 G	188,61G	190,97	175,36
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	194,03 G	194,29G	201,1	164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	257,87 G	259,54G	269,74	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,33 G	5,32G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,07 G	52,94G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	49,89 G	49,77G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	152,61 G	152,91G	162,96	136,24

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	8,43 G	8,4G	8,71	5,82
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,54 G	7,51G	7,8	5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,9 G	10,83G	11,34	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,33 G	9,27G	9,74	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,8 G	7,86G	8,47	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,75 G	16,78G	17,98	13,77
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,13 G	26,3G	27,46	22,11
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,36 G	16,36G	19,19	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	28,16 G	28,24G	30,27	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,4 G	16,61G	17,96	14,78
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,28 G	16,49G	18,19	14,93
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	25,82 G	25,89G	26,67	19,41
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	65,41 G	65,27G	69,12	56,69
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	42,1 G	42,18G	43,11	32,16
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	33,81 G	33,52G	34,41	26,36
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	80,68 G	80,45G	83,91	63,27
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	35,7 G	35,82G	38,63	25,83
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,73 G	26,21G	28,48	21,59
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,19 G	43,33G	46,59	38,79
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,88 G	42,96G	47,78	39,76
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	71,73 G	72,12G	73,88	55,35
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	11,48 G	11,57G	12,23	10,15
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,91 G	13,9G	15,01	12,35
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,87 G	34,87G	34,89	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	106,94 G	106,94G	109,7	86,6
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	66,18 G	65,92G	69,11	55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,43 G	36,46G	36,68	34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	45,83 G	45,87G	46,07	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			97,83	80,21
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	90,26 G	90,55G	92,03	72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	119,69 G	119,58G	122,74	98,59
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	153,94 G	155,88G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,6 G	69,61G	70,06	65,49
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,7 G	33,73G	33,87	32,69
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	30,96 G	31,24G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,53 G	40,9G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,46 G	49,46G	49,6	49,45
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,41 G	98,63G	99,48	92,99
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	41,88 G	42,13G	42,94	35,41
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	81,2 G	82,05G	85,54	72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	38,4 G	38,84G	40,47	34
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	116,53 G	118,03G	129,12	47,73
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	100,85 G	101,01G	112,92	90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	28,02 G	28,16G	28,94	22,67
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	125,51 G	125,24G	133,88	104,28
							MainFirst - Classic Stock Fund					
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	145,32 G	145,6G	155,01	122,04
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	72,35 G	72,27G	78,64	64,4
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,19 G	68,2G	68,22	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	112,87 G	113,03G	117,98	97,99
							Metzler Aktien Europa					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	143,96 G	144,29G	149,48	124,07
10	Th.	Th.	16.12.15		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	245,59 G	244,88G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	152,29 G	152,53G	156,17	130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	89,23 G	88,96G	90,61	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	45,51 G	45,8G	46,96	36,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	70,33 G	70,06G	72,21	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,44 G	49,48G	49,83	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	40,25 G	40,23G	40,92	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	32,9 G	32,9G	33,69	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,29 G	40,39G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	64,17 G	64,01G	64,18	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,43 G	16,48G	16,61	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,65 G	45,76G	46,19	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,38 G	41,34G	43,95	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,43 G	20,41G	20,44	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,94 G	22,95G	23,28	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,05 G	11,09G	11,55	9,6
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	98,1 G	98,01G	106,32	89,78
7	Th.	Th.	09.10.15		A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	78,79 G	80,07G	85,8	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	175,84 G	176G	180,22	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	182,75 G	182,97G	184,91	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,55 G	90,92G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	194,78 G	198,09G	203,49	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	139,01 G	140,29G	159,46	55,1
							NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,86	Euro 0,45			A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	132,84 G	132,99G	135,08	114,58
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,4 G	11,41G	12,08	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,09 G	20,12G	20,64	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	13,49 G	13,6G	13,89	10,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,59 G	39,59G	41,8	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,95 G	19,96G	20,83	19,9
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,08 G	20,08G	20,52	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	73,08 G	73,21G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	52,31 G	52,8G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,63 G	39,46G	41,82	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,32 G	18,37G	18,64	13,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,55 G	12,54G	12,56	11,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	155,08 G	155,95G	158,16	143,1
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	147,26 G	147,63G	150,78	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	141,14 G	140,87G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	50,65 G	50,66G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	35,8 G	35,8G	42,72	35,6
10	Th.	Th.	04.12.15		933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	262,54 G	264,43G	269,65	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	396,65 G	395G	403,73	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	438,2 G	439,39G	450,41	330,02
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	555,5 G	565,02G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	134,26 G	134,27G	134,46	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,68 G	86,69G	86,8	86,41
							Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.12.15		608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	205,66 G	205,66G	205,66	166,23
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	558,52 G	562,42G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.117,48 G	1120,38G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.015,19 G	1017,76G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	282,26 G	282,18G	288,49	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	308,03 G	314,5G	323,39	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	119,57 G	119,38G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	568,63 G	567,73G	586,91	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	326,7 G	329,04G	334,12	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	234,66 G	234,83G	237,02	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	92,34 G	92,41G	93,27	83,91
10	Th.	Th.			913430	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	389,97 G	389,57G	393,73	310,91
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Greater China	1	234,27 G	233,45G	237,41	173,68
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Digital Communication	1	66,76 G	67,3G	68,19	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,8 G	67,32G	68,29	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,8 G	67,32G	68,29	54,03
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	144,07 G	144,87G	147,45	125,28
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	213,62 G	213,08G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	456,93 G	462,18G	557,02	397,26
							Pictet - Biotech	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.	16.02.16		A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,01 G	66,04G	66,99	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	234,39 G	234,58G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	58,19 G	58,21G	58,69	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	85,01 G	85,08G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	149 G	148,59G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	7,72 G	7,73G	8,08	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	10,22 G	10,19G	10,65	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	12,3 G	12,29G	12,44	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,52 G	9,52G	9,6	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	46,04 G	46,07G	47,68	45,06
1	Th.	Th.	16.02.16		580457	LU0119335304	Pioneer Inv. Total Return	1	6,16 G	6,1G	6,62	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,93 G	14,9G	15,31	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,53 G	13,5G	13,88	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,58 G	6,57G	6,81	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,99 G	7,02G	7,12	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,58 G	5,57G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,47 G	7,46G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,38 G	8,39G	8,7	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,56 G	7,57G	7,86	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,85 G	5,86G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,02 G	5,02G	5,24	4,87
							Pioneer Fds-US DL Short-Term	1				
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,6 G	72,77G	73,11	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	122,76 G	122,71G	123,7	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	180,85 G	182,19G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	52,34 G	52,36G	52,55	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	114,93 G	115,68G	117,92	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	78,45 G	78,42G	84,54	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	56,25 G	56,39G	58,43	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte	1			67,61	49,36
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	nordasia.com	1	72,26 G	72,58G	73,1	53,55
							NORDINTERNET	1				
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.	15.04.16		974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,57 G	120,78G	121,58	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	171,97 G	172,43G	175,75	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	104,47 G	104,44G	105,77	96,57
1	Euro 0,79	Euro 0,26			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,28 G	118,49G	119,27	115,58

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	96,63 G	96,52G	107,69	89,98
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	100,09 G	99,44G	106,52	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	113,87 G	113,13G	119,7	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	118,44 G	118,68G	120,6	107,29
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	190,3 G	190,13G	195,62	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,46 G	12,46G	12,51	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,63 G	90,88G	91,95	88,3
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,21 G	223,02G	229,46	174,83
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	223,46 G	223,34G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,36 G	7,36G	7,39	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	796,67 G	797,69G	807,47	717,79
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,55 G	58,7G	59,89	56,49
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,35 G	166,47G	171,12	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,49 G	82,49G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	200,42 G	200,43G	202,75	183,95
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	238,01 G	237,3G	242,82	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	264,5 G	263,71G	269,84	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	130,1 G	130,29G	132,59	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	138,68 G	138,66G	142,73	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	152,44 G	152,42G	156,89	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,84 G	143,23G	144,36	137,34
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	197,11 G	197,98G	204,79	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	110,04 G	109,99G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	164,83 G	164,6G	168,3	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	165,42 G	165,87G	167,17	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,52 G	273,41G	274,63	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	258,53 G	258,39G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	208,29 G	207,99G	212,68	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	176,57 G	175,64G	180,54	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	234,26 G	234,06G	240,82	183,48
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,06 G	65,06G	65,56	64,86
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	107,01 G	107,2G	109,47	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	119,22 G	119,44G	121,97	99,51
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	205,98 G	205,08G	212,13	172,71
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	137,17 G	137,3G	140,21	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,98 G	93,17G	94,1	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	136,15 G	136,17G	138,17	116,17
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,2 G	46,22G	47,42	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	158,85 G	158,51G	161,6	119,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	78,71 G	79,06G	79,42	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	49,84 G	49,74G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	153,72 G	154,24G	163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	152,82 G	153,04G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	190,02 G	190,06G	193,92	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	137,18 G	137,36G	144,01	119,6
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	44,85 G	44,7G	46,32	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	102,12 G	103,16G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,47 G	36,48G	36,79	32,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,26 G	10,35G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,48 G	17,48G	17,74	16,94
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,52 G	12,57G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,12 G	12,12G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	7,46 G	7,46G	7,55	5,71
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,05 G	17,07G	17,23	15,6

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates	1	13,35 G	13,34G	13,43	12,93
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH	1	49,01 G	49,04G	49,09	48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten HMT Absolute Retu.Multimanager	1	47,81 G	47,73G	51,93	44,74
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	267,01 G	267,02G	269,37	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	413,99 G	412,86G	426,81	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,91 G	7,94G	8,06	6,8
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,24 G	11,25G	11,44	10,98
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.367,84 G	1380,23G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	325,08 G	326,96G	342,85	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	18,64 G	18,91G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	244,18 G	246,31G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	793,34 G	797,1G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	374,32 G	378,5G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,11 G	10,11G	10,54	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.525,11 G	1539,04G	1.615,55	1.357,13
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	164,08 G	164,46G	173,62	145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,89 G	55,9G	56,02	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	433,45 G	437,87G	441,31	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	339,19 G	341,32G	352,04	285,11
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	189,08 G	189,32G	191,15	171,92
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	209,57 G	210,81G	211,86	171,8
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Equi.Fd-Gl Multi Tech	1	399,03 G	399,9G	409,06	347,28
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	307,98 G	307,98G	309,36	307,98
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	648,55 G	652,36G	668,65	537,56
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	149,87 G	149,76G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	460,42 G	470,03G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	817,15 G	830,62G	830,62	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	953,5 G	953,76G	985,57	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equi.Fd-Singapore (USD)	1	259,96 G	261,38G	261,38	197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Equi.-Greater China USD	1	160,62 G	159,84G	161,17	147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	104,6 G	104,79G	106,38	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	441 G	440,99G	441,87	440,99
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	732,51 G	733,7G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	835,53 G	835,52G	836,95	835,52
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.545,75 G	1554,21G	1.612,12	1.498,72
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.513,64 G	1529,75G	1.564,01	1.393,09
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Mkt Fund-AUD	1	139,06 G	139,41G	140,46	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1	606,05 G	612,77G	639,17	470,28
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	223,37 G	223,58G	224,85	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	570,26 G	581,09G	619,45	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.568,83 G	1571,58G	1.595,52	1.451,4
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	206,68 G	206,75G	207,11	205,22
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	882,68 G	881,69G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	61,63 G	63,9G	64,23	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	16,36 G	16,3G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	67,05 G	67,08G	68,61	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	15,23 G	15,23G	15,36	14,24
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	77,18 G	77,29G	80,28	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	50,09 G	50,88G	53,56	28,41
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,33 G	126,38G	127,97	125,95

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	101,15 G	101,05G	102,68	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	334,95 G	333,74G	361,94	291,72
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	59,53 G	59,62G	65,34	53,88
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	39,36 G	39,48G	40,38	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	260,27 G	260,19G	264,02	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,94 G	69,98G	70,23	67,47
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,65 G	99,53G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,26 G	91,5G	92,73	81,83
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	94,43 G	94,63G	96,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	77,94 G	78,13G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,02 G	52,34G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	31,59 G	31,99G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	52,73 G	52,74G	53,31	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,31 G	59,27G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,72 G	43,65G	44,99	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,73 G	42,77G	43,4	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	133,03 G	133,15G	148,75	126,25
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,1 G	30,11G	30,21	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,13 G	37,09G	38,16	33,2
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	124,54 G	124,69G	126,23	113,2
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,2 G	91,23G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	86,98 G	87,09G	89,77	70,42
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	113 G	112,99G	114,2	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,94 G	106,62G	109,46	91,51
7		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,88 G	106,6G	107,87	94,95
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	111,48 G	111,49G	113,24	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	100,22 G	100,54G	102,28	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,41 G	102,46G	102,53	99,32
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,38 G	113,49G	115,35	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	144,06 G	144,37G	147,55	120,77
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	171,12 G	172,8G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	275,26 G	277,79G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	285,57 G	287,72G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C. Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	71,24 G	71,44G	72,82	65,81
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	93,02 G	93,21G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	142,56 G	141,91G	143,56	129,07
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	89,79 G	90,32G	95,93	87,9
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	109,32 G	109,43G	112,03	106,31
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	136,36 G	136,88G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	23,87 G	23,84G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	135,62 G	135,61G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	25,11 G	25,17G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	68,19 G	68,34G	69,22	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,11 G	17,15G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,6 G	27,61G	27,84	24,73
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	41,63 G	41,64G	47,67	39,78
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	134,11 G	134,51G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,55 G	50,55G	52,18	48,67

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd - Einstellung - WKN 970 298 / ISIN CH0002789250		HSBC GIF - Einstellungen -	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd WKN 970 298 ISIN CH0002789250 mit Ablauf des 16.09.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 16. September 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Die Preisfeststellungen im Freiverkehr werden wegen Liquidation für die Fonds HSBC GIF - Korean Equity WKN A0E R9J ISIN LU0223212266 HSBC GIF Sing.EQU WKN 260 628 ISIN LU0149724634 HSBC GIF - Singapore WKN 120 412 ISIN LU0164908906 mit Ablauf des 21.09.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 21. September 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Dt.Postbk.VL Invest - Einstellung - WKN 979 773 / ISIN DE0009797738			
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds Dt.Postbk.VL Invest WKN 979 773 ISIN DE0009797738 mit Ablauf des 20.09.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 20. September 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover			

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,59 G	29,4G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	151,75	151,84G	156,53	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,48 G	6,156G	10	6,16
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,95 G	13,925G	14,27	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,27 G	8,222G	10,88	6,89
Euro 51,27	1		0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 G	0,089G	0,13	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,52 G	5,556G	5,72	2,9
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,19 G	2,789G	3,85	1,22
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,45 G	12,45G	12,9	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	63,09 G	63,43G	74,2	54,39
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,72 G	5,781G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	48,7 G	48,525G	50,04	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,37	46,67G	51,32	42,65
Euro 13,3	4	0,1 *	0,3	01.01.00*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,36 G	5,15G	7,9	5,15
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,47 G	12,535G	17,23	11,48
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	73,82 G	74,49G	95,6	64,64
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,7 G	65,2G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	29,97 G	29,8G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0 *	0	27.10.16*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,208G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	101,4 G	100,69G	104,55	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	83,36 G	83,62G	85,49	74,1
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,8 G	6,783G	7,32	5,73
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	100,06 G	100,56G	111,95	83,84
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	51,78 G	52,55G	59,65	51,51
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	28	27,975G	44	25,39
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,76 G	16,6G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,86 G	12,905G	16,37	10,4
Euro 92	7	0,06 *	0,05	21.11.16*	006	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,38 G	4,4G-4,476	4,48	3,6
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	47,42 G	47,625G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	44,66 G	44,695G	52,07	36,99
Euro 82,832	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,18 G	6,215G	7,76	5,5
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	34,05 G	34,25G	37,18	25,76
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,38 G	25,45G	25,86	23
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,94 -T	14,975-T	15,52	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,72 G	1,72G-1,798	3,72	1,71
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	79,37 G	80,33G	80,33	46,69
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,17 G	10G	10,53	9,98
Euro 5,889	7						A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	27,22 G	27,6G	27,8	23,3
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,6 G	8,621G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,2 G	9,201G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	39,98 G	39,965G	40,4	32,34
Euro 93,6	1	0 *	0	01.01.00*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,14 G	2,04G	2,77	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	46,37 G	46,28G	47,19	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,23 G	30,44G	36,1	26,27
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	61,49	61,49G	75,8	51,3
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,77 G	17,05G	20,8	14,01
Euro 53,387	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	29,41 G	29,785G	30	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	71,1 G	72,53G	81,36	68,8
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	40,52 G	41,41G	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	8,42 G	8,442G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	31,93 G	32,485G-2,085	35,35	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,94 G	3,938G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,93 G	9,043G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16	020	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,48 G	42,695G	43,26	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,46 G	3,51G	4,8	3,45

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 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2016	
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	54,32 G	55,28G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	42,39 G	42,91G-3,05	43,05	33,3
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	74,68 G	75,2G	78,8	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,05 G	2,055G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,53 G	15,605G	23,99	15,22
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,64 G	7,591G	8,81	5,9
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,19 -T	1,166-T	1,57	0,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	35 -T	33,5G	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,01 G	34G	36,65	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,14 G	7,303G	10,39	5,63
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,52 G	29,77G	30,5	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,63 G	4,842G	4,84	2,89
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,3 G	49,555G	58,83	45,56
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	25,81 G	26,005G	30,8	21,8
Euro 306,314	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	78,39 G	79,16G	85,15	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	71,05	71G	71,15	52,48
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	35,45 G	35,995G	37,38	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,1 G	40,22G	43,17	34
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	48,54 G	49,355G	49,75	33,56
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	74,89 G	75,61G-5,78	77,17	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,47 G	11,59G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,68 G	69,56G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	29,05 G	29,49G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	18,59 G	18,35G	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,58 G	0,585G	0,68	0,34
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	53,59 G	53,46G	57,02	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	173,21 G	174,53G	196,69	151,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	77,16 G	77,02G	84	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	19,45 G	19,125G	19,47	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,45 G	9,48G	10,75	8,35
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,03 G	13,91G	15,32	11,97
Euro 118,111	1		0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,42 G	18,525G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,6 G	39,805G	42,3	38,27
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	80,29 G	81,1G	83,25	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,13 G	2,121G	2,66	1,67
Euro 222,222	6	0,77	0,77	29.09.16*			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	37,27 G	37G	38,79	27,9
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	58,66 -T	59,09-T	61,5	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	102,76 G	103,88G	103,88	76,93
Euro 177,432	1	1,7 0,2	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	121,86 G	122,03G	123,72	76,78
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	37,94 G	38,01G	38,41	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	27,4 G	27,4G	28,07	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	60,48	60G	63,44	50,73
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	50,25 G	50,26G	75,9	46,81
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	80,96 -T	80,62-T	97,74	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,47 G	0,5G-0,53bB-0,53bB	0,55	0,17
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	49,45 G	49,5G	49,5	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	14,86 G	15,075G	15,55	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	16,56 G	16,085G	16,59	10,95
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,3 G	29,43G	87,58	24,65
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	55,95 G	56,83G	56,83	40,03
Euro 249,375	1	0,2	0			06.16	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,01 G	11,065G	12,81	7,01
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	43,02 G	42,895G	49,95	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,32 G	2,341G	3,81	2,31
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	81,51 G	81,85G	108,4	80,87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	86,79 G	87,3G	114	68,56
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	47,66	47,795G	49,08	33,6
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	85,35 G	87,12G	92,26	66,38
Euro 15	1	1,8	2 0,75 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	57,12 G	56,52G	57,12	54,26
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	31,66 G	31,825G	36,36	23,65
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	143,69 G	145,16G-5,05	156,32	114
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,47 G	9,359G	9,81	5,39
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	36,12 G	35,8G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,31 G	1,316G	1,68	1,25
Euro 20,082	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,66 G	6,761G	9,35	5,6
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,55 G	17,6G	18,16	16,6
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	97,71	97,62G	99,55	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,26 G	0,288G	1,95	0,2
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,31	26,41G	29,96	22,13
Euro 6,846	10	0,96 0,17 +	1,06	22.02.16	020	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,83 G	24,925G	25,95	19,86
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,78 G	3,781G	3,81	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	36,01 G	35,99G	57,5	34,5
Euro 27,903	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,3	6,26G	8,88	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	88,94 G	89,48G	93,29	75,75
Euro 587,725	1	7,75	8,25	28.04.16	019	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	163,66 G	166,37G-9,1	187,2	141,76
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,45	20,05G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	53,23 G	52,59G	57,68	33,2
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15 -T	15-T	16	13,75
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,73 G	25,645G	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,77 G	46,775G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	49,14 G	49,535G	50,4	35,26
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	15,92 G	15,92G	18,39	13,24
Euro 83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,7 G	19,705G	27,24	19
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	84,7 G	85,48G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3 G	3,038G	4,95	2,99
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,07 G	2,065G	2,34	1,55
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,33 G	45,45G	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	38,55 G	38,96G	48,85	36,08
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,56 G	13,585G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	243,7 G	243,06G	245,6	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,03 G	2,151G-2,177-2,06-2,08	2,18	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	430,87 G	432,38G	472,79	367
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	62,96 G	63,8G	70,03	51,4
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,37 G	27,515G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,8 G	10,835G	11,38	7,6
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	18,57 G	18,585G	28,45	16
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	14,69 G	14,655G	16,01	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,78 G	10,49G	11,49	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	79,93	80,08G	80,72	63,01
Euro 166	1		0,5	25.04.16		06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,14	13,84G	16,09	11,75
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	33,56 G	33,53G	52,3	31,1
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	33,31 G	33,35G	40,6	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,39 G	10,48G	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	28,7 G	28,9G	29,28	18,9
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	104,34 G	104,37G-4,75	108,76	79,77
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	22,84 G	22,35G	23,48	12,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2016	
Euro 6,066	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	4,03 G	4G	28,6	4
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20,39 G	20,03G	20,39	14,1
Euro 79,736	1	0,8 0,4 +	0,9 0,6 +	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	49,95 G	50,13G	53,3	36,1
Euro 43,293	1	0,82 0,4 +	0,92 0,6 +	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,61 G	38,28G	39,45	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,68 G	2,689G	4,77	2,68
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	41,61 G	42,005G	43,01	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	29,1 G	28,47G	55,1	28,47
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,71 G	11,04G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	36,34 G	36,865G	37,13	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	4,06	3,833G	13,65	3,83
Euro 17,225	1		0				747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	49,2 G	49,98G	50,3	28,57
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	53,49 G	52,66G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	40,73 G	40,17G	57,11	38,75
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	23,75 G	23,875G	23,88	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,91 G	22,6G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,11 G	6,28G	9,91	5,92
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,47 G	65,16G	68,75	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,82 G	13,03G	13,12	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,36 G	20,71G	21,63	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,96 G	8,026G	9,48	7,7
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,46 G	3,551G	4,91	3,4
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	20,63	20,505G	22,17	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,57 G	19,455G	20,51	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,5 G	3,552G	5,1	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	79,18 G	79,04G	85	56
Euro 622,132	1						UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	10,28	10,25G-0,49	10,79	10,14
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,92 G	39,01G	50,24	35,44
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,58 G	0,601G	0,79	0,35
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,96 G	13,805G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,38	34,265G	36,78	25,06
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	54,55 G	53,63G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,01 G	26,17G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	74,45 G	73,86G	88,36	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,99 G	12,905G	16,05	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	41,65 G	40,9G	41,65	28,55
Euro 130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,03 G	3,04G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,99 -T	4,957-T	5	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	65,61 G	65,88G	66,57	42,09
Euro 26,283	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	3,87 G	3,911G	10,78	3,55
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	44,68 G	45G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,91 G	17,905G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	194,11 G	190,28G	194,35	138,66
Euro 247,25	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	35,88 G	36,765G	37,12	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	127,39 G	126,59G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.09.16 27.10.16 21.11.16	MWB MWB MWB	A13SX2 755140 549309	DE000A13SX22 DE0007551400 DE0005493092	Hella KGaA Hueck & Co. Beate Uhse AG Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,77 0 0,06		30.09.16 006								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 604,4	1	1	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	17.08.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	157,89 G	159G	163,96	124,6
skr 419,053	1	1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	14,6 G	14,585G	16,54	13,02
sfrs 2.214,743		1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,7 G	19,825G	20,05	14,55
US\$ 622,542		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	99,02 G	99,84G	107,18	82,28
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,41 G	2,413G	2,73	1,17
Euro 44,1		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	36,07 G	36,04G	39,81	27,95
US\$ 795,558		12					06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	5,53 G	5,46G	6,91	1,61
Euro 2.156,159	1	1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13	19.08.16			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,35 G	3,38G	5,37	3,09
Euro 150		1		2015 J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	128,82 G	128,07G	132,04	93,45
Euro 216,57		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,13 G	31,49G	42,44	28,77
Euro 116,801	1	1					06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,66 G	0,657G	0,94	0,53
Euro 772,698		1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16			938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	52,97 G	52,78G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,47 G	3,478G	3,77	2,91
US\$ 1.315,375	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	8,34 G	8,409G	9,87	5,99
US\$ 498,068		4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	92,08	91,26G	93,51	53,43
US\$ 294,844		1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	712 G	718,4G-20,1	735	605
US\$ 343,604	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	686 G	694G	725	590
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	23,52 G	23,7G	28,4	19,22
US\$ 1.953,855		1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61	13.09.16		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	56,09 G	56,55G	63,29	52,14
US\$ 474,074	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	696,08 G	702,35G	702,35	422,9
US\$ 923,781		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	57,3 G	57,36G	62,86	45,14
US\$ 1.070,66		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	51,64 G	51,77G	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	152,84 G	155,17G	156	124,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.402,239	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	10,03 G	10,12G	10,29	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	112,06 G	113,25G	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	10,47 G	10,46G	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	38,68 G	38,205G	39,67	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	101,83	101,9G	103,5	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	4,94 G	4,875G	5,91	2,67
Euro 433,334	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	92,35 G	93,32G	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	11,06 G	11,2G	16,56	9,81
US\$ 1.264,984	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0,9	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	59,56 G	59,84G	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	11,12 G	11,245G	14,34	9,87
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	06.07.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,9 G	35,83G	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	26,19 G	26,06G	26,33	18
US\$ 221,893	1	1	2015 I=0,0675	2016 I=0,0742	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	60,7 G	62,11G	62,11	37,63
£ 4.058,202	1	1	2015 S=0,1405					854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,09 G	5,116G	6,75	4,13
Euro 2.424,268		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,85 G	18,94G	24,54	16,41
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	164,59 G	166,56G	173,48	136,82
kann.\$ 174,14	1	1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	06.07.16			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,79 G	1,762G	2,04	1,09
Euro 6.480,358		1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055	27.07.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,23 G	5,254G	6,75	4,76
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1						858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,88 G	3,894G	4,55	3,34
US\$ 10.204,799	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	13,98 G	14,09G	15,24	9,96
£ 16.917,184		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	1,94 G	1,913G	2,91	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.165,331	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	15,43 G	15,35G	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	45 G	46,01G	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	22,43 G	22,74G	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	30,29 G	30,43G	49,2	26,52
US\$ 1.282,443 US\$ 3.211,691	1	1 7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16 S=0,14	01.09.16			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	129,85 G 13,82 G	129,96G 14,015G	134,81 14,36	110,74 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=0,14	01.09.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	11,86 G	12,15G	12,86	7,71
US\$ 219,121 Euro 1.246,463	1	1 1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	270,79 G 44,76 G	274,39G 45,135G	287,58 51,25	202 37,63
US\$ 623,826	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	114,09 G	114,37G	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	85,51 G	87,64G	87,64	62,26
US\$ 18.915,51	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	4,99 G	4,989G	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	25,86 G	25,92G	26,23	18,41
£ 1.864,344	1	1	2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513	18.08.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	55,25 G	56,02G	58,21	45,77
£ 9.954,316	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	4,42 G	4,46G	6,47	4,36
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	21,8 G	21,81G	21,81	17,55
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	28,7 G	28,98G	31,45	23,49
kann.\$ 772,497	1	1	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	07.09.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	55,77 G	55,99G	58,48	43,13
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75	28.06.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,25 G	25,55G	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	22,57 G	22,76G	26,43	21,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 584,231	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	73,24 G	73,24G	75,52	52,95
US\$ 1.886,52	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	87,1 G	88,83G	96,78	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	2015 I=1,525 S=1,196	2016 I=1,489	01.09.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,94 G	11,08G	11,43	9,18
US\$ 5.014,354	1	7	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26	03.10.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	27,77 G	27,885G	28,46	20,03
US\$ 2.905,374	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	41,71 G	41,655G	47,26	31,22
US\$ 891,493	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 Q=0,39	20.10.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,41 G	64,97G	67,86	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	68,08 G	68,73G	75,76	62,25
Euro 554,948	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,77 G	38,24G	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	95,03 G	96,09G	97,84	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	8,55 G	8,58G	10,67	7,07
sfers 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,56 G	11,64G	19,64	9,23
Euro 830,583	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188	08.09.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,03 G	29,46G	30,66	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	26,18 G	26,185G	26,29	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,49 G	65,22G	70,26	58,02
Euro 257,245		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	76,93 G	77,62G	77,83	63,96
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	43,27 G	43,525G	43,59	42,3
£ 2.518,404	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226 S=0,366	11.08.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,41 G	25,79G	26,09	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	33,99 G	34,75G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,19	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 874,325	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	60,32 G	60,13G	63	47,57
Yen 389,408		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65 S=65	29.03.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	76,96 G	78,8G-83,98	86,61	69,82
US\$ 1.129,019 Euro 2.013,251	1	1 1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57 S=0,53	06.06.16			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	28,25 G 10,87 G	28,225G 10,795G	28,95 13,29	19,42 9,36
US\$ 1.103,843	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	70,61 G	71,59G	77,5	60,9
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	26,17 G	26,31G	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	18,57 G	18,71G	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	3,91 G	3,925G	4,12	3,4
US\$ 52,055 Euro 2.435,285	1	1 1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5	12.10.16			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	12,99 G 13,7 G	13,055G-3,315 13,7G	13,32 15,88	4,69 13,04
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,63 G	12,4G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	5,96 G	6,038G	8,81	5,92
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	115,55 G	115,63G	123,92	103,85
US\$ 4.146,65	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	74,84 G	74,3G	85,75	66,82
US\$ 2.322,959 Euro 193,923	1	1		2015 J=0,19646	23.05.16			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	115,12 G 42,61 G	115,3G 42,5G	117,75 44,8	84,91 28,16
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	18,46 G	18,155G	29,73	17,14
Euro 1.284,92 £ 1.205,036	1	1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	5,81 G 1,28 G	5,683G 1,27G	8,83 1,43	5,01 1,03
US\$ 3.902,389	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	10,8 G	10,725G	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	21,27 G	21,345G-1,565	21,57	13,55
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	383,58 G	387,9G	395,13	289,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 8.961,233	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.09.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,34 G	26,685G	29,85	24,31
US\$ 1.565,028	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.09.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,32 G	28,415G	30,66	23,73
US\$ 1.319,658	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47	14.09.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	70,7 G	73,68G	91,48	68,74
£ 4.875,53	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19 Q=0,19	11.08.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,26	19,2G	20,31	17
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,11 G	18,105G	20,09	17
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	25,81 G	25,785G	33,16	24,03
US\$ 861,102		1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.09.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,82 G	37,08G	41,41	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52	03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,87 G	78G	84,29	71,65
US\$ 60,025	1	1	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17	31.08.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	30,37 G	28,88G	32,27	20,2
US\$ 1.665,537	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	07.10.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	20,2 G	20,225G	20,23	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5 G	4,983G	6,01	4,98
US\$ 760,875	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595	17.08.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	102,15 G	103,02G	108,34	86,77
US\$ 1.710,876	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	12.09.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	12,97 G	13,025G	13,03	7,93
US\$ 19.842,443	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	23.02.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,76 G	6,846G	7,16	5,16
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	28.06.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,34 G	39,715G	41,06	33,95
Euro 6.362,079		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,98 G	5,945G	6,5	5,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	32,23 G	33,015G	33,02	26,77
Euro 3.877,969	1	1		2016 I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,72 G	10,69G	11,43	9,56
US\$ 4.731	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	03.11.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	33,26 G	33,39G	33,83	24,86
US\$ 64,807	1	1	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	10.08.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,9 G	14,235G	17,18	13,01
US\$ 955,844	1	1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4	08.08.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	138,93 G	138,5G	147,38	104,54
Euro 15.859,576		1	2014 J=0,07	2015 J=0,14	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,04 G	2,021G	3,02	1,58
£ 2.186,744	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04 S=0,081	12.05.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,86 G	2,852G	3,75	2,5
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,73 G	13,32G	25,14	13,32
US\$ 2.735,877	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	19.08.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	105 G	105,57G	113,64	87,43
US\$ 3.611,982	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2016 Q=0,44 Q=0,48	01.07.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	59,49 G	60,08G	60,61	47,9
£ 2.250,489	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318 S=0,0692	05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,34 G	4,242G	4,87	3,54
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15 S=15	29.03.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,52 G	7,651G	9,14	6,31
Euro 4.270,255	1	1	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	2016 I=0,033	29.07.16		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,8 G	2,842G	3,67	2,75
Euro 948,475	1	1	2014 J=0,8	2015 J=0,8	16.05.16		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,86 G	25,93G	26,58	20,5
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24 S=24	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20 G	20,045G	21,42	17,99
Euro 345,605		1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	96,35 G	96,47G	106,1	88,84
Euro 559,781		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	165,95 G	166,84G	177,24	143,79
£ 71.373,734		1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085	11.08.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,66 G	0,664G	0,98	0,56
Euro 507,736	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4	29.11.16			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	148,59 G	150,73G	158,56	131,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 853,362	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	103,14 G	104,74G	116,36	101,52
US\$ 2.765,208	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	54,87 G	55,71G	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	51,04 G	51,4G	52,37	43,26
US\$ 1.555,535	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	38,81	38,295G	41,55	32,27
sfers 3.112,16	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	71,1	71,24G	73,49	63,38
US\$ 428,725	1	1	zu je US\$ 1,6	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.16			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	87,47 G	87,67G	108,61	73,5
US\$ 530,595	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	34,41 G	34,27G	40,81	14,8
US\$ 1.348,661	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	49,2 G	49,36G	57,95	45,38
Euro 5.835,674		1						870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,9 G	4,891G	6,93	4,54
sfers 2.627,115		1		2014 J=0,14	03.03.15		06.03	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	71,99 G	72,84G	79,76	63,02
- 2.012,564		1		2015 J=6,4	12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	41,55	41,3G	53,65	39,01
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	24,7 G	24,87G	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 Q=0,15	07.10.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	35,2 G	35,165G	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	13,38 G	13,485G	16,38	12,98
US\$ 49,57	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	43,99 G	44,25G	45,02	30,32
£ 413,301	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	10,35 G	10,49G	11,77	9,76
US\$ 1.439,158	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	94,58 G	95,65G	99,3	84,83
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,15 G	6,15G	8,23	5,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 809,727	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,29 G	13,39G	15,88	10,43
US\$ 6.065,652	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	30,08 G	30,385G-0,58	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	3,95 G	4,003G	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	23,71 56,15 G	23,725G 56,01G	24,82 56,76	17,97 37,7
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2014 J=0	2015 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,12 G	0,112G	0,21	0,07
£ 702,605		1	2015 I=0,503 S=0,887	2016 I=0,582	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	85,11 G	85,34G	91,56	74,7
£ 1.088,508		1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,88 G	17,05G	17,45	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	70,77 G	70,64G	90,29	65,6
Euro 1.465,644		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,91 G	11,755G	12,76	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	8,02 G	8,192G	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	31,3 G	31,805G	35,58	23,11
£ 1.374,703		1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0,338	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	27,44 G	27,74G	30,77	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	223,18 G	225,29G	251,38	216,84
US\$ 28,414 Euro 4.325,899		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	28,34 G 21,27	28,5G 21,315G-1,38	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	22,46 G	22,23G	25,84	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 J=3	2016 I=1	06.09.16	026		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	73,87 G	75,06G	82,49	69,19
Euro 43,791		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	9,36 G	9,494G	9,56	8,46
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,21 G	10,44G	12,3	9,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042 S=0,454814	28.06.16			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	627,77 G	634,01G	661,75	409,91
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267 S=0,454814	28.06.16			881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	522,02 G	525,72G	543,56	343
Euro 1.289,042	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		69,81G	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 Q=0,5 Q=0,5	02.09.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	67,32 G	68,46G	74,49	55,32
Euro 591,724		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	60,33 G	60,43G	63,06	45,66
US\$ 508,444	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	1,89 G	1,815G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,08 G	1,145G	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	133,43 G	132,02G	147,52	121,31
kann.\$ 440,213	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	22.08.16			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	24,07 G	23,905G	27,46	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	9,96 G	9,963G	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	4,84 G	4,807G	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	31,12 G	31,255G	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	56,73 G	58,16G	60,15	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	124,69 G	126,69G	130,56	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	28,79 G	29,175G	29,95	17,59
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	48,59 G	48,24G	51,19	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	47,51 G	47,975G	55,83	47,51
nkr 3.206,946		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=1,8255	10.08.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	13,61 G	13,465G	15,93	10,26
Euro 3.921,551	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,05 G	5,065G	6,09	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	6,99 G	7,103G	7,1	4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 114	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,48 G	30,29G	30,29	20,54
US\$ 138,151	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,96 G	7,295G	28,25	6,71
sfrs 360,073	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	77,41 G	77,86G	89,52	73,75
Euro 13.499,912		1	2014 J=0	2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,72 G	0,723G	1,14	0,62
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,17 G	9,148G	10,13	7,7
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,65 -T	1,65-T	1,75	1,5
£ 8.174,262	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,04 G	2,071G	2,52	1,8
US\$ 148,693	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	184,86 G	184,54G	234,8	125,4
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.16			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	45,38 G	45,18G	60,35	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	62,09 G	62,26G	64,89	43,18
US\$ 4.316,029	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	37,7 G	38,115G-8,17	41,65	37,49
US\$ 1.126,83	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 Q=0,46	28.09.16			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	47,31 G	47,175G	48,55	37,17
US\$ 405,462	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	148,25 G	149,3G	163,43	124,87
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,16 G	30,98G	49,09	29,71
US\$ 1.235,574	1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	30.08.16			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	112,63 G	113,75G	124,18	99
US\$ 2.668,751	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	79,05	79,75G	79,75	68,55
£ 11.791,068	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,14 G	2,143G	4	1,8
US\$ 288,281	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	102,24 G	102,34G	106,63	91,03
US\$ 1.607,101	1	1	2015	2016	07.07.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,89 G	83,36G	95,12	78,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 777,842	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	67,59 G	67,56G	72,15	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	21.12.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	41,63 G	41,51G	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	51,66 G	53,16G	56,5	42,5
US\$ 707,727	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,32 G	16,435G	20,7	12,09
sfrs 3.850,32		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,29 G	12,13G	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	233,73 G	238,2G	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	2,04 G	2,038G	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			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	40,64	40,71G	42,8	36,69
US\$ 832,914	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	29.08.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	83,28 G	83,81G	85,78	62,88
US\$ 836,927	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	17.08.16	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	89,85 G	90,19G	97,74	74,86
US\$ 952,391	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	123,04 G	123,46G	130,44	96,59
US\$ 414,738	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	07.09.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50,27 G	50,1G	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	4,53 G	4,589G	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	20,37 G	20,255G	22,5	17,34
US\$ 4.076,302	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775	05.10.16	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,66 G	46,07G	51,04	40,35
US\$ 247,779	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	81,35 G	82,26G	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	73,99 G	74,36G	76,2	49,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 595,904	1	1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63	08.11.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	67,17 G	67,56G	69,48	55,81
US\$ 1.904,791		1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2016 Q=0,14 Q=0,14	17.08.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	74,25 G	74,24G	74,25	59,52
Euro 1.286,616		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,31 G	17,4G	20	15,1
US\$ 3.093,258	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	64,47 G	64,66G	66,98	55,02
US\$ 5.045,547	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38	03.08.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,4 G	41,6G	48,97	40
US\$ 318,804	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	29.06.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	25,48 G	25,165G	31,27	24,72
US\$ 1.013,304	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	28.09.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,75 G	8,756G	9,87	7,61
US\$ 951,783	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,62 G	38,45G	39,46	23,63
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.09.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	30,82 G	30,84G	44,88	29,93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.09.2016	Fortlaufender Preis 21.09.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
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			98,01 G	99,05G	105,81	98,01
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			54 G	54G	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			478,35 G	481,26G-0,96G-1,99G-0,13G	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			863,59 G	862,93G-/872,74G/	899,07	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			878,04 G	877,55G-/885,77G/	909,69	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			927,39 G	936,41G	952,25	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			929,33 G	936,05G-/936,36G/	952,12	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			969,05 G	969,21G-/975,75G/	1.029,2	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			941,41 G	950,28G	969,16	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			980,69 G	980,69G	988,36	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			961 G	963,7G	991,42	931,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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	0,244G	0,244 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	100,04G	100,05 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		100,24G	100,25 G	0,26	0,26
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)		100,45G	100,47 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)		101,46G	101,45 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		101,53G	101,54 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	102,34G	102,35 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)		102,54G	102,55 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	103,15G	103,14 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)		104,12G	104,13 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)		96,7G	96,75 G	6,94	6,94
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)		104,9G	104,91 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik, Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		104,38G	104,4 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		104,78G	104,8 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)		106,225G	106,235 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)		104,59G	104,56 G	0,03	0,03
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)		105,32G	105,33 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)		106,91G	106,89 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)		106,8G	106,85 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)		108,3G	108,3 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,5G	106,4 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	106,99G	107 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)		102,5G	102,355 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)		107,34G	107,34 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)		106,71G	106,63 G	0,54	0,54
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	103,24G	103,23 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		108,42G	108,41 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)		107,95G	107,98 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)		110,14G	110,13 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)		103,62G	103,63 G		
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)		110,18G	110,17 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S s	112,17G	112,15 G	9,65	9,61
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		111,62G	111,62 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)		89,25G	89,1 G		
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)		112,57G	112,57 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)		109,86G	109,8 G		
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)		113,18G	113,2		
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)		106,88G	106,86 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)		114,02G	113,98 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,07G	113,06 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,27G	107,2 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)	S 67	113,25G	113,31 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		110,77G	110,77 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)		119,39G	119,38 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)		102,44G	102,41 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)		113,33G	113,31 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		128,12G	128,11 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)		113,47G	113,5 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)		110,745G	110,63 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)		117,42G	117,41 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	115,65G	115,75 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,41G	114,5 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)		114,21G	114,19 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)		101,46G	101,46 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,07G	110,81 G		
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)		115,73G	115,71 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		116,9G	116,89 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)		104,45G	104,49 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	117,33G	117,33 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)		121,79G	121,76 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)		112,23G	112,22 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)		119,85G	119,92 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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)		102,65G	102,66	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)		119,5G	119,35	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)		107,99G	107,63	G	2
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)		118,21G	118,21	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)		119,33G	119,32	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)		125G	125,04	G	0,06
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		119,66G	119,71	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	123,72G	123,75	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)		105,26G	105,16	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	124,6G	124,64	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		122,57G	122,6	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		148,5G	148,52	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)		113,78G	113,68	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	128,06G	128,15	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)		123,15G	123,15	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)		126,33G	126,31	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)		131,65G	131,63	G	0,35
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	73,51G	73,21	G	7,97
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)		125,65G	125,52	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)		108,515G	108,415	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		158,13G	158,11	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)		131,78G	131,74	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)		113,26G	112,94	G	2,86
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		127,02G	126,97	G	0,52
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		130,3G	130,24	G	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)		116,96G	116,61	G	3,05
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	71,57G	71,07	G	8,18
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		124,02G	123,9	G	0,17
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)		121,05G	121,05	G	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)		123,14G	123,09	G	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	120,96G	120,99	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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)	S s	114,01G	113,94	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)		115,65G	115,59	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		69,97G	69,31	G	8,04 8,03
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)		142,37G	142,19	G	0,32 0,32
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,45G	106,32	G	0,82 0,82
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		135,6G	135,46	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)		132,05G	131,9	G	0,87 0,87
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		138,75G	138,75	G	0,06 0,06
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		110,61G	110,54	G	0,03 0,03
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)		153,69G	153,58	G	0,07 0,07
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	69,16G	68,41	G	7,72 7,71
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		145,84G	145,77	G	0,01 0,01
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)		111,15G	110,925	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)		131,8G	131,69	G	0,16 0,16
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,74G	108,56	G	0,99 0,99
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		105,24G	105,08	G	0,44 0,44
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	107,45G	107,37	G	0,23 0,23
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)		96,47G	96,22	G	3,3 3,3
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		145,61G	145,42	G	1,01 1,01
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		105,63G	105,58	G	0,19 0,19
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	67,3G	66,35	G	7,67 7,66
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		165,68G	165,52	G	0,13 0,13
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)		129,72G	129,42	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)		160,72G	160,57	G	0,1 0,1
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	65,65G	65	G	7,6 7,6
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		158,81G	158,65	G	0,3 0,3
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(2028)		129,62G	129,38	G	0,2 0,2
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		154,23G	153,89	G	1,24 1,24
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	64,22G	63,79	G	7,53 7,53
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)		162,82G	162,58	G	0,38 0,38
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)		101,76G	101,35	G	3,7 3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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	62,6G	62,145 G	7,52	7,51
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)		119,56G	119,27 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)		120,47G-0,69-0,55G	120,17 G	0,8	0,8
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	61,881G	61,505 G	7,38	7,37
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	105,44G	105,17 G	0,61	0,61
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	61,21G	60,79 G	7,26	7,25
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		150,68G	150,3 G	0,58	0,58
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)		160,54G	160,01 G	1,45	1,45
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)		178,7G	178,27 G	0,6	0,6
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	60,075G	59,636 G	7,23	7,22
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	59,37G	59,01 G	7,15	7,14
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	58,616G	58,264 G	7,09	7,09
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	174,27G	173,86 G	0,71	0,71
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)		169,16G	168,66 G	0,75	0,75
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	58,435G	58,061 G	6,97	6,96
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,81G	168,47 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		141,51G	140,97 G	1,76	1,76
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	58,07G	57,67 G	6,88	6,88
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		167,35G	166,93 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		101,8G	101,22 G	3,97	3,97
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	57,52G	57,25 G	6,83	6,83
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)		161,83G	161,26 G	0,9	0,9
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	57,48G	57,24 G	6,72	6,72
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	57,42G	57,18 G	6,63	6,62
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)		152,21G	151,07 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		156,61G	155,87 G	1,92	1,92
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	57,35G	56,996 G	6,54	6,54
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	172,48G	171,66 G	0,93	0,93
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)		176,93G	176,14 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		153,84G	152,78 G	1,95	1,95
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)		175,37G	174,57 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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	57,28G	57,37 G	6,47	6,46
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)		146,21G	145,61 G	0,67	0,67
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)		157,72G	157,23 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		165,04G	163,98 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		99,02G	98,13 G	4,16	4,16
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)		116,66G	115,82 G	1,3	1,29
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)		152,54G	151,79 G	1,1	1,1
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	166,39G	165,47 G	1,06	1,06
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)		123,255G	122,075 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)		116,72G	115,85 G	2,14	2,14
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)		116,24G	115,69 G	0,89	0,89
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)		183,27G	182,15 G	1,26	1,26
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		189,14G	187,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		198,52G	197,36 G	1,05	1,05

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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)		113,99G	113,99 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 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76	105,985G- /105,987G/ 110,345G- /110,355G/ 104,04G	105,995 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		110,345 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1				104,03 G	0,23	0,23
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	101,432G 110,9G	101,452 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119		110,91 G		
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)Ausz.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 202	102,908G 125,22G- /125,265G/ 104,008G	102,916 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226		125,2 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230		104,024 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,376G	100,388 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,98G	106,955 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		102,548G- /102,548G/	102,55 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		113,53G	113,6 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,28G	107,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,35G- /103,35G/	103,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		102,3G	102,3 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	101,374G 113,49G 112,495G	101,389 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4				113,485 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				112,51 G		
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	126,045G 111,205G 106,813G- /106,813G/	126,065 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		111,215 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819		106,826 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)		106,71G- /106,714G/ 101,44G	106,718 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2				101,449 G		
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)		-- /106,98G/	106,98 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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)		100,033G 104,737G -104,738G/	100,046 G 104,748 G	0,05	0,04
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)		91,06G	91,01 G	16,52	16,52
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	100,000 100,000	0,05	
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	108,49G 104,34G 110,93G	108,42 G 104,37 G 110,76 G	0,63 0,29 0,9	0,63 0,29 0,9
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)		109,13G	109,12 G	0,1	0,1
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)		102,11G	101,51 G	10,94	10,91
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Møller-Mærsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,299%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,51G	102,39 G	0,29	0,29
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.Møller-Mærsk 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)		105,13G 105,1G 109,38G	105,16 G 105,105 G 109,39 G	0,59 0,01 0,16	0,59 0,01 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	101,492G	101,487 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)		105,63G 97G	105,63 G 97 G	3,54 3,42	3,54 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		94,76G	94,51 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)		101,17G	101,17 G		
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,499%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,586G	101,587 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)		122,03G 106,29G 104,972G 119,825G 112,23G	121,995 G 106,27 G 104,984 G 119,79 G 111,99 G	0,59	0,59
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)		102,34G 103,866G 121,465G	102,435 G 103,88 G 121,515 G	0,21 0,21	0,21 0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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)		111,12G	111,135 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)		115,49G	115,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,655G	108,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,74G	102,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,47G	104,41 G	0,47	0,47
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)		105,955G	106,53 G	2,27	2,27
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)		104,82G	105,105 G	2,26	2,26
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)		129,45G	129,83 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,82G	122,98 G	1,23	1,23
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.)		99,375G	99,52 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)		120,595G	120,535 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)		101,982G	101,992 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)		110,65G	110,67 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		109,08G	109,11 G	0,52	0,52
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)		102,09G	102,09 G	0,05	0,05
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)		105,93G	105,96 G	0,12	0,12
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.)		100,15G	100,15 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)		106,35G	106,42 G	0,45	0,45
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)		104,09G	104,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		110,32G	110,31 G	1,16	1,16
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)		103G	102,34 G	3,87	3,87
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,75G	106 G	4,73	4,71
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)		102,575G	102,572 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)		110,45G	110,38 G	0,06	0,06
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)		76G	76 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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)		92,695G	93 G	10,22	10,17
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)		99,312G	99,192 G	9,01	8,95
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,58G	100,515 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDX	FR0011374099			106,151G	105,924 G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			103,425G	103,85 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.)		98,99G	98,88 G		
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,13G	100,06 G	0,00	0,08
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) 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	104,385G	104,39 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805			100,555G	100,56 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,92G	101,96 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,53G	102,6 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			105,5G	105,44 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z7V	FR0013153822			101,21G	101,23 G	0,16	0,16
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			114,7G	114,69 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			110,46G	110,47 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			104,23G	104,22 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,94G	105,89 G	0,55	0,55
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			111,1G	111,15 G	0,41	0,41
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) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,25G	111,21 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			102,79G	102,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			105,32G	104,99 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			115,39G	115,11 G	0,88	0,88
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)		97,11G	97,11 G	14,59	14,59
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)		104G	103,5 G	5,42	5,42
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) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,04G	114,04 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			103,7G	103,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			119,7G	119,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			113,33G	113,28 G	0,07	0,07
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.)		105,31G	105,315 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,66G	104,66 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,669G	100,678 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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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	99,99G	100,05 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	105,34G	105,22 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			113,75G	113,745 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			118,33G	118,38 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)		116,515G	116,67 G	4,62	4,62
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.)		102,334G	102,54 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)		97,365G	97,505 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			119,175G	119,235 G	4,38	4,38
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)		100,453G	100,451 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084			105,825G	105,48 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,86G	102,415 G	0,54	0,54
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)		53,01G	52,11 G	30,33	30,33
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)		106,9G	106,94 G	0,22	0,22
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)		102,235G	102,21 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HMX8	FR0011531631			107,46G	107,45 G	0,31	0,31
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)		114,41G	114,36 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)		101,46G	101,465 G	0,02	0,02
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	111,57-T	111,57 -T	6,95	6,94
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)		109,71G	109,72 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)		106,18G	106,18 G	0,04	0,04
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)		100,65G	100,65 G	0,95	0,94
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,449%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, 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)		101,37G	101,37 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,115G	100,135 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			99,99G	99,99 G		
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)		103,06G	103,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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)		101,63G	101,63 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)		102,46G	102,45 G	0,42	0,42
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)		104,89G	104,78 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,75G	109,71 G	1,09	1,09
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)		116,93G	116,68 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		106,475G	106,475 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)		100,645G	100,63 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		117,67G	117,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,45G	106,45 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		118,09G	118,09 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)		127,5G	127,21 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		108,69G	108,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,77G	108,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		116,59G	116,5 G	0,88	0,88
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)		102,53G	102,53 G	0,41	0,41
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)		103,34G	103,07 G	1,23	1,23
						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)		112,18G	111,86 G	1,98	1,98
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		121,05G	120,2 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,55G	104,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,92G	108,95 G	0,71	0,71
						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)		101,005G	100,985 G	1,08	1,08
						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)		106,275G	106,31 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,72G	107,66 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,77G	103,75 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,22G	101,75 G	2,26	2,25
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,625G	100,455 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,275G	100,1 G	2,93	2,93
						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)		100,91G	100,62 G	4,06	4,05
						Asklepios Kliniken GmbH Anleihen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,05G	103,05 G	0,96	0,96
						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	100,63G	100,63 G	0,11	0,11
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	101,54G	101,55 G	0,54	0,54
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	102,91G	102,74 G	0,98	0,98
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,27G	99,17 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,22G	114,24 G	0,27	0,27
						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)		114,84G	114,9 G	0,11	0,11
						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)		113,225G	113,24 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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.)		57,488G 99,2G	57,204 G 99,03 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,199%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,305G	100,3 G		
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	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)		104,14G 120,91G 114,83G 117,13G 117,15G 122,87G 100,81G 102,9G 103,78G 106,61G	104,14 G 120,9 G 114,84 G 117,14 G 117,19 G 122,78 G 100,8 G 102,94 G 103,6 G 106,22 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Baïse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		100,355G	100,063 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		102,49G	102,54 G	1,54	1,54
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)		102,529G 104,069G	102,546 G 104,079 G		
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)		--/99,39G/	99,39 G	0,78	0,78
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)		123,18G	123,135 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)		114,32G 101,32G 108,865G	114,19 G 101,32 G 108,9 G	0,11	0,11
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)		107,462G	107,451 G	0,38	0,38
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)		108,41G 111,6G 115,51G 103,03G	108,43 G 111,66 G 115,53 G 102,99 G	0,12 0,35 0,07	0,12 0,35 0,07
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)		98,52G	98,75 G	12,9	12,9
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)		101,32G 107,18G	101,285 G 107,04 G	0,14 0,21	0,14 0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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)		100,24G	100,24 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			101,36G	101,53 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			95,195G	95,24 G	2,53	2,53
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)		105,5G	105,54 G	0,46	0,46
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)		105,475G	105,505 G	0,66	0,66
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)		113,26G	113,2 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	103,436G	103,439 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)		85,56G	84,01 G	17,41	17,41
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)		26,1G	26,1 G	55,97	55,97
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)		103,61G	103,635 G	3,01	3,01
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	100,617G	100,615 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	106,95G	106,92 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,485G	102,48 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,555G	102,505 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	102,31G	102,24 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,765G	101,765 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	101,109G	101,12 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,52G	103,485 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,56G	0,56 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	103,59G	103,59 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.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149	112,55G	112,54 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	102,274G	102,301 G		
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)		110,74G	110,69 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			114,25G	114,28 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			104,78G	104,78 G	0,61	0,61
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)		97,666G	97,666 G	3,6	3,59
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,195G	101,195 G	2,96	2,96
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)		100,05G	100,04 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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,58G	104,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			108,5G	108,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			124,19G	124,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			125,06G	124,67 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			103,53G	103,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		112,59G	112,61 G	4,97	4,97
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			108,575G	108,545 G	4,34	4,34
Euro	50.000	28.11.16 21.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 77	--/100,78G/	100,78 G		
Euro	50.000		21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/100,72G/	100,72 G		
Euro	50.000		04.09.24	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/122,7G/	122,7 G	0,99	0,99
Euro	200.000		26.11.19	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,22G/	99,22 G	0,61	0,61
Euro	200.000		26.11.24	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/99,86G/	99,86 G	1,02	1,02
Euro	200.000		17.07.25	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/100,24G/	100,24 G	1,11	1,11
Euro	200.000		30.07.25	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/98,44G/	98,44 G	1,12	1,12
Euro	200.000		07.08.25	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/98,17G/	98,17 G	1,12	1,12
Euro	200.000		04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,47G/	99,47 G	0,52	
Euro	200.000		01.10.19	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/98,6G/	98,6 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/93,26G/	93,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,845G	103,665 G	1,15	1,15
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,003%, zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,001%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,355%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,064%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,7G	99,7 G	0,44	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445			99,95G	99,96 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,38G	99,38 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,888G	100,817 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,843G	99,843 G	0,09	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		S s	99,92G	99,92 G	0,09	
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJO	A1ZFJ6	XS1052683353			100,02G	100,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,48G	109,46 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			103,33G	103,33 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			104,2G	104,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,3G	100,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,33G	102,34 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			101,29G	101,29 G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			104,995G	104,995 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			107,44G	107,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,625G	102,62 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,1G	100,09 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			113,29G	113,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			107,69G	107,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,51G	104,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			116,1G	116,11 G	0,39	0,39
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,96G	103,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			101,03G	101,01 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			106,02G	106,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,58G	101,56 G	0,03	0,02
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,17G	104,12 G	0,49	0,49

Festverzinsliche Wertpapiere					Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 74
------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	104,99G	105,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		109,1G	109,07 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077	3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,995G	103,985 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,1G	107,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		114,76G	114,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,41G	109,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,51G	118,54 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,18G	106,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,5G	111,47 G	1	1
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,37G	103,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,92G	104,88 G	1,07	1,07
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)		144,75G	144,5 G	4,78	4,78
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		107,8G	107,8 G	0,65	0,65
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)		109,66G	109,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,66G	103,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,31G	106,13 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,99G	102,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,925G	103,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,14G	108,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,03G	102,99 G	0,01	0,01
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)		107,48G	107,5 G	0,06	0,06
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)		103,05G	102,85 G	2,91	2,91
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)		103,269G	103,212 G	0,13	0,13
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)		120,96G	120,93 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		102,05G	102,02 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		100,708G	100,715 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		124,15G	124,145 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)		113,8G	113,8 G	0,11	0,11
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)		105,012G	105,011 G	0,07	0,07

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		116,13G	116,13 G		
Euro	50.000	26.01.17	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295			101,51G	101,53 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			124,49G	124,41 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			112,985G	113 G		
Euro	100.000	16.02.17	16.02.	A1G0W3	ES0440609040			101,629G	101,665 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			104,736G	104,75 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			118,44G	118,39 G	0,15	0,15
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)		106,305G	106,37 G	3,97	3,97
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)		102,12G	102,02 G	2,61	2,6
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) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,18G	107,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			103,57G	103,57 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			112,97G	112,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			112,5G	112,38 G	0,81	0,81
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)		100,6G	100,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,419%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0 1/4%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,575G	100,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,222G	100,165 G	0,19	0,19
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) 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,46G	100,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753			101,3G	101,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			114,07G	114,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			117,46G	117,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279			110,99G	111 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			102,36G	102,37 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			104,66G	104,65 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			108,21G	108,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,73G	104,69 G	0,69	0,69
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)		110,46G	110,32 G		
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 0,061%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,032G	100,032 G	0,00	0,00
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			95,321G	95,321 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)		102,66G	102,62 G	0,09	0,09
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)		107,835G	107,625 G	0,66	0,66
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)		98,225G	98,225 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,065G	114,115 G	0,07	0,07
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)		99,51G	99,41 G	6,62	6,57
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		92,07G	91,96 G	13,36	13,29
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) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,63G	108,54 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257			100,655G	100,645 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)		103,245G	103,24 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) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	107,8G	107,765 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	102,535G	102,485 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	100,56G	100,48 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	108,581G	108,552 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	112,975G-/112,975G/	112,97 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) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	114,905G	114,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	105,695G	105,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,12G	101,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 745	101,969G	101,987 G		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	102,929G	102,938 G		
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,699G	100,705 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,485G	97,985 G	0,87	0,87
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	104,01G	103,85 G	1,02	1,01
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	100,63G-/100,63G/	100,661 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) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773	112,12G	112,275 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	101,01G-1,7-1,65-2-1,9	102,1 G	3,76	3,75
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)		106,755G	106,715 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		107,86G	107,879 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			101,34G	101,34 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			104,786G	104,804 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			104,922G	104,931 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			115,715G	115,705 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			123,79G	123,765 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			115,65G	115,575 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,768G	100,765 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		115,22G	115,15 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,47G	138,41 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)		103,007G	102,36 G	4,95	4,93
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)		101,235G	101,25 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,51G	105,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,01G	111,94 G		
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)		101,14G	101,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		113,665G	113,685 G	1,42	1,42
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,44G	118,46 G		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			130,27G	130,32 G		
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,65G	103,67 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			105,79G	105,69 G		
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)		114,87G	114,885 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,296%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,28G	100,271 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,725G	103,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			108,34G	108,26 G		
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)		134,02G	133,9 G	0,12	0,12
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,75G	113,73 G		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		113,42G	113,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			101,34G	101,351 G		
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)		108,98G	108,89 G	2,57	2,57
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) 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) 0,177%, zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,43G	101,3	0,08	0,08
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,444G	100,44 G		
Euro	1.000	07.10.16	07.JAJO	A1TNK7	DE000A1TNK78			100,005G	99,994 G		
Euro	100.000	27.01.17	28.JAJO	A1YC3F	DE000A1YC3F5			100,02G	100,005G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,29G	100,28 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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nrk	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)		103,21G	103,06	G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			111,26G	111,28	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,87G	101,76	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			103,16G	103,16	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			107,14G	107,16	G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,49G	100,46	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,75G	102,76	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			104,97G	104,92	G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			101,374G	101,394	G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			101,28G	101,29	G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			103,905G	103,895	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			112,65G	112,66	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			110,87G	110,89	G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			113,8G	113,89	G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			105,59G	105,48	G	0,07	0,07
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			101,1G	101,11	G	2,01	2
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			108,85G	108,86	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,33G	103,32	G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,36G	101,32	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			107,97G	107,84	G	0,63	0,63
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	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		158,64G	158,55	G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			105,36G	105,37	G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			184,71G	183,13	G	0,58	0,58
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			114,35G	114,36	G		
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)		100,06G	100,06	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 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)		106G	105,98	G	0,45	0,45
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			114,78G	114,78	G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.09.16	29.09.	A1GVS6	FR0011121631			100,045G	100,045	G		
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948			101,42G	101,4	G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGW8	FR0011437367			102,23G	102,225	G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			103,79G	103,79	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			114,92G	114,94	G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			110,995G	110,94	G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			104,8G	104,74	G	0,53	0,53
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)		113,375G	113,355	G		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			100,569G	100,584	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,3G	100,08		0,00	0,00
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,77G	113,75	G		
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)		107,35G	107,35	G		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			100,745G	100,735	G		
Euro	50.000	16.01.17	16.01.	A0G168	XS0275636438			101,265G	101,275	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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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)		99,34G		0,68	0,68
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			120,25G	120,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,18G	122,16 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			104,16G	104,16 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			120,82G	120,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			112,16G	112,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			116,46G	116,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			125,06G	124,66 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			108,46G	108,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			111,37G	111,13 G	0,77	0,77
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		112,55G	112,49 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,255%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		98,318G	98,603 G	0,52	0,52
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		98,27G	98,25 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		105,915G	105,925 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			111,03G	110,975 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			105,628G	105,627 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		106,4G	107,175 G	1,31	1,31
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8			104,491G	104,582 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,8G	101,525 G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			96,45G	97,15 G	1,58	1,57
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			100,375G	100,85 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		74,25G	75,876 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,71G	104,915 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			88,65G	90,94 G	4,39	4,39
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			93,59G	95,41 G	5,36	5,36
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,6-T	97,53 -T	3,97	3,97
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			97-T	97 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		113,725G	113,785 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		104,735G	104,535 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		110,85G	110,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			101,886G	101,881 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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	100,43G	100,45 G		
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	--/99,67G/	99,64 G	0,77	0,77
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)		107,22G 101,72G	107,165 G 101,56 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
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)		101,691G	101,689 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)		102,455G	102,56 G	0,29	0,29
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)		104,94G	105,5 G	4,87	4,87
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	100,068G	100,098 G	0,73	0,72
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	103,17G	103,15 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,9G	101,88 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	110,72G	110,67 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	100,25G	100,26 G	0,11	0,1
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	103,755G	103,755 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	101,65G	101,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	102,4G	102,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	103,05G	103,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,1G	102,1 G	0,08	0,08
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	105,19G	105,17 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	113,02G	113,025 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	101,144G	101,151 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,77G	120,57 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	106,245G	106,25 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 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)		116,93G	116,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			103,04G	103,015 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,92G	107,9 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			119,4G	119,43 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			101,475G	101,465 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			105,63G	105,54 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)		136,645G	136,205 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 82
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	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)		102,015G	102,11 G	0,43	0,43
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)		100,478G	100,482 G	0,13	0,13
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)		100,105G	100,105 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)		104,37G	104,375 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			105,725G	105,735 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			130,65G	130,65 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			120,89G	120,88 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)		104,48G	104,48 G	1,02	1,02
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)		113,76G	113,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,035G	100,035 G	0,53	0,52
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)		59,4G	58 G	24,53	24,32
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			59G	57 G	20,82	20,73
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)		100,48G	100,495 G	0,1	0,09
Euro	1.000		21.02.	755460	XS0162990229			158,51G	158,22 G		
Euro	50.000		25.01.	A0T53N	XS0409749206			126,715G	126,865 G	0,08	0,08
Euro	50.000		05.02.	A0TQBL	XS0342783692			106,98G	107,003 G		
Euro	50.000		29.05.20	A0TV23	XS0367001228			120,19G	120,12 G	0,69	0,69
Euro	50.000		12.11.25	A1A3G3	FR0010961540			129,16G	129,04 G		
Euro	50.000		11.09.24	A1AMAY	FR0010800540			131,51G	131,5 G		
Euro	50.000		26.04.30	A1AWP6	FR0010891317			140,54G	140,35 G		
Euro	100.000		25.03.27	A1G2X1	FR0011225143			131,82G	131,77 G	0,93	0,93
Euro	100.000		10.03.23	A1G89U	FR0011318658			115,04G	115,095 G	0,39	0,39
Euro	100.000		18.01.22	A1GZCM	FR0011182641			119,43G	119,1 G	0,2	0,2
Euro	100.000		27.04.21	A1ZACT	FR0011637586			109,86G	109,88 G	0,1	0,1
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.)		102,765G	103,025 G		
Euro	100.000		29.01.	A1HFHU	FR0011401736			101,125G	101,155 G		
Euro	100.000		22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			98,715G	98,99 G		
Euro	100.000		22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			98,935G	99,75 G		
Euro	1.000	02.04.76	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)		101G	100,95 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933			103,37G-3,385	103,385 G	7,12	7,12
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)		135,41G	135,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			100,3G	100,315 G	0,09	0,09
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			115,14G	115,04 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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	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)		172,81G	172,14 G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			117,21G	117,05 G	0,66	0,66
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)		132G	132,22 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	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 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)		104,08G	104,01 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			127,98G	127,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			116,62G	116,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140			103,295G	103,305 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			123,34G	123,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			111,95G	111,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343			105,655G	105,645 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			128,73G	128,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			110,37G	110,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		107,505G	107,515 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			116,255G	116,295 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			127,22G	127,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,035G	103,06 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			119,88G	119,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			104G	104,005 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			117,435G	117,455 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			101,301G	101,31 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			114,26G	114,26 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			110,745G	110,735 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			117,01G	117,05 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			105,2G	105,16 G		
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746			100,04G	100,050 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			102,04G	102,05 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			104,44G	104,38 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			107,15G	106,8 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	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.)		104,465G	104,45 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			112,366G	112,401 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	103,82G	103,75 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	108,95G	108,95 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) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,21G	102,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			99,01G	98,97 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			98,32G	98,42 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		35-T	30 -T	33,38	33,38
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			22,23G	24,01 G	54,7	54,7
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)		104,105G	104,115 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)		83,1G	83,5 G	17,63	17,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		101G	101 G	6,75	6,73
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,33G	114,33 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS04060357550			120,865G	120,835 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,09G	110,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			102,796G	102,801 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			154,18G	153,42 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			130,43G	130,25 G		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			105,682G	105,694 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,425G	118,4 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			105,775G	105,775 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,77G	115,76 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			129,12G	128,99 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			167,74G	166,99 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			125,19G	125,03 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		116,82G	116,79 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			103,565G	103,555 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,055G	101,965 G	5,4	5,39
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,48G	106,475 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			102,327G	102,333 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,38G	118,35 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,435G	121,41 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			151,59G	151,27 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			101,589G	101,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,08G	108,08 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			154,75G	154,32 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,08G	102,082 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			114,405G	114,35 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			107,87G	107,855 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			103,211G	103,21 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			108,935G	108,92 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			108,38G	108,35 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,066G	98,552 G	11,25	11,15
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		108,13G	108,16 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			105,775G	105,78 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17) zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,158G	100,09.000.000.000,46		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455			101,349G	101,062009.000.000,4		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,559G	100,000009.000.000,42		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		166,22G	165,66 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		118,245G	118,235 G		
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,284G	100,296 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		133,54G	133,45 G		
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		105,55G	105,565 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,04G	112,045 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		141,3G	141,31 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,75G	101,74 G	8,08	8,05
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108,82G	108,82 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,185G	120,145 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,607G	101,612 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		148,36G	148,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,551G	104,554 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,77G	110,76 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		135,59G	135,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,73G	115,68 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,655G	117,64 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,82G	115,79 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		133,68G	133,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,638G	102,635 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,8G	102,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		141,8G	141,29 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,425G	107,415 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,72G	108,695 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		132,2G	131,95 G	0,38	0,38
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,73G	104,75 G	2,63	2,62
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,67G	117,59 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		106,25G	106,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,81G	111,7 G	0,08	0,08
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,99G	101,98 G	2,05	2,05
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,04G	105,04 G	1,83	1,83
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		116,95G	117 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		103,305G	103,265 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		107,24G	107,24 G	0,41	0,41
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	50.000	27.03.17	27.03.	A1AU77	FR0010877183	4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		102,08G	102,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		111,26G	111,26 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		114,735G	114,765 G	0,63	0,63
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,6G	98,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,05G	96,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,48G	99,53 G	0,12	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,6G	106,48 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,93G 124,04G 116,46G	114,93 G 124,05 G 116,54 G	0,22 0,11	0,22 0,11
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)		98G	96,5 G	7,68	7,66
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		94,5G 102,5G	93,5 G 102,5 G	9,89 5,34	9,85 5,33
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKYK	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,8G	101,31 G	2,8	2,8
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)		102,22G	102,29 G	1,14	1,14
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		104,36G 99,71G	103,51 G 99,71 G	5,71 4,98	5,7 4,97
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)		102,97G	102,54 G	3,3	3,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.17 17.10.16 09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	23.03. 17.10. 09.07. 15.03. 14.10. 22.03. 15.07.	A1G2X0 A1G7GF A1GTHS A1HHEE A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0764640149 XS0805410239 XS0647264398 XS0906420574 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 7 3/4%, v. 16.07.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,05G 100,465G 110,155G 107,395G 113,2G 108,645G 108,985G	103,035 G 100,49 G 110,215 G 107,405 G 113,25 G 108,795 G 108,895 G	0,85 0,72 1,58 1,52 2,24 2,68 3,04	0,84 0,72 1,58 1,52 2,23 2,68 3,04
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)		103,21G	103,23 G	1,11	1,11
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)		118,92G	118,77 G	0,86	0,86
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,74G 113,055G	111,62 G 113,055 G	0,53 0,63	0,53 0,63
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		102,063G 108,215G	102,066 G 108,19 G	0,07 0,26	0,07 0,26
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)		114,19G	114,12 G	0,42	0,42
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		125,53G	125,36 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		109,97G	109,8 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,945G-8,77-8,77	108,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			104,69G	104,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			110,62G	110,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			121,43G	121,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		111,01G	111,01 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			110,03G	112,02 G	3,32	3,32
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		117,59G	117,61 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			100,47G	100,485 G	0,04	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			124,56G	124,57 G	0,28	0,28
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			105,54G	105,52 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			119,69G	119,71 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.02.17	09.02.	A1GLW4	XS0587411595			102,14G	102,155 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			114,16G	114,17 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			106,935G	106,93 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947			102,4G	102,41 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		93,735G	93,74 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			101,51G	101,56 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,59G	103,61 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			121,31G	121,32 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			119,31G	119,335 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			114,91G	114,91 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			116,89G	116,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,01G	102,01 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			104,56G	104,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			107,16G	107,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			101,26G	101,31 G	1,09	1,08
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,682%, zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,099%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,085%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,785G	99,773 G	0,05	
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223			100,58G	100,57 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,305G	100,305 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,24G	100,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		121,58G	121,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396			100,39G	100,39 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			138,86G	138,79 G	0,73	0,73
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			113,97G	113,96 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			107,205G	107,22 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			185,23G	184,49 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			117,85G	117,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			101,905G	101,92 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			107,87G	107,89 G		
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496			102,5G	102,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			102,525G	102,525 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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		115,01G	114,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380			100,675G	100,685 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,39G	108,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			103,57G	103,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		146,16G	145,77 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,71G	99,755 G	1	1
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		107,965G	108,1 G	0,18	0,18
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)		129,9G	129,87 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			107,085G	107,1 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZSSW	XS1147600305			101,92G	101,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			107,15G	107,03 G	0,48	0,48
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)		103,33G	103,27 G	1,05	1,05
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)		105,85G	105,69 G	0,76	0,76
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)		102,335G	102,29 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			103,1G	103,5 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			107,26G	107,26 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			97,75G	97,82 G	2,08	2,07
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			97,65G	97,8 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			93,34G	93,41 G	2,64	2,63
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		95G	96,05 G	14,74	14,74
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		104,71G	104,66 G	3,04	3,04
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)		105,1G	105,25 G	5,64	5,64
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)		103,35G	105,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			101,21G	101,21 G	0,48	0,48
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)		102,5G	102,5 G	3,77	3,77
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	103,01 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)		115,515G	115,59 G	4,66	4,66

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,42G	104,645 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		91,01G	93,01 G	12,06	12
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		101,75G	101,75 G	6,92	6,92
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		102,3G	102,3 G	6,77	6,76
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) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		105,48G	106,08	1,49	1,49
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			105,51G	105,51 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,98G	122,815 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		106,715G	106,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.19	30.A3IO	A1A6PH	XS0458685913			123,965G	123,925 G	0,69	0,69
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			120,23G	120,155 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,715G	109,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,065G	110,82 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,91G	103,88 G	0,65	0,65
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		106,01G-5,855	106,01 G	6,85	6,84
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) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,91G	102,81 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			107,98G	107,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.10.18	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055			100,249G	100,257 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			106,19G	106,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			122,26G	122,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			107,83G	107,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			119,2G	119,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			108,32G	108,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			105,14G	105,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,15G	101,155 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			107,42G	107,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,409G	102,419 G	0,46	0,46
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.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,75G/	99,75 G	5,67	5,67
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)		--/109,8G/	109,8 G	1,41	1,41
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)		--/104,58G/	104,58 G	3,89	3,89
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 90

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.Linked Nts 2015(20.22)		--/101,28G/	101,28 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,45G	102,08 G	3,62	3,62
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)		103,98G-4,11G	104,11 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			102,56G	102,53 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,5G-8,65G	108,6 G	1,32	1,32
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)		104,79G	104,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			109,36G	109,36 G	1,38	1,38
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)		67,05G	64 G	19,32	19,32
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)		101,35G	102,1 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,75G-9,8G-9,8bG	109,8 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSN Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,541%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,501%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		96,9G	96,695 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			96,81G	96,81 G	1,03	1,03
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)		100,684G	100,697 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)		100,195G	100,2 G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			114,13G	114,11 G		
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477			102,49G	102,51 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.)		106,535G	106,535 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)		103,67G	103,58 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			108,63G	108,64 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			104,49G	104,5 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			114,44G	114,27 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			111,38G	111,36 G	0,11	0,11
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			114,55G	114,56 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			109,09G	109,14 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			113,19G	113,23 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			110,56G	110,56 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			104,525G	104,545 G	0,4	0,4
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)		109,6G	109,6 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,198%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,1G	100,06 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,04G	100,92 G	1,45	1,45
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)		103,01G	103,01 G	5,68	5,68
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	110 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		99,845G	100,21 G	4,07	4,06
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		102,84G	102,53 G	4,53	4,52
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	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)		101,77G 105,82G	101,71 G 105,92 G	0,1 0,42	0,1 0,42
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)		96,15G 100-T	96,15 G 100 -T	11,24 3,32	11,19 3,29
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)		103,34G	103,344 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.)		56,9G	56,51 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)		105,45G	105,46 G	1,29	1,29
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	innogy 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)		109,4G 115,4G 130G 105,83G 116,58G	109,3 G 115,41 G 129,995 G 105,79 G 116,75 G	 0,08 0,3 0,13 0,67	 0,08 0,3 0,13 0,67
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)		101,525G 108,65G	101,535 G 108,59 G	2,04 1,25	2,03 1,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	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)		101,83G 105,33G 110,55G	101,86 G 105,35 G 110,48 G	0,13 0,44 0,78	0,13 0,44 0,78
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	99,97 G	0,83	0,83
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)		107,55G	107,75 G	0,5	0,5
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)		103,95G	103,9 G	1,14	1,14
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 92	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,51G	104,26 G	3,47	3,47
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)		103,5G	103,5 G	6,88	6,87
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	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) 0,179%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	99,56G	99,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,448G	100,448 G		
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)		102,649G	102,645 G	0,04	0,04
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)		105,81G	105,92 G	0,78	0,78
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)		106,72G	106,55 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			105,96G	105,89 G	0,4	0,4
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)		102,225G	102,185 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.		34G	37 G	28,39	28,39
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)		101,41G	101,41 G	5,9	5,9
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6			109,5G	109,5 G	3	3
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)		106,26G	106,11 G	3,63	3,62
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)		107,07G	107,09 G	0,23	0,23
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		108,01G	108,01 G	7,37	7,36
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		99,85G	100,11 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,305G	105,285 G	5,74	5,73
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)		105,74G	105,73 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)		101,51G	101,52 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075			117,43G	117,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			114,57G	114,555 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			137,96G	137,89 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			120,45G	120,48 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			112,89G	112,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			120,66G	120,67 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		107,355G	107,355 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	107,96G	107,973 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)		100,34G	100,315 G	2,32	2,32
£	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)		101,75G	101,65 G	8,66	8,43
1.000	01.02.18		01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		105,86G	105,84 G	0,52	0,52
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		102,12G	102,12 G	1	1
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		105,94G	105,945 G		
50.000	25.09.17		25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,9G	99,9 G	6,86	6,85
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		101,58G	101,58 G	1,94	1,94
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		101,94G	101,77 G	0,9	0,9
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,88G	101,87 G	2,62	2,61
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		102,5G	102,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,44G	102,435 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,7G	101,74 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,08G- /119,095G/	119,045 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		126,65G	126,4 G	0,85	0,85
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		101,27G	101,29 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		131,775G	131,785 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		108,718G	108,73 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,6G	101,63 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,9G	111,7 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		102,758G	102,759 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		116,8G	116,785 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,42G	105,44 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		115,675G	115,66 G		
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A1MBB5	DE000A1MBB54	1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017)		100,792G	100,79 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		103,34G	103,35 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		109,125G	109,115 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		105,31G	105,3 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,42G	102,415 G		
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)		100,9G	100,9 G	6,16	6,16
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)		23-T-1-T-19-T	50,01 G	55,45	55,45
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	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)		106,04G	106,04 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,36G	114,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		115,03G	115,02 G	0,41	0,41
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545	5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		104,055G	104,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,3G	111,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,27G	101,292 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,64G	116,64 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,505G	107,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		115,68G	115,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF4	XS0975113498	4 3/4%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		117,26G	117,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	102,228G	102,237 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	109,135G	109,14 G	0,45	0,45
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	101,11G	101,16 G	0,05	0,05
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)		101,791G	101,81 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	102,65G	102,65 G	2,67	2,66
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	105,67G	105,682 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		104,86G	104,78 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		107,01G	106,985 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		113,34G	113,37 G	0,43	0,43
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)		111,89G	111,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,84G	102,85 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,1G	103,06 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,91G	117,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,2G	107,19 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,37G	112,4 G	0,24	0,24
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)		118,2G	118,345 G	1,16	1,16
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		104,335G	104,175 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		106,42G	106,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,85G-6,15bB	105,85 G	1,24	1,24
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.)		102,11G	102,11 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,91G	101,91 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)		100,985G	100,985 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,002%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100G	100 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	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)		104,31G	104,37 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			110,14G	110,09 G	0,88	0,88
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			117,88G	117,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		106,88G	106,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			102,16G	102,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			115,91G	115,88 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,935G	102,935 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,265G	106,23 G	3,14	3,14
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.)		90,01G	90,01 G		
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)		89,07G	90,01 G	16,3	16,16
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,13G	104,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			104,68G-4,5	104,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,2G	108,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.02.17 11.05.18	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,74G	101,745 G	0,04	0,04
Euro	1.000		11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,635G	103,64 G	0,02	0,02
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)		101,82G	101,825 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,79G	105,78 G	1,52	1,52
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		84,62G	84,82 G	10,79	10,77
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		100,5G	100,5 G	5,19	5,19
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		104,5G	104,5 G	3,56	3,56
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		99,87G	99,815 G	3,91	3,9
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)		42G	42 G	36,68	36,68
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,96G	120,005 G	0,21	0,21
Euro	50.000	endlos 26.05.41	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.) 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,711G	103,758 G		
Euro	100.000		26.05.	A1KQYJ	XS0608392550			119,34G	119,13 G	4,66	4,66

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		122,906G	122,975 G	4,69	4,69
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.20 30.03.17	14.01. 30.03.	A1AR6H A1AVCN	XS0478263816 XS0498417798	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		113,76G 101,779G	113,765 G 101,799 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)		102,745G	102,755 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)		105,09G	105,1 G	0,7	0,7
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)		104,18G	104,14 G	0,06	0,06
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)		--/99,96G/	99,96 G	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)		102,775G	102,77 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.07.19 12.09.22 17.10.16 04.05.20 10.09.21 08.11.21	19.07. 12.09. 17.10. 04.05. 10.09. 08.11.	A1G7JJ A1G88T A1HBEQ A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS0805500062 XS0826531120 XS0844535442 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	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)		104,65G 110G 100,055G 104,99G 110,735G 103,82G	104,65 G 110,03 G 100,05 G 104,96 G 110,7 G 103,81 G	0,07	0,07
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)		101,33G	101,34 G	1,09	1,09
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		80,01G 77,01G	75,12 G 77,01 G	13,83 18,48	13,76 18,48
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)		104,89G	104,88 G	1,96	1,95
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,93G	114,875 G	0,39	0,39
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	101,235G	101,225 G		
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)		102,885G	102,885 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.03.17 14.10.16 21.10.16 30.06.17 15.07.19 12.08.19	02.03. 14.10. 21.10. 30.06. 15.07. 12.08.	NLB1DE NLB2HU NLB2HZ NLB2J4 NLB2J7 NLB2KY	DE000NLB1DE1 DE000NLB2HU6 DE000NLB2HZ5 DE000NLB2J43 DE000NLB2J76 DE000NLB2KY2	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 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	 S 1867 S 1906 S 1924	98,3G-/98,25G/ 96,94G-/96,13G/ 79,02G-/78,63G/ 86,24G-/85,65G/ 81,93G-/81,66G/ 87,56G-/87,57G/	98,13 G 94,77 G 77,78 G 85,46 G 81,03 G 87,03 G	8,16 8,97 8,55 11,52 10,07 9,19	8,02 8,97 8,55 11,52 10,07 9,17
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97	

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		96,06G-/96,06G/	96,17	G	9,16	9,12
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		96,93G-/96,93G/	96,93	G	6,38	6,38
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP		100,06G-/99,78G/	98,9	G	7,55	7,47
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		95,34G-/95,01G/	95,33	G	15,42	15,25
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		98,32G-/98,32G/	98,33	G	5,65	5,62
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		96,94G-/96,96G/	96,66	G	7,95	7,91
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		--/98,95G/	98,79	G	5,26	5,22
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		97,02G-/97,02G/	97,13	G	6,94	6,93
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		--/98,9G/	98,27	G	5,96	5,96
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,34G-/99,34G/	99,35	G	5,36	5,33
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7	4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		98,52G-/98,48G/	98,31	G	8,83	8,59
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5	4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI		95,96G-/96,22G/	95,86	G	9,47	9,47
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		100,34G-/100,58G/	100,33	G	3,58	3,56
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		94,15G-/94,02G/	94,78	G	6,53	6,53
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		96,68G-/96,71G/	96,46	G	9,17	9,17
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		97,37G-/97,37G/	97,38	G	7,62	7,56
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		96,41G-/96,19G/	96,78	G	8,76	8,76
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	100,54G-/100,47G/	100,49	G	0,84	0,83
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	--/45,81G/	47,08	G	15,17	15,17
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	55,71G-/56,54G/	56,29	G	16,3	16,3
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	99,39G-/99,39G/	99,39	G	9,06	9,06
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		104,61G-/104,61G/	104,61	G		
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/54,67G/	55,74	G	17,6	17,6
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	--/82,97G/	82,73	G	9,28	9,28
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	99,17G-/99,25G/	99,08	G	5,36	5,27
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		94,39G-/95,11G/	94,7	G	9,16	9,16
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		96,3G-/96,21G/	95,93	G	8,77	8,77
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		98,7G-/98,7G/	98,71	G	9,02	9,02
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		102,65G-/102,65G/	102,67	G		
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	102,64G-/102,66G/	102,6	G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		100,47G-/100,43G/	100,35	G	6,93	6,76
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,87G-/101,87G/	101,87	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	103,6G-/103,6G/	103,6	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	101,66G-/101,66G/	101,66	G	1,62	1,62
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	101,39G-/101,38G/	101,35	G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.16-25.09.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	--/103,03G/	102,95	-T	0,49	0,49
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		104,53G-/104,35G/	103,55	G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,74G-/102,74G/	102,74	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		106,64G-/106,49G/	105,83	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,9G-/95,89G/	95,91	G	1,96	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,15G-/104,1G/	103,90	G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	111,95G-/111,85G/	109,00	G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	119,9G-/119,75G/	109,00	G	0,00	0,00
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,64G/	99,64	G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		103,97G-/103,8G/	103,18	G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		108,9G-/108,72G/	107,93	G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,1G-/100,1G/	100,1	G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,64G-/96,64G/	96,64	G	1,47	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,12-GT-/100,12-GT/	100,12	-GT	2,12	2,12
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,14G-/100,14G/	100,14	G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	101,87G-/101,87G/	101,87	G	1,53
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,4G-/103,41G/	103,4	G	1,4
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	97,2G-/97,2G/	97,2	G	1,63
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,89G-/98,89G/	98,89	G	1,01
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,52G-/101,53G/	101,52	G	1,43
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,1G-/99,1G/	99,11	G	2,47
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,05G-/102G/	101,06	G	0,00
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,47G-/96,47G/	96,48	G	2,02
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		99,99G-/99,99G/	99,99	G	1,65
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,88G-/102,89G/	102,88	G	1,26
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,6G-/99,6G/	99,6	G	1,37
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,78G-/95,78G/	95,78	G	1,43
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	98,03G-/98,03G/	98,03	G	1,82
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,34G-/100,34G/	100,34	G	1,33
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,32G-/103,33G/	103,32	G	1,16
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,94G-/102,95G/	102,93	G	1,22
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	98,28G-/98,28G/	98,28	G	1,92
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.16-01.02.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/101,86G/	101,86	G	0,33
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	103,02G-/103,03G/	103,01	G	1,21
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,84G-/95,84G/	95,84	G	1,44
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		103,15G-/103,16G/	103,14	G	1,19
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	103,25G-/103,26G/	103,24	G	0,72
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	96,22G-/96,22G/	96,22	G	0,89
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99	G	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	98,03G-/98,03G/	98,03	G	1,79
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,78G-/95,77G/	95,77	G	1,39
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,4G-/104,41G/	104,39	G	0,67
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/105,97G/	105,94	G	0,53
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.16-28.11.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,23G-/98,23G/	98,23	G	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	103,3G-/103,31G/	103,3	G	0,75
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/106,5G/	106,5	G	0,81
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/103,81G/	103,81	G	0,35
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,42G-/103,42G/	103,37	G	
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,4G-/99,4G/	99,4	G	0,93
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,35G-/103,36G/	103,34	G	0,71
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/106,4G/	106,4	G	0,78
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/106,45G/	106,45	G	0,79
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/106,5G/	106,5	G	0,79
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/104,03G/	104,03	G	0,37
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/106G/	106	G	0,8
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	100,16G-/100,16G/	100,13	G	2,64
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	100,17G-/100,17G/	100,14	G	2,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2EO	DE000NLB2EO6	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	101,28G-/101,28G/	101,25	G	0,44
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,84G-/103,83G/	103,8	G	
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.16-08.03.17, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,05G-/100,05G/	100,05	G	1,9
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		113,08G-/112,74G/	111,78	G	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/107G/	107	G	0,92
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/103,65G/	103,65	G	0,72
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	2%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	99,49G-/99,49G/	99,5	G	2,77
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.16-11.04.17, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	97,52G-/97,52G/	97,53	G	4,06
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,03919%, zinsv. v. 27.04.15-26.04.16, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	101,6G-/101,6G/	101,6	G	0,34
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/106,95G/	106,95	G	0,92
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	103,11G-/103,12G/	103,11	G	0,69
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,40			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.16-27.10.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	98,69G- /98,93G/	98,64	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	99,57G- /99,59G/	99,56	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	-/94,25G/	93,85	-T	1,7	1,7
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,56G- /99,66G/	99,55	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	-/93,2G/	93,2	G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		100,01G- /99,86G/	99,22	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,49G- /100,49G/	100,5	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	94,17G- /94,26G/	94,12	G	1,75	1,75
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	-/101,47G/	101,4	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	98,96G- /98,97G/	98,95	G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	-/99,57G/	99,56	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,31G- /98,35G/	98,33	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.16-09.10.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	98,35G- /98,52G/	98,37	G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	94,69G- /94,77G/	94,64	G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	93,18G- /93,31G/	93,44	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 9/10%, rat. v. 03.07.16-02.07.17, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	101,65G- /101,71G/	101,63	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	-/100,01G/	100,01	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,49G- /100,59G/	100,47	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99,69G- /99,69G/	99,68	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,68G- /97,88G/	97,63	G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	-/96,18G/	96,18	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	99,15G- /99,28G/	99,13	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,64G- /99,64G/	99,63	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	103,7G- /103,94G/	103,62	G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-/101,82G/	101,74	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	103,29G- /103,54G/	103,23	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	-/100,6G/	100,6	G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	-/102,03G/	101,99	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	100,6G- /100,61G/	100,59	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.16-09.11.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	101,6G- /101,65G/	101,57	G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	-/100,4G/	100,4	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100,7-GT- /100,7-GT/	100,7	-GT	0,39	0,39
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		96,99G- /97,16G/	96,98	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,21G- /96,26G/	96,17	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	2%, rat. v. 02.08.16-01.08.17, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		96,59G- /96,82G/	96,52	G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,24G- /99,25G/	99,24	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,74G- /97,75G/	97,71	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		96,6G- /96,66G/	96,56	G	1,49	1,49
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,431%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	96,08G- /96,06G/	96,02	G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		98,32G- /98,52G/	98,27	G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		97,82G- /97,92G/	97,78	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		97,95G- /98,06G/	97,92	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,45G- /97,54G/	97,43	G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		97,23G- /97,35G/	97,2	G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		96,12G- /96,28G/	96,11	G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		96,83G- /96,88G/	96,86	G	0,97	0,97
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,445%, zinsv. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		-/99,85G/	99,85	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.16-13.11.16, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,22G- /96,35G/	96,2	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		97,15G- /97,22G/	97,05	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		95,88G- /95,97G/	95,83	G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		-/96,4G/	96,4	G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		-/99,51G/	99,52	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		97,11G- /97,2G/	97,08	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE00							

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)	S 03	--/96,3G/	96,3	G	0,52
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		--/95,37G/	95,37	G	0,52
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/99,87G/			0,04
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,06G/	100,08	G	0,87
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	101,15G-/101,14G/	101,15	G	2,91
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.16-10.05.17, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,09G-/99,09G/	99,1	G	3,46
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		110,68G-/111,66G/	110,77	G	
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.17, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	99,8G-/99,8G/	99,8	G	2,26
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		101,33G-/101,33G/	101,33	G	2,82
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	99,7G-/99,7G/	99,7	G	2,44
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		101,33G-/101,33G/	101,34	G	2,69
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.16-24.08.17, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	98,87G-/98,87G/	98,88	G	3,26
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		101,76G-/101,76G/	101,76	G	2,31
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		99,35G-/99,35G/	99,35	G	3,78
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		101,67G-/101,67G/	101,68	G	2,55
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,07G-/100,07G/	100,08	G	1,91
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		101,62G-/101,62G/	101,62	G	2,36
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,75G/	99,75	G	25,27
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,75G/	99,75	G	16,21
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G-/104,6G/	104,6	G	
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		--/100-T/	100	-T	2,75
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2 9/10%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	101,68G-/101,68G/	101,68	G	2,06
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		99,34G-/99,34G/	99,35	G	3,15
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		101,98G-/101,98G/	101,98	G	2,1
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2 9/10%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		101,74G-/101,74G/	101,74	G	2,05
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,49G-/98,49G/	98,5	G	2,03
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		99,56G-/99,56G/	99,57	G	3,13
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	101,52G-/101,52G/	101,52	G	2,04
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	101,63G-/101,63G/	101,63	G	1,89
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.08.16-21.11.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	97,68G-/97,68G/	97,68	G	2,6
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	99,87G-/99,87G/	99,87	G	2,39
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		99,79G-/99,79G/	99,8	G	2,86
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 01.08.16-31.10.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	97,74G-/97,74G/	97,74	G	2,71
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		99,9G-/99,9G/	99,91	G	2,79
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	2,6
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/100,69G/	100,69	G	0,51
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	96,59G-/96,58G/	96,59	G	2,3
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,14G-/99,14G/	99,21	G	0,76
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		101,59G-/101,59G/	101,59	G	1,83
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.09.16-13.12.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,8G-/96,8G/	96,8	G	2,23
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		99,99G-/99,99G/	99,99	G	2,3
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	98,51G-/98,51G/	98,5	G	2,96
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	101,67G-/101,67G/	101,67	G	1,81
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/101,3G/	101,3	G	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		97,27G-/97,13G/	96,56	G	
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,11G-/102,11G/	102,11	G	0,79
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		97,26G-/97,13G/	96,58	G	
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	99,96G-/99,96G/	99,97	G	2,22
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,9G-/101,85G/	101,7	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	112,71G-/112,71G/	112,8	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	107,56G-/107,56G/	107,64	G	
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.16-17.10.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,07G-/99,07G/	99,07	G	3,02
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	101,91G-/101,91/	101,91	G	1,83
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	98,3G-/98,3G/	98,3	G	2,86
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S					

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,06G-/100,06G/	100,06 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	101,87G-/101,87G/	101,87 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	99,06G-/99,06G/	99,06 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		99,32G-/99,46G/	98,92 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		100,05G-/100,19G/	99,65 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	101,06G-/101,06G/	101,05 G	1,9	1,9
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/99,92G/	99,93 G	4,41	4,32
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/107,42G/	107,42 G	0,46	0,46
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/116,33G/	116,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,98G-/99,03G/	98,96 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,9G-/98,06G/	97,85 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		98,39G-/98,53G/	98,36 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.04.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		98G-/98,14G/	97,97 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS v.16(20/26)		--/99,81G/	99,76 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		98,21G-/98,33G/	98,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,92G-/99,04G/	98,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,01G-/98,18G/	97,99 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		98,96G-/99,08G/	98,96 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,23G-/98,32G/	98,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		100,21G-/100,29G/	100,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/100,4G/	100,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		99,04G-/99,14G/	99,03 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,08G-/98,17G/	98,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,64G-/97,75G/	97,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,74G-/97,75G/	97,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	100,14G-/100,16G/	100,11 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,71G-/99,72G/	99,7 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,8G-/100,8G/	100,79 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,7G-/100,71G/	100,69 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,96G-/99,96G/	99,96 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,54G-/100,55G/	100,53 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	101,81G-/101,83G/	101,78 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	101G-/101,01G/	100,98 G	1,89	1,89
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		99,02G-/99,04G/	98,98 G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,31G-/99,33G/	99,3 G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	99,63G-/99,64G/	99,28 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,95G-/99,02G/	98,9 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,39G-/99,41G/	99,37 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	98,05G-/98,09G/	98 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,16G-/99,16G/	99,15 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.16-12.10.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,74G-/99,77G/	99,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	97,86G-/97,9G/	97,82 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	97,38G-/97,44G/	97,34 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	100,4G-/100,44G/	100,38 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	99,28G-/99,28G/	99,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,46G-/99,47G/	99,44 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	105,13G-/105,26G/	105,1 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	97,99G-/98,04G/	97,95 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	98,55G-/98,58G/	98,51 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.16-15.12.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	--/100,21G/	100,21 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,57G-/100,64G/	100,54 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,65G-/101,73G/	101,64 G	0,5	0,5
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--/102,32G/	102,32 G		
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,54G-/99,54G/	99,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	99,04G-/99,04G/	99,03 G	0,76	0,75

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,45G- /99,48G/	99,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	94,42G- /94,51G/	94,38 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/89,32G/	89,4 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,01G- /98,05G/	98,02 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,57G- /97,67G/	97,58 G	1,19	1,19
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--/87,32G/	87,4 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.16-15.11.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,65G- /98,69G/	98,66 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 7/10%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	94,57G- /94,67G/	94,77 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.16-17.11.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	98,09G- /98,24G/	98,11 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	99,15G- /99,15G/	99,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	97,44G- /97,58G/	97,44 G	1,1	1,1
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	1,531%, zinsv. v. 14.09.16-13.09.17, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 v15(22)	S 1959	--/95,5G/	95,55 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	101,6G- /101,7G/	101,59 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,09G- /101,17G/	101,07 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		94,13G- /94,07G/	93,86 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	101,21G- /101,24G/	101,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	100,99G- /101,04G/	100,98 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	NLB8GE	DE000NLB8GE9	3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1943	--/100-T/	100 -T	3	3
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	100,46G- /100,48G/	100,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,03G- /101,11G/	101,01 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	99,78G- /99,79G/	99,78 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	99,49G- /99,5G/	99,27 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	101,2G- /101,25G/	101,19 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	103,18G- /103,24G/	103,17 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(22), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	99,02G- /99,06G/	99,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,07G- /101,16G/	100,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	100,27G- /100,31G/	100,27 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/100,54G/	100,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	101,34G- /101,46G/	101,34 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,01G- /101,09G/	100,98 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	101,99G- /102,1G/	101,97 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	100,28G- /100,31G/	100,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,56G- /92,49G/	92,26 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,99G- /99,01G/	98,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,33G- /100,41G/	100,31 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	99,91G- /99,94G/	99,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	100,12G- /100,16G/	100,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	100,57G- /100,62G/	100,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	100,47G- /100,62G/	100,47 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,59G- /99,66G/	99,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	100,71G- /100,8G/	100,71 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,82G- /99,86G/	99,81 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/100,12G/	100,11 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	101,32G- /101,45G/	101,32 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--/100,25G/	100,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,21G- /100,29G/	100,18 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	100,87G- /100,96G/	100,87 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	101,66G- /101,79G/	101,65 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,35G- /97,47G/	97,12 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	99,26G- /99,33G/	99,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,33G- /99,4G/	99,34 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/100,63G/	100,57 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,33G- /98,41G/	98,31 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	98,7G- /98,79G/	98,7 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		95,64G- /95,7G/	95,52 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	99,46G- /99,5G/	99,45 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28) 1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28) 1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28) 1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28) 0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20) 1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22) 0 3/5%, zinsv. v. 03.08.16-02.11.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)	S 2026	99,78G- /99,84G/	99,79	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9		S 2034	99,66G- /99,75G/	99,66	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3		S 2036	99,03G- /99,18G/	99,02	G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	99,05G- /99,15G/	99,04	G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9		S 2038	--/ 100,75G/	100,68	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049	97,85G- /98,01G/	97,84	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5		S 2050	98,92G- /98,98G/	98,91	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	98,79G- /98,86G/	98,79	G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9		S 2053	99,04G- /99,16G/	99,02	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6		S 2054	99,02G- /99,13G/	99,01	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4		S 2055	--/ 99,29G/	99,29	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8			98,01G- /98,17G/	97,99	G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6			98,77G- /98,84G/	98,76	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4			99,39G- /99,46G/	99,38	G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			98,36G- /98,46G/	98,34	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	101G- /101G/ -1-1G-1G	101	G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	101B-1B-1B- /98G/ -101B-96,5-100B-1B	101	B	2,86	2,86
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	--/ 100,75G/	100,75	G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,85G-6,85-7,3- /106,5G/ -6,5-6,7-7G	107,25	G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			110,5G- /110,5G/ -0,5G	110,5	G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	--/ 111,6G/	111,6	G	3,35	3,35
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	107,55G	109,05	G	3,8	3,8
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	--/ 102,05G/	102,05	G	6,04	6,04
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	--/ 102,05G/	102,05	G	6,04	6,04
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		62,85G- /62,57G/	62,35	G	9,5	9,5
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			74,2G- /74,03G/	73,61	G	8,07	8,07
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4			94,68G- /94,58G/	93,83	G	5,07	5,05
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			75,58G- /75,31G/	75,08	G	7,95	7,95
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			75,57G- /75,57G/	76,47	G	7,67	7,67
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			97,5G- /97,45G/	97,35	G	4,34	4,33
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			94,86G- /95,53G/	94,99	G	5,2	5,19
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39			95,96G- /96,22G/	95,86	G	4,73	4,71
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2			93,03G- /92,89G/	93,13	G	6,01	6,01
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93			98,16G- /98,08G/	97,89	G	4,82	4,81
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5			100,12G- /100,1G/	99,94	G	2,74	2,72
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			98,12G- /98,24G/	97,78	G	4,02	4,01
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,4G	102,41	G	0,57	0,57
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			112,97G	112,97	G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,33G	99,35	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			99,08G	98,96	G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	107,415G	107,425 G	0,27	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,06G	101,060 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	104,809G	104,811 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		114,3G	114,305 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			103,321G	103,335 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			112,17G-/112,175G/	112,17 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,164G	101,166 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,365G	101,345 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,025G-4,07-4,05	104,045 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,87G	108,87 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		113,59G	113,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			131,77G	131,63 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,31G	136,92 G		
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		114,7G	114,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			113,355G	113,39 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			126,45G	126,49 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			120,55G	120,535 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,61G	105,59 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			101,32G	101,33 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,325G	107,345 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			106,805G	106,77 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			112,01G	112,01 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,12G	112,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,87G	102,87 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		198,35G	197,99 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			101,99G	102,01 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			109,5G	109,515 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			103,78G	103,76 G		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			118,72G	118,71 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			116,51G	116,51 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			113,61G	113,6 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			115,95G	115,97 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			114,03G	114,06 G		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			105,68G	105,54 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			119,77G	119,84 G		
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			103,71G	103,71 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.)		105,45G	105,52 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	07.02. 01.10. 01.10.	A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ	XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,57G 105,005G 107,965G	111,695 G 105,07 G 107,975 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)		100,01G	98,81 G	1,51	1,51
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.20 16.06.23	17.09. 16.06.	A1X3L5 A2AAWQ	XS0972058175 XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		109,905G 104,25G-4,42	109,845 G 104,15 G	1,19 1,8	1,19 1,8
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,296G 108,21G-8,25G	104,14 108,65 bB	1,34 1,15	1,34 1,15
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)		106G	106 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schw. v.2013(2018)		35-T	35 -T	43,56	43,56
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		107,4G 118,8G	107,39 G 118,79 G	0,13 0,6	0,13 0,6
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)		99,61G	99,86 G	3,05	3,04
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		102,56G 101,01G	102,31 G 100,26 G	3,04 5,65	3,03 5,64
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		112,65G 95,76G	112,45 G 95,66 G	3,72 2,7	3,72 2,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 11.07.17 06.03.18 18.01.19	14.04. 11.07. 06.03. 18.01.	A18Z7V A1G3LV A1HGW0 A1HQZP	FR0013153707 FR0011233451 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,34G 104,29G 110,055G 114,06G	105,33 G 104,34 G 110,265 G 113,99 G	1,51 0,25 0,42 0,4	1,51 0,25 0,42 0,4
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		100,205G	100,21 G	2,8	2,76
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,48G	126,49 G	0,09	0,09
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		103,05G	102,995 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)		111,28G	111,465 G	1,22	1,22

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,71G	100,71 G	7,7	7,65
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)		100,95G	100,95 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,517G	100,622 G	7,8	7,77
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)		114,95G	114,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			123,15G	123,1 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			110,35G	110,35 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			111,75G	111,75 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117,6G	117,6 G	0,08	0,08
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			114,455G	114,385 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			137,05G	137,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			102G	102,05 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			121,7G	121,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			120,75G	120,75 G		
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			103,865G	103,865 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,7G	107,7 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			117,55G	117,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			100,95G	101,15 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,4G	113,4 G	2,4	2,4
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)		101,225G	101,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000		26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			109,04G	109,055 G		
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)		99,81G	99,81 G	10,79	10,28
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)			
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)		107,52G	107,52 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,272%, zinsv. v. 27.08.16-26.11.16, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,51G	101,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,291G	100,292 G		
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)		102,025G	102,19 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,72G	100,72 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			104,39G	104,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982			102,51G	102,515 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			103,815G	103,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,84G	103,88 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			108,44G	108,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,93G	102,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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		100,901G	100,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.03.17	22.03.05.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,755G	102,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.03.21		A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,18G	112,19 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		26,975G	26,975 G	44	44
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.)		96,285G	96,315 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.16.12.20	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		101,825G	101,845 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		107,29G	107,24 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		111,48G	111,49 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		108,49G	108,4 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109G	108,93 G	1,3	1,3
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)		93,185G	93,295 G	4,85	4,85
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)		104,772G	104,727 G	0,44	0,44
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)		18,25G	14 G	85,48	85,48
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)		103,75G	103,76 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		127,86G	127,93 G	1,5	1,5
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,94G	110,14 G	0,45	0,45
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)		107,05G	107,24 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,1G	120,45 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,08G	127,66 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		103,765G	103,745 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,66G	104,6 G	0,31	0,31
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)		129,02G	129,02 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		85,13G	84,7 G	6,16	6,15
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	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)		110,359G	110,355 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,815G	106,77 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		117,4G	117,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,9G	115 G	1,53	1,53
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 108				

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,2G	111,2 G	0,04	0,04
	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	100,26G 97,28G 93,8G	100,29 G 97,475 G 93,9 G	8,27 8,96 8,36	8,27 8,92 8,36
	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		91,73G	91,81 G	8,35	8,34
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)		98,49G	98,61 G	6,73	6,73
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		91,704G	91,187 G	3,06	3,06
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			84,95G	84,95 G	4,19	4,19
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)		147,76G	147,37 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,36G	106,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,87G	101,89 G	0,83	0,83
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)		107,26G	107,91 G	2,71	2,71
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)		106,761G	107,91 G	2,6	2,59
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,655G	101,675 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			102,45G	102,45 G	3,35	3,35
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,34G	99,32 G	2,24	2,24
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)		112,37G	112,77 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)		92,29G			
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)		111,12G	111,06 G	1,75	1,75
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)		50-T	60,5 G	29,61	29,61
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)		100,14G	100,14 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)		100,175G	100,06.000.000.000,07		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		102,41G	102,41 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		103,97G	103,87 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		112,85G	112,86 G			
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791		101,33G	101,335 G			
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		107,15G	107,15 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		115,49G	115,62 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		103,95G	103,93 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		109,13G	109,04 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		105,36G	105,39 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	111,21G	111,22 G	0,59	0,59		
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)		104,262G	104,269 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,49G	99,46 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,001%, zinsv. v. 20.08.16-19.11.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017) 0,018%, zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,13G	100,12 G	0,000,000,000,06	
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJO	A14KJD	DE000A14KJD0		100,03G	100,05 G			
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8		100,08G	100,08 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)		101,96G	101,965 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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,79G	106,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		112,6G	112,52 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		106,35G	106,04 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		107,23G	107,2 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		101,25G	101,25 G	3,15	3,15
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		101,4G	101,41 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022		103,15G	102,9 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881		101,59G	101,01 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		102,025G	101,83 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		108,07G	107,98 G	2,23	2,23	
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		109,24G	108,52 G	3,79	3,79
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		101,75G	101,9 G	5,97	5,96
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,73G	99,88 G	3,82	3,82
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)		107,96G	107,98 G	0,34	0,34
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		123,16G	123,17 G		
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 110		

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	12.08.17 30.03.39 12.03.19	12.08. 30.03. 12.03.	A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 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		104,02G 147,45G 112,23G	104,03 G 146,99 G 112,24 G	1,11	1,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 11.12.18	07.JJ 06.JJ 11.12.	A11QR1 A13SHW A168Z3	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A168Z39	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)		102,51G 102,01G 101,5G	103,76 G 102,01 G 101,5 G	5,6 4,84 4,27	5,59 4,84 4,26
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		86G 92,13G	86 G 92,98 G	7,75 5,94	7,75 5,94
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		99,01G	99,01 G	5,2	5,19
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,25G	100,25 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 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 1.000 1.000	22.05.17 14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	22.05. 14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0NWAW A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0301945860 XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	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) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(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)	S s	103,125G 107,32G 102,65G 104,46G 98,88G 98,04G 105,87G 111,66G 107G 117,82G 109,3G 104,46G	103,14 G 107,34 G 102,68 G 104,35 G 98,82 G 97,98 G 105,9 G 111,58 G 106,86 G 117,67 G 109,24 G 104,48 G	0,4 0,85 0,51 0,92 0,17 0,54 0,07 0,57 0,69 0,19	0,4 0,85 0,51 0,92 0,17 0,54 0,07 0,57 0,69 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	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)		102,185G 110,095G 105,745G 108,33G 125,61G	102,18 G 110,078 G 105,74 G 108,35 G 125,67 G	0,56 0,56	0,56 0,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		104,465G 100,355G 105,519G	103,86 G 100,355 G 105,512 G	0,78 0,13 0,38	0,78 0,13 0,38
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)		103,123G	103,128 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.)		121,84G	121,885 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/104,77G/ 102,35G	104,77 G 102,35 G	0,29	0,29

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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		104,52G	104,61 G	0,91	0,91
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)		103,01G	102,96 G	0,47	0,47
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)		116,72G	116,73 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)		85G	81,5 G	14,35	14,35
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) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,765G	109,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			107,513G	107,475 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			109G-9,2G	109,2 G	0,46	0,46
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,77G	104,795 G	0,72	0,71
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)		105,919G	105,895 G	0,21	0,21
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.)		95,25G	95,2 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) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		116,17G	116,17 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			139,64G	139,62 G	0,36	0,36
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			123,06G	123,05 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			118,78G	118,76 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			117,22G	117,14 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			111,09G	111,04 G	0,48	0,48
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.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,075G	104,97 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,65G	103,65 G		
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)		103,32G-3,65G	103,65 G	0,43	0,43
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)		104,185G	104,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		112,01G	112,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			106,23G	106,26 G	1,74	1,73
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		118,775G	118,775 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			118,13G	118,34 G	0,6	0,6
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)		128,55G	128,885 G	6,13	6,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,58G	101,69 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,02G	103,99 G	1,02	1,02
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,605G	103,615 G	0,01	0,01
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,32G	114,32 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,73G	106,735 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,52G	105,53 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		115,15G	115,15 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,37G	121,4 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,48G	116,51 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,11G	107,11 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,57G	105,61 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		109,97G	110,02 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,32G	117,28 G	1,47	1,47
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		107,44G	107,33 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.)		108,405G	108,475 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,28G	104,285 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.)		102,76G	102,75 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		162,37G	162,23 G	1,54	1,54
						Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,595G	105,675 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		101,496G	101,494 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,61G	120,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,25G	115,25 G	0,17	0,17
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,11G	116,16 G	0,59	0,59
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,38G	127,36 G	0,73	0,73
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)		99,72G	99,65 G	1,64	1,64
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,05G	103,94 G	0,57	0,57
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)		111,57G	111,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,78G	108,78 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)		103,89G	103,88 G	0,05	0,05
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)		111,31G	111,21 G	0,65	0,65
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		123,42G	123,43 G	0,13	0,13
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		103,92G	103,92 G		
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99G	99 G	7,95	7,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,2G	102,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		97,79G	97,37 G	1,23	1,23
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		115,135G	115,2 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			102,106G	102,118 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			104,39G	104,51 G	0,61	0,61
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)		118,18G	117,99 G	1,04	1,04
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)		106,86G	106,97 G	1	1
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)		143,83G	143,71 G	0,61	0,61
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) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,785G	105,785 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			111,11G	111,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			110,12G	110,12 G	0,02	0,02
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)		117,76G	117,725 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	95,745G	95,82 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,015G	115,035 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			101,601G	101,617 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			117,885G	117,91 G	0,35	0,35
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)		109,103G	109,095 G	0,96	0,96
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		101,99G	101,835 G	6,35	6,34
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 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)		101,82G	101,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			100,96G	100,93 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			101,66G	101,66 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			110,05G	110,05 G	3	3
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,93G	105,955 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,45G	106,417 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			104,925G	105 G	1,6	1,59
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		109,31G	109,35 G	0,58	0,58
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)		107,2G	107,2 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		115,02G	114,82 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			105,35G	105,3 G	0,15	0,15
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)		99,85G	99,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			99,41G	99,32 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			112,12G	112,19 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			110,645G	110,635 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			121,06G	121,1 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			117,87G	117,96 G	0,56	0,56
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)		111,74G	111,75 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			135,69G	135,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			103,325G	103,344 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			117,6G	117,62 G	0,17	0,17
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.)		98,645G	98,675 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			96,8G	96,86 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)		104,44G	104,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			103,36G	103,36 G	0,17	0,17
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)		35,7G	35 G	41,87	41,87
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		104,49G	104,46 G	5,51	5,5
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)		115,1G	115 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			108,9G	108,95 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			116,95G	116,95 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			121,8G	121,8 G	0,03	0,03
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		102,4G	102,4 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		101,9G	101,9 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			109,95G	110 G	1,8	1,8
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)		103,6G	103,6 G	3,35	3,35
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)		104,21G	103,51 G	3,27	3,27
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)		103,437G	103,425 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)		113,07G	113,07 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 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,285G	122,29 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)		109,523G	109,526 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)		101,2G	101,215 G	0,13	0,13
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)		109,8G	109,8 G	0,04	0,04
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)		103,342G	103,327 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,205G	112,175 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			113,25G	113,25 G	0,22	0,22
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) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,84G	106,78 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			116,08G	116,095 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			107,625G	107,555 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			104,259G	104,271 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593			101,265G	101,276 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			110,43G	110,485 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			114,85G	114,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			103,935G	103,95 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			106,915G	106,93 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			103,8G	103,67 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			104,67G	104,49 G	1	1
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)		102,25G	102,22 G	3,42	3,41
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.)		111,625G	111,81 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)		98,92G	99,35 G	4,51	4,5
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,198G	100,198 G	0,000.000.000,12	
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) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,38G	100,40 G	0,000.000.000,11	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			101,3G	101,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			104,98G	104,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			107,2G	107,2 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			105,24G	105,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			102,48G	102,5 G	0,04	0,04
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)		107,17G	107,36 G	5,5	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		96,48G	96,16 G	4,22	4,21
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		102,63G	102,27 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		99G	98,97 G	3,65	3,65
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			105,065G	104,98 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			106,17G	106,115 G	4,66	4,66
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,25G	117,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,76G	100,8 G	0,51	0,51
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)		103,75G	103,75 G	1,82	1,81
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) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,805G	108,815 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			136,16G	136,25 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			116,01G	115,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			126,79G	126,76 G		
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)		91,73G	91,73 G	3,32	3,32
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) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,16G	109,17 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381			176,48G	176,22 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			101,4G	101,41 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,49G	118,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			127,88G	127,97 G		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			117,62G	117,62 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,9G	117,93 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			108,45G	108,39 G	0,8	0,8
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.)		104,99G	104,99 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) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	116,95G	116,95 G	0,46	0,46
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			105G	105,25 G	5,55	5,55
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			103,25G	103,25 G	0,22	0,22
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)		106,41G	106,41 G	1,52	1,52
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)		102,37G	102,36 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			107,77G	107,46 G	1,03	1,03
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751			102,07G	102,08 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	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)		100,83G 115,6G	100,83 G 115,58 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,652%, zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,34G	101,34 G	0,1	0,1
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	04.06.18 06.06.22 29.07.31 25.08.21 25.08.23 25.08.26 20.01.22 11.09.20 11.09.25	04.06. 06.06. 29.07. 25.08. 25.08. 25.08. 20.01. 11.09. 11.09.	848762 A0NW92 A184MY A18YCN A18YCP A18YCY A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0169888558 XS0304458051 XS1463101680 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	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	108,523G 128,12G 100,05G 104,75G 107,7G 110,48G 122,97G 103,06G 108,84G	108,524 G 128,11 G 99,91 G 104,72 G 108,005 G 110,32 G 122,96 G 102,98 G 108,85 G	0,38 1,6 0,28 0,61 1,08 0,3 0,22 0,85	0,38 1,6 0,28 0,61 1,08 0,3 0,22 0,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	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)		105,93G 106,91G 106,93G	105,93 G 106,83 G 106,85 G	0,39 0,57 0,84	0,39 0,57 0,84
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.)		109,4G	109,5 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)		103,545G	103,56 G	0,58	0,58
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)		101,37G	101,432 G	0,13	0,13
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)		103,34G	103,35 G	0,1	0,1
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)		99,82G	99,82 G	0,17	
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)		101,55G	101,68 G	0,44	0,44
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)		102,46G	103,05 G	3,2	3,2
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,04G	103,065 G	3,54	3,53
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	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)		99,6G	99,73 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	04.09. 04.09.	A1VCZP A1VCZQ	XS0968913268 XS0968913342	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.)		102,28G 107,165G	102,025 G 107,3 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 118	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			102,32G	102,15 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			95,75G	95,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			92G	91,25 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)		108,91G	108,875 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			101,16G	101,215 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			107,41G	107,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			105,9G	105,91 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			118,24G	118,96 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			100,08G	100,115 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			107,72G	107,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			99,93G	100,14 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,46G	101,48 G	0,64	0,64
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)		99,8G	99,875 G	0,23	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 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)		107,57G	107,68 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			100,875G	100,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,75G	101,82 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			105,05G	105,15 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			109,41G	109,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			111,51G	111,57 G	0,99	0,98
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)		103,45G	103,46 G		
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,648%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		99,92G-9,98G	99,98 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,77G	100,755 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 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	102,12G	102,14 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			104,19G	104,16 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			105,59G	105,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			110,6G	110,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			116,6G	116,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			109,13G	109,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102,33G	102,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			104,9G-4,84-4,87G	104,84 G	0,9	0,9
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.)		105,635G	105,77 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HWN5	DE000A1HWN52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,54G	108,55 G	0,11	0,11
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.)		103,31G	103,21 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)		107,93G	107,93 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2016	Einheitspreis 20.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		109,91G	109,92 G	1,15	1,15
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	100,46G	100,47 G	1,41	1,4
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)		106,32G	106,32 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)		104,65G	104,7 G	0,17	0,17
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)		106,49G	106,48 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)		107,75G	107,23 G	4,74	4,74
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,65G 106,905G	103,49 G 106,9 G	0,82 1,64	0,82 1,64

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	div. Emittenten - Einbeziehung -		div. Emittenten - Einbeziehung -	
21.09.2016	26.09.2016	A0KPZB XS0268583993 A0KP05 DE000A0KP056 A1AJGL XS0435879605	Bertelsmann SE & Co. KGaA 4,75% Anleihe v.2006(2016) Sachsen-Anhalt, Land 4% Landessch. v.06(16) EDP Finance B.V. 4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Mit Wirkung vom	16. September 2016	Mit Wirkung vom	16. September 2016
				werden		werden	
	05.10.2016	NLB8GL DE000NLB8GL4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,75% Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	0,625%	EO-Notes Novartis Finance S.A. (16/28) XS1492825481 / A18 6FR	3,75%	Schaeffler Anleihe von 2016/2026 XS1490159495 / A2B PBE
22.09.2016	06.10.2016	NLB8GN DE000NLB8GN0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	27.09.2016	NLB644 DE000NLB6444	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	0,125%	EO-Notes Novartis Finance S.A. (16/23) XS1492825051 / A18 6FQ	0,625%	ENI S.p.A. EO-Med-Term von 2016/2024 XS1493322355 / A18 6GR
23.09.2016	28.09.2016	A0GMDW BE0000307166	Belgien, Königreich 3,25% EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
26.09.2016	29.09.2016	A1GVS6 FR0011121631	Danone S.A. 2,5% EO-Medium-Term Notes 2011(16)	4,125%	EO-Notes Hertz Holdings Neth. (16/221) XS1492665770 / A18 6DE	1,125%	ENI S.p.A. EO-Med-Term von 2016/2028 XS1493328477 / A18 6GS
		NLB645 DE000NLB6451	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
29.09.2016	04.10.2016	A1CR0X DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG 7,625% Inh.-Schv. v.2011(2016)	0,625%	EO-Notes V.F. Corp. (16/23) XS1492446460 / A18 6FT	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
30.09.2016	06.10.2016	A1EWJU DE000A1EWJU1	Deutsche Pfandbriefbank AG 2,625% Pfandbr.R.15132 v.11(16)	20.09. gzej.		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
Hannover, den 21. September 2016				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		Hannover, den 15. September 2016	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				1,25%	EO-Med.-Term Notes Danone S.A. (15/24) FR0013063609 / A18 VGF	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		Norddeutsche Landesbank -GZ- - Aussetzung - WKN NLB 64N / ISIN DE000NLB64N2	
				2,25%	EO-Med-Term Nts Anheuser-Busch (13/20) BE6258027729 / A1H Q8N	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der	
				24.09. gzej.		Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 64N ISIN DE000NLB64N2	
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		am Mittwoch, den 14.09.2016, von bis 13:05 Uhr bis zum 16.09.2016 Handelsende wegen vorzeitiger Kündigung durch den Emittenten ausgesetzt.	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		Die Einstellung der Preisfeststellung erfolgt mit Ablauf des 23.09.2016.	
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Hannover, den 14. September 2016	
				Hannover, den 14. September 2016		Geschäftsführung der Börse Hannover	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	Norddeutsche Landesbank -GZ- - Aussetzung - WKN NLB 8GE / ISIN DE000NLB8GE9	div. Emittenten - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 16. September 2016 werden 689.000 Euro 3,6% Aktienanleihe von 2016/2017 05.09. gzej. DE000NLB2MA8 / NLB 2MA kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 3.643.000 Euro 4,75% Aktienanleihe von 2016/2017 06.09. gzej. DE000NLB2MC4 / NLB 2MC kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 14. September 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8GE ISIN DE000NLB8GE9 am Donnerstag, den 15.09.2016, von 11:47 Uhr bis zum 19.09.2016 Handelsende wegen vorzeitiger Kündigung durch den Emittenten ausgesetzt. Die Einstellung der Preisfeststellung erfolgt mit Ablauf des 26.09.2016. Hannover, den 15. September 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover - Aussetzung - VBH Holding AG WKN A16 100 / ISIN DE000A161002 Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktien haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der VBH Holding AG WKN A16 100 ISIN DE000A161002 am Donnerstag, den, 15.09.2016 vom 17:44 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hannover, den 15. September 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom 20. September 2016 werden 0,83% BP Capital Markets PLC von (16/24) 19.09. gzej. XS1492671158 / A18 6HJ kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,5% Commerzbank AG MTN-Anl. Von 16(23) 13.09. gzej. DE000CZ40LR5 / CZ4 0LR kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 19. September 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Deutsche Bahn Finance B.V. - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 19. September 2016 werden 0,625% EO-Medium-Term Notes von 2016/2028 26.09. gzej. XS1493724584 / A18 6J2 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 22.09.2016 abgeschlossen werden, erst zum 26.09.2016 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 16. September 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
VBH Holding AG - Einstellung der Notierung - WKN A16 100 / ISIN DE000A161002		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25.07.2016 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die TLF Holding AG gegen Gewährung einer Barabfindung beschlossen.		Mit Wirkung vom 21. September 2016	
Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre wurde am 14.09.2016 in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen.		werden	
Damit gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre der VBH Holding AG auf die TLF Holding AG über.		10 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2019 23.MJSD DE000NLB2NM1 / NLB 2NM	
Gemäß §327e AktG verbriefen die Aktienurkunden bis zu ihrer Aushändigung nur noch einen Anspruch auf Barabfindung.		verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
Antragsgemäß werden die Aktien der		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
VBH Holding AG WKN A16 100 ISIN DE000A161002		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
mit Ablauf des 16.09.2016 eingestellt.		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)		Hannover, den 19. September 2016	
Hannover, den 16. September 2016		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Geschäftsführung der Börse Hannover		Landesbank Baden-Württemberg - Einbeziehung -	
Berliner Hypothekenbank AG - Einbeziehung -		Mit Wirkung vom 22. September 2016	
Mit Wirkung vom 21. September 2016		werden	
werden		28.09. g.zj. 2,875% SMI Inh.-Schuldv. von 2016/2026 DE000LB1B2E5 / LB1 B2E	
0,5% Berliner Hypoth. Green-Bo von 2016/2023 DE000BHY0GU5 / BHY 0GU		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 22.09.2016 abgeschlossen werden, erst zum 26.09.2016 beliefert.		Hannover, den 20. September 2016	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 19. September 2016			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			