

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Donnerstag, den 06. Oktober 2016

Nr. 196

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	4
Festverzinsliche Wertpapiere	510	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18
Endfälligkeiten		19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	883	20
Bekanntmachungen		37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	38
HV-Kalender	4	42
Ausländische Aktien	242	43
Zertifikate	11	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	169	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.847	63
Endfälligkeiten		118
Bekanntmachungen		118

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 05.10.2016	Fortlaufende Notierung 06.10.2016	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	132,9	134,5G-6,2-6,55-6,5-5,15-5,5-5,5-5,75	159,6	119,45
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG		0,02 G	0,018G	0,03	0,02
Euro 0,99	1						A16811	DE000A168114	Aves One AG		8 B	8B	25	4,99
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	77 G	78,51G-8,24-8,19-8,45	78,51	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG		89,6	89,85G-90,22C-0,3	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16		09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,77 G	5,8G-5,799	9,39	5,19
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16			543900	DE0005439004	Continental AG		187,74 G	186,5G	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	12,07	12,15G-2,3-2,36-2,165	22,07	9,92
Euro 1.193,34	1	0	0,15				823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte		9,72 G	9,679G-9,5	15,3	9,5
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85				555200	DE0005552004	Deutsche Post AG		27,71 G	27,635G	28,84	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7				555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG		14,74	14,775G-4,46-4,465	16,23	13,48
Euro 19,456	1	1,39	0,19				555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		64,27 G	64,35G	69	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	6,14	6,181-6,108	9,79	6,11
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG		73,05 G	72,62G-2,66	73,05	61,1
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	94,33 G	94,66G	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	122,4 G	119,82G
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16		06.98	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	16,97 G	17,185G	23,2	15,97
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15			707400	DE0007074007	KWS SAAT SE		297 G	299,37G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06 09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,37 G	92,74G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16			593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		91,33 G	91,38G	94,05	89,18
Euro 13,125	1	0	0	12.05.16		06.06 09.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,05 -T	0,05-T	0,19	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25				09.06	808600	DE0008086000		Oldenburgische Landesbank AG	18 G	18G	18
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	29,22 G	29,485G	30,47	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG		70,95 G	72,99G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		74,37 G	74,24G	260	57,63
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG		27,09 G	27,34G	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,8 G	12,69G-2,84	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 06.07 06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,22 G	13,295G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16			766400	DE0007664005	Volkswagen AG		131,8	131,81G	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16			766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		120,2	120,02G-0,1-0,2	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 05.10.2016	Fortlaufende Notierung 06.10.2016	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			105,83 G	106,01G-6,04G-5,96G-5,98G	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 06.10.2016	Einheitskurs 05.10.2016	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	100,02G- /100,024G/	100,04 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,121G- /100,13G/	100,0950G 100,000,000,71		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		101,06G- /101,061G/	101,097 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	100,545G- /100,548G/	100,559 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,292G- /100,301G/	100,0000G 100,000,000,72		
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	100,579G- /100,592G/	100,599 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,489G- /100,481G/	100,0950G 100,000,000,7		
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	103,631G- /103,635G/	103,673 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,651G- /100,646G/	100,0970G 100,000,000,69		
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	101,218G- /101,208G/	101,213 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,823G- /100,826G/	100,0900G 100,000,000,69		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		105,883G- /105,877G/	105,91 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	101,646G- /101,638G/	101,644 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,972G- /100,969G/	100,0900G 100,000,000,67		
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	101,411G- /101,409G/	101,41 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,154G- /101,151G/	101,0990G 100,000,000,68		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		108,627G- /108,631G/	108,666 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,327G- /101,326G/	101,0900G 100,000,000,68		
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	103,425G- /103,425G/	103,43 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		110,035G- /110,04G/	110,065 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	104,048G- /104,055G/	104,055 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	103,012G- /103,015G/	103,01 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		111,583G- /111,58G/	111,6		
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	102,84G- /102,84G/	102,825 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		112,916G- /112,925G/	112,935 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	102,342G- /102,355G/	102,0950G 100,000,000,66		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,816G- /113,83G/	113,84 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,527G- /111,55G/	111,545 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	103,576G- /103,61G/	103,59 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,417G- /113,44G/	113,435 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	102,617G- /102,655G/	102,0900G 100,000,000,58		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,47G- /118,51G/	118,51 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,986G- /114,025G/	114,01 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	--/ /102,698/-2,7	102,0950G 100,000,000,53		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,362G- /113,41G/	113,4 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		113,077G- /113,15G/	113,13 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 06.10.2016	Einheitskurs 05.10.2016	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	111,847G- /111,93G/	111,9 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,508G- /112,605G/	112,575 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,885G- /112,99G/	112,95 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		-- /116,85G/	116,815 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,824G- /148,97G/	148,96 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		-- /115,84G/	115,963		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		-- /114,23G/	114,19 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		-- /110,48G/	110,43 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		-- /106,45G/	106,53		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		-- /110,64G/	110,56 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		-- /105,73G/	105,65 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		-- /100,394/-0,395	100,000.000.000,04		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		170,713G- /171,12G/	171,04 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		163,752G- /164,19G/	164,1 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		155,779G- /156,24G/	156,14 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		182,133G- /182,76G/	182,69 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		175,628G- /176,3G/	176,23 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		177,602G- /178,45G/	178,43 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,452G- /171,38G/	171,46 G	0,34	0,34
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	181,811G- /182,87G/	183,09 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,627G- /196,81G/	197,06 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		165,007G- /166,14G/	166,42 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		149,395G- /150,51G/	150,78 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		151,553G- /152,79G/	153,08 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2016	Einheitskurs 05.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205 4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207 3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210 zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111 0,239%, zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527 1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842 zinsv. v. 07.07.16-06.10.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850 0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844 0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845 1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855 0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851 v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847 0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853 v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848 zinsv. v. 28.07.16-27.10.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849 0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852 0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854 0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861 0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856 0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859 0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548 2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821 1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822 zinsv. v. 12.04.16-11.10.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536 2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817 2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819 zinsv. v. 02.06.16-01.12.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551 1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820 3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824 3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823 3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825 zinsv. v. 11.08.16-12.02.17, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556 zinsv. v. 13.04.16-12.10.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561 zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552 1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826 1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828 zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562 zinsv. v. 08.08.16-06.02.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565 zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569 1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832 zinsv. v. 22.08.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570 zinsv. v. 04.10.16-02.04.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829 zinsv. v. 04.10.16-01.01.17, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 zinsv. v. 04.10.16-01.01.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 zinsv. v. 16.08.16-15.11.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 212 A 213 S 205 S 207 A 210 A 111 A 527 A 842 A 582 A 843 A 583 A 850 A 844 A 845 A 855 A 851 A 847 A 853 A 848 A 584 A 849 A 852 A 854 A 861 A 856 A 859 A 548 A 821 A 822 A 536 A 817 A 819 A 551 A 820 A 824 A 823 A 825 A 556 A 561 A 552 A 826 A 828 A 562 A 565 A 567 A 569 A 832 A 570 A 571 A 830 A 831 A 829 A 572 A 573 A 574 A 575	114,745G- /114,76G/ 105,81G- /105,815G/ 101,695G- /101,695G/ 106,445G- /106,445G/ 111,835G- /111,835G/ -/101,09G/ -/100,698G/ -/106,27G/ -/101,56G/ -/106,3G/ 102,745G- /102,93G/ -/101,79G/ -/102,09G/ 104,91G- /105,03G/ -/107,38G/ -/100-T/ 100,177G- /100,179G/ 100,834G- /100,834G/ 100G -/103,13G/ 102,275G- /102,295G/ -/102,705G/ -/101,41G/ -/105,84G/ -/101,835G/ -/100G/ -/100,05G/ -/100,32G/ -/101,54G/ -/100,359G/ -/106,9-T/ -/107,695G/ -/100,51G/ -/101,6G/ -/116,26G/ -/111G/ -/110-T/ -/99,86G/ -/100G/ -/99,8G/ -/101,1G/ -/101G/ -/100,4G/ -/100,155G/ -/101,64G/ -/100,45G/ -/105,3G/ -/100G/ -/100,33G/ -/103,08G/ -/105,4G/ -/105,21G/ -/100,98G/ -/101,19G/ -/99,9-T/ -/100-T/	114,77 G 105,835 G 101,728 G 106,485 G 111,845 G 101,090 000.000.000,41 100,698 G 106,27 G 101,060 000.000.000,41 106,3 G 102,007 000.000.000,36 101,79 G 102,1 G 104,96 G 107,38 G 100 -T 100,081000.000.000,39 100,831 G 100 G 103,080 000.000.000,36 102,295 G 102,72 G 101,41 G 105,84 G 101,835 G 100 G 100,05 G 100,35 G 101,54 G 100,060 000.000.000,24 106,9 -T 107,695 G 100,000 000.000.000,16 101,6 G 116,26 G 111 G 110 -T 99,86 G 100 G 99,8 G 101,1 G 101 G 100,000 000.000.000,39 100,050 000.000.000,03 101,000 000.000.000,41 100,060 000.000.000,42 105,3 G 100 G 100,000 000.000.000,09 103,08 G 105,4 G 105,21 G 100,000 000.000.000,39 101,000 000.000.000,34 99,9 -T 100 -T			

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 06.10.2016	Einheitskurs 05.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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) 0,369%, zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, 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 447	--/100,11G/	100,11	G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515		S 451	--/99,65G/	99,65	G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452	--/103,24G/	103,24	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531		S 453	--/100,24G/	100,24	G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456	--/100,16G/	100,16	G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572		S 457	--/99,6G/	99,6	G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	--/100,84G/	100,84	G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598		S 459	--/99,37G/	99,37	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606		S 460	--/99,46G/	99,46	G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622		S 462	--/99,48G/	99,48	G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	--/99,42G/	99,42	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663		S 466	--/99,91G/	99,91	G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671		S 467	--/98,89G/	98,89	G	0,8	0,8
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689		S 468	--/105,68G/	105,68	G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	--/99,32G/	99,32	G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	--/98,57G/	98,57	G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 471	--/100G/	100	G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	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	--/106G/	106	G	4,87	4,87
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	107G-/106G/	107	G	4,3	4,3
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	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	--/106,89G/	106,89	G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/103,46G/	103,46	G	0,03	0,03
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/103,69G/	103,69	G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/99,32G/	99,32	G	0,2	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/109,99G/	109,99	G	0,06	0,06
Euro	50.000	11.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/103,7G/	103,7	G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/101,24G/	101,24	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/116,42G/	116,42	G	0,07	0,07
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350	--/99,92G/	99,92	G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351	--/100,71G/	100,71	G	0,02	0,02
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100,27G/	100,27	G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,09G-/102,16G/	102,14	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfndbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/100,65G/	100,65	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/110,82G/	110,82	G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/98,38G/	98,36	G	9,08	9,03
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 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	--/110,25G/	110,25	G	0,05	0,05
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,44G/	100,44	G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,59G/	100,59	G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/113,15G/	113,15	G	0,03	0,03
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1269	--/110,8G/	110,8	G	0,55	0,55
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/101,89G/	101,89	G	0,06	0,06
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/103G/	103	G	0,22	0,22

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2016	Einheitskurs 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/103,5G/	103,5	G	
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/104,12G/	104,12	G	
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/100,33G/	100,33	G	
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/113,45G/	113,45	G	
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/103,95G/	103,95	G	
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/114,75G/	114,75	G	
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/114,65G/	114,65	G	
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/106,9G/	106,9	G	0,01
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,58G/	100,58	G	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,78G/	100,78	G	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,95G/	105,95	G	
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.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,17G/	100,17	G	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/107,1G/	107,1	G	0,3
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/102,4G/	102,4	G	
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/102,1G/	102,1	G	
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,25G/	100,25	G	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/105,6G/	105,6	G	
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/106,95G/	106,95	G	
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/107,6G/	107,6	G	
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/107,15G/	107,15	G	
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/108,95G/	108,95	G	
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/109,55G/	109,55	G	
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/109G/	109	G	
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/102,28G/	102,28	G	
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/109,25G/	109,25	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.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,8G/	100,8	G	
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/102,31G/	102,31	G	
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/107,35G/	107,35	G	
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdrbr. 16(19)		--/100,05G/	100,05	G	0,00
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/120,95G/	120,95	G	0,54
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,25G/	103,25	G	
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,98G/	100,98	G	0,00
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/104,2G/	104,2	G	0,1
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,15G/	100,15	G	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,66G/	100,66	G	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,32G/	101,32	G	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/101,1G/	101,1	G	
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.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	--/100,95G/	100,95	G	0,15
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,17%, zinsv. v. 27.09.16-26.03.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/99,99G/	99,99	G	0,18

Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	05. Oktober 2016	
werden		
weitere		
4 Mrd. Euro	Anl.v.2016 (2026)	
15.08. gzej.	DE0001102408 / 110 240	
kleinste handelbare Einheit		
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
eingeführt.		
Skontroführer: MWB (KV 8886)		
Hannover, den 05. Oktober 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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	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	0,12 G	0,121G	0,22	0,08
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,75 -T	9,575-T	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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		906-T	904,5 -T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
10.10.2016	13.10.2016	A1K0XV DE000A1K0XV9	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561
11.10.2016	14.10.2016	114161 DE0001141612	Bundesrep.Deutschland 1,25% Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)
12.10.2016	17.10.2016	DHY372 DE000DHY3723	Deutsche Hypothekenbank 1,15% MTN-IHS S.372 v.2012(2016)
13.10.2016	18.10.2016	DHY371 DE000DHY3715	Deutsche Hypothekenbank 1,186% MTN-IHS S.371 v.2012(2016)
17.10.2016	20.10.2016	NLB6EL DE000NLB6EL3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,375% Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)

Hannover, den 06. Oktober 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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	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	38,66 G	38,41G	38,66 31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,16 G	6,16G	6,24 5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	60,42 G	60,77G	61,04 47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,43 G	24,25G	24,91 19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,25 G	15,24G	15,55 12,56
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,91 G	45,07G	45,8 37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,53 G	20,54G	20,54 16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	121,98 G	120,99G	125,41 95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,25 G	9,28G	9,43 7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,79 G	20,78G	20,88 16,17
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.				
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	11,05 G	11,07G	11,23 9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,78 G	13,94G	14,02 11,31
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	128,84 G	129,26G	131,7 95,88
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	50,97 G	51,57G	51,57 40,91
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	232,54 G	234,81G	243,66 202,54
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	38,3 G	38,72G	39,17 29,24
9	US\$ 0,2	US\$ 0,03	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,33 G	7,37G	7,75 7,17
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	57,97 G	58,43G	59,58 49,1
9	US\$ 0,27	US\$ 0,05	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,83 G	3,85G	3,9 3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	14,04 G	14,06G	14,49 11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,9 G	13,07G	13,24 10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,76 G	14,95G	14,98 12,08
							Allianz Global Investors GmbH				
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1	105,92 G	106,27G	107,03 90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	841,83 G	844,61G	848,57 716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Industria	1	103,43 G	103,42G	105,74 89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	65,42 G	65,74G	67,23 54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,45 G	48,46G	49,58 46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	161,58 G	162,37G	162,37 136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	242,2 G	243,22G	243,89 203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	50,97 G	51,64G	54,64 28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,03 G	56,12G	56,87 44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	180,94 G	181,81G	181,81 132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,66 G	42,63G	43,43 42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	376,96 G	378,59G	380,91 319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,24 G	57G	58,39 55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,46 G	63,35G	64,09 61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,32 G	48,31G	48,71 48,31
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,03 G	51,01G	51,9 51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,88 G	90,86G	91,54 87,14
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,33 G	111,59G	111,71 101,77
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	154,77 G	155,53G	155,53 130,01
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	68,55 G	68,89G	69,96 58,7
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	109,78 G	110,14G	111,27 94
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	122,36 G	124,05G	131,75 106,26
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	126,3 G	127,13G	129,93 114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,49 G		90,36 86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	100,67 G	101,28G	102,61 88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	85,53 G	85,64G	91,35 75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	259,2 G	259,3G	264,28 223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,47 G	43,83G	43,83 37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	108,51 G	108,3G	111,23 95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	143,67 G	144,87G	176,46 125,24
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	48,37 G	48,61G	49,35 41,54
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,08 G	26,12G	26,59 23,36
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,74 G	65,88G	66,87 59,13

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	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	100,58 G	100,49G	102,55	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,92 G	67,95G	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	258,31 G	260,46G	263,02	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,5 G	10,56G	10,58	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,38 G	22,51G	22,6	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,01 G	21,98G	22,25	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,04 G	24,2G	24,27	19,33
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	135,66 G	136,59G	138,25	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	158,45 G	158,89G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,21 G	157,51G	165,03	143,06
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	105,26 G	104,95G	107,67	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,82 G	97,58G	99,03	80,21
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	256,75 G	258,25G	258,81	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,66 G	54,71G	55,3	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	280,32 G	281,88G	282,58	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	23 G	23,25G	23,25	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,27 G	11,29G	11,49	9,53
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	58,19 G	58,04G	58,32	52,13
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	39,25 G	39,51G	39,61	30
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	79,33 G	79,93G	82,4	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	73,71 G	74,07G	74,32	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	104,06 G	103,89G	104,66	80,18
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,79 G	84,43G	85,12	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			52,24	43,29
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	47,15 G	47,19G	48,54	39,42
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,05 G	23,11G	23,14	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,33 G	11,26G	11,47	9,54
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	108,07 G	107,76G	110,08	89,71
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,14 G	46,14G	46,18	46,14
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,81 G	21,76G	21,93	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,24 G	18,13G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,27 G	51,25G	51,32	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,42 G	35,09G	36,44	33,94
7	Th.	Th.	01.07.16		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,33 G	43,29G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,06 G	54,26G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,09 G	23,94G	24,39	21,25
4		Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	89,56 G	88,97G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	340,13 G	340,13G	355,26	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,34 G	18,33G	18,48	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,18 G	12,18G	12,27	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,67 G	33,57G	33,91	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,06 G	63,07G	63,54	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,22 G	67,4G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,51 G	64,51G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,88 G	29,88G	30,13	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	139,14 G	138,97G	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	14,21 G		14,58	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,56 G		31,56	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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	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	48,03 G	47,96G	48,77	44,47
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,59 G	118,03G	124,51	108,94
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,49 G	74,95G	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	828,22 G	829,11G	841,49	631,67
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	823,53 G	830,96G	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	38,55 G	38,5G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	18,71 G	18,63G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	56,23 G	56,07G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Pharma Fonds	1	76,6 G	76,29G	76,6	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds	1	26,85 G	26,84G	27,14	21,53
							DKB Asien Fonds					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	36,55 G	36,05G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	7,22 G	7,25G	7,39	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	15,53 G	15,72G	15,72	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	16,68 G	16,96G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	102,92 G	101,8G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	106,53 G	104,43G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	84,36 G	84,01G	85,83	63,33
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Emerging Europe Fund	1	29,51 G	28,9G	37,25	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	78,48 G	78,67G	79,37	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	17,69 G	17,76G	17,76	13,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	28,99 G	28,89G	29,1	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	26,38 G	26,59G	26,59	22,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,76 G	26,47G	29,54	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	67,92 G	68,49G	68,49	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	52,04 G	52,57G	53,7	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	31,69 G	31,87G	31,97	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	14,44 G	14,6G	14,74	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,9 G	14,97G	15,1	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	28,64 G	28,85G	28,86	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	14,69 G	14,79G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,8 G	14,74G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	38,71 G	38,47G	38,95	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	15,64 G	15,67G	15,67	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	29,73 G	28,81G	37,04	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	26,96 G	26,38G	29,28	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	36,29 G	36,17G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	30,9 G	30,73G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	7,27 G	7,22G	7,33	5,97
							BGF - New Energy Fund					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	430,06 G	428,51G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	197,03 G	197,73G	199,33	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	424,14 G	423,01G	425,87	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	311,76 G	310,08G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1	193,44 G	193,81G	195,17	175,41
							BNPP L1-Diversi.World Balanced					
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,3 G	9,25G	9,36	8,02
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	110,73 G	110,64G	114,04	104,55
							nordIX Renten plus					
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	844,82 G	842,44G	850,79	688,9
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Emergents FCP	1	1.127,11 G	1130,52G	1.157,38	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	305,58 G	305,33G	306,89	275,6
							Carmignac Euro-Patrimoine FCP					

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.747,67 G	1748,45G	1.750,74	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.762,1 G	3762,07G	3.767,54	3.762,07
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	634,88 G	635,48G	649,66	609,26
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.377,62 G	1372,74G	1.382,38	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.402,62 G	1395,6G	1.413,37	1.110,92
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	174,19 G	173,21G	175,27	147,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	263,75 G	264,06G	269,07	209,12
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,79 G	15,79G	16,9	14
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,63 G	10,63G	11,09	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,38 G	7,46G	7,75	4,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,22 G	37,75G	37,75	28,27
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,03 G	31,24G	31,31	24,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	55,75 G	56,17G	56,17	42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	57,06 G	56,89G	57,16	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,58 G	20,42G	21	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,74 G	7,7G	7,76	5,92
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,29 G	21,21G	21,35	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.470,48 G	1462,85G	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	67,07 G	67,07G	67,81	62,77
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	60,95 G	60,65G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,23 G	38,04G	38,89	33,52
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,64 G	58,36G	60,04	54,27
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	237,45 G	235,27G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	76,81 G	76,74G	79,3	66,05
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	95,85 G	95,16G	96,31	71,94
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	130,36 G	129,26G	133,95	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	130,32 G	129,2G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	145,1 G	144,41G	146,16	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,94 G	37,82G	38,01	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	88,95 G	88,29G	90,17	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	209,24 G	209,24G	211,46	174,93
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	209,58 G	208,43G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	111,68 G	111,3G	112,48	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	52,36 G	52,38G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	174,13 G	172,4G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,9 G	43,65G	47,3	39,28
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	70,75 G	69,99G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	127,06 G	126,33G	127,06	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	97,6 G	96,57G	99,7	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	67,54 G	66,85G	67,89	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	94,82 G	94,16G	94,82	73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	56,32 G	55,97G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,94 G	19,87G	20,04	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	134,11 G	133,11G	135,53	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	56,18 G	56,15G	56,29	53,98
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	246,28 G	245,02G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,72 G	53,46G	56,4	45,69
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	320,88 G	316,33G	334,57	290,66
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	337,94 G	334,61G	349,98	298,16
10	Th.	Th.	04.10.16		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	245,63 G	242,03G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	113 G	112,05G	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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	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	160,79 G	159,16G	162,17	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,13 G	26,14G	26,3	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	46,17 G	46,48G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	194,84 G	194,29G	196,55	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,58 G	39,61G	40	35,62
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	157,58 G	157,37G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	913,45 G	906,98G	928,63	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,65 G	34,65G	34,81	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,03 G	15,05G	15,17	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,75 G	60,69G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,73 G	26,64G	26,87	25,24
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	263,32 G	263,79G	268,53	263,32
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	55,51 G	54,63G	55,98	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	131,61 G	130,93G	131,9	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	277,37 G	274,71G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,94 G	101,63G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	146,57 G	144,7G	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	129,42 G	129,19G	130,21	122,1
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	367,93 G	367,17G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	105,1 G	104,72G	107,38	97,33
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	114,8 G	113,94G	115,55	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,96 G	41,25G	42,55	35,55
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Global Infrastructure	1	137,89 G	135,76G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	91,51 G	91,14G	93,1	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	174,59 G	175,1G	175,55	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	91,51 G	91,14G	93,1	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,84 G	112,79G	119,33	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	97,68 G	97,66G	99,1	62,13
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,84 G	134,62G	135,36	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	190,24 G	188,48G	194,13	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	163,87 G	162,35G	167,21	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,43 G	134,21G	135,3	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,06 G	132,83G	133,92	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,48 G	129,27G	130,37	116,24
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,04 G	107,86G	108,46	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,45 G	117,46G	118,27	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	75,85 G	75,57G	77,79	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	88,51 G	88,46G	90,08	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	189,49 G	189,7G	191,06	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	122,57 G	121,44G	128,48	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	95,67 G	95,29G	101,36	83
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	167,73 G	166,49G	169,6	140,87
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	176,73 G	174,9G	204,08	157,72
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMF8	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,95 G	115,7G	116,45	110,81
1	Th.	Th.			A0HNP1	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	134,54 G	133,2G	135,09	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	207,85 G	206,31G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMC1	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	209,82 G	208,26G	211,08	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	204,26 G	203,05G	204,74	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	195,81 G	194,66G	196,27	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	187,94 G	186,83G	188,48	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,49 G	102,49G	102,67	102,49
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.118,03 G	13087,65G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	162,58 G	161,37G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	160,03 G	158,84G	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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	Deutsche Asset Management S.A.	1	146,48 G	145,39G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	192,72 G	191,67G	193,56	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	123,4 G	122,73G	123,94	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,11 G	147,08G	147,32	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,73 G	98,71G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,36 G	137,33G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	156,47 G	155,78G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,83 G	154,15G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	241,28 G	240,06G	241,47	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	227,48 G	226,33G	227,66	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	218,2 G	217,09G	218,42	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,23 G	90,87G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,64 G	141,07G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	165,39 G	165,09G	170,18	157
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.979,95 G	1965,3G	2.003,29	1.532,45
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,08 G	74,08G	74,09	74
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G	77,16	77,13
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,64 G	58,3G	59,36	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,14 G	84,14G	84,15	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.919,61 G	1917,38G	1.922,94	1.811,69
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	232,61 G	231,09G	233,42	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	190,72 G	188,67G	190,72	117,9
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.819,99 G	1812,2G	1.828,81	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	165,46 G	165,72G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.754,65 G	1698,78G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,99 G	119,22G	121,17	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	484,18 G	481,08G	487,71	367,43
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,58 G	20,58G	22,28	18,83
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,32 G	17,31G	17,81	16,59
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	287,22 G	286,36G	292,95	247,88
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	197,81 G	198,4G	202,85	180,56
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	146,76 G	146,1G	151,82	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	132,03 G	132,42G	154,68	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	352,86 G	353,42G	357,6	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,11 G	25,05G	25,11	19,12
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	182,17 G	180,97G	185,92	145,71
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	152,69 G	154,55G	157,43	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,92 G	3,91G	3,92	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,48 G	3,51G	3,53	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,11 G	6,12G	6,17	4,54
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	8,79 G	8,73G	8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	71,03 G	70,86G	71,39	64,39
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	118,49 G	118,07G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	82,56 G	82,21G	83,28	62,35
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	63,51 G	63,43G	64,06	63,29
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,11 G	61,84G	63,05	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	71,8 G	71,76G	71,97	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	82,85 G	82,55G	83,81	68,45
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA STOCK VIENNA	1	108,09 G	108,02G	108,35	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	61,64 G	61,41G	63,89	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	396,6 G	399,14G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	234,29 G	234,63G	288,3	222,8
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	115,87 G	115,8G	122,39	100,83
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	116,41 G	116,35G	122,41	100,85
							Erste WWF Stock Environment					

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	76,26 G	76,35G	78,63	64,81
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,2 G	1269,23G	1.270,52	1.267,23
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	229,47 G	229,73G	246,46	206,71
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	174,06 G	174,26G	190,35	159,65
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	174,69 G	174,21G	175,35	166,49
							Erste Responsible Stock Europe	1	133,54 G	133,09G	148,87	120,08
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,46 G	126,21G	132,49	123,27
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,72 G	42,61G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	35,19 G	35,4G	35,94	29,15
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	15,91 G	16,01G	16,01	11,4
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,71 G	10,6G	11,29	9,96
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	47,25 G	46,81G	47,69	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,69 G	46,59G	47,19	39,72
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	28,81 G	28,93G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,7 G	36,78G	39,89	32,74
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	44,85 G	45,08G	45,08	34,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,81 G	53,83G	54,48	45,37
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,9 G	9,9G	10,13	9,2
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	12,14 G	12,14G	12,49	11,48
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	36,65 G	36,98G	36,98	27,64
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,42 G	25,27G	25,64	19,46
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,78 G	27,24G	28,28	18,94
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	17,12 G	17,04G	17,7	15,96
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	26,39 G	26,47G	27,18	22,19
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,22 G	31,39G	37,59	28,94
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	167,5 G	169,61G	170,04	123,39
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	33,87 G	34,06G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	20,67 G	20,88G	21,12	16,83
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	41,56 G	41,76G	42,67	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,68 G	42,97G	43,44	36,1
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,59 G	13,56G	13,77	11,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,46 G	6,53G	6,55	5,01
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	112,48 G	112,49G	112,49	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,4 G	8,49G	8,64	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,49 G	6,52G	6,7	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	45,05 G	44,82G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,23 G	28,39G	28,57	21,61
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,4 G	20,3G	22,22	18,55
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,6 G	21,71G	21,97	18,66
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,24 G	9,24G	9,26	9,24
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,42 G	10,49G	10,9	10,13
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	18,67 G	18,74G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,33 G	9,32G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	42,78 G	42,85G	43,3	35,77
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,48 G	6,51G	6,51	4,96
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	43,75 G	43,75G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,45 G	16,55G	16,75	13,92
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,95 G	13,9G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,04 G	13,82G	15,16	12,04
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,93 G	11,79G	12,95	10,33
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	35,38 G	35,62G	36,12	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,12 G	43,19G	43,62	32,91
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,18 G	49,95G	50,31	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Fidelity Fds-China Focus Fund First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	83,84 G	83,55G	87,43	71,26

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	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	82,19 G	82,92G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	70,5 G	70,75G	79,42	63,23
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1	227,48 G	226,41G	231,4	212,82
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,9 G	70,9G	71,1	70,9
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,69 G	74,83G	78,19	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	65,79 G	65,35G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,69 G	36,37G	37,78	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	195,71 G	195,23G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	442,68 G	439,98G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,76 G	44,47G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	260,66 G	257,93G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,05 G	49,04G	51,04	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,23 G	32,56G	32,72	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,55 G	19,7G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32 G	32,45G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,69 G	29,94G	29,98	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,89 G	27,08G	27,08	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,24 G	18,36G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,74 G	11,82G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,3 G	15,3G	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	10,14 G	10,15G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.S.-M.C.G.	1	32,96 G	32,93G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,74 G	20,88G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,42 G	20,54G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,39 G	18,5G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,73 G	13,83G	13,89	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,38 G	22,8G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,57 G	18,61G	18,8	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,01 G	15G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,22 G	17,44G	17,57	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,09 G	18,07G	18,23	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,66 G	5,64G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,5 G	36,75G	36,75	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,85 G	24,04G	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	15,96 G	16,09G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,89 G	22,17G	22,22	18,13
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,72 G	65,59G	65,59	52,78
7	US\$ 0,4	US\$ 0,06	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,49 G	5,55G	5,55	4,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,19 G	22,17G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,38 G	18,37G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,97 G	65,4G	65,42	52,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,27 G	20,31G	20,52	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,18 G	19,36G	20,13	15,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,19 G	20,41G	20,41	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,48	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,89 G	19,13G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,45 G	4,49G	4,76	4,01
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,26 G	6,26G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,53 G	26,01G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,26 G	11,36G	11,36	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,76 G	10,87G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,51 G	20,8G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,13 G	22,26G	23,79	19,28
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,69 G	20,97G	21,24	17,29
7	US\$ 0,65	US\$ 0,11	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,08 G	10,2G	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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	15,58 G	15,69G	15,75	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,71 G	17,84G	17,89	14,49
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,57 G	28,97G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	17,66 G	17,79G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,42 G	30,73G	30,88	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,35 G	28,58G	28,62	20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,75 G	16,96G	17,84	14,62
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43 G	43,88G	45,67	29,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,56 G	24,73G	24,73	19,13
7	US\$ 0,9	US\$ 0,18	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,9 G	16,15G	17,73	15,56
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,38 G	8,44G	8,72	8,13
7	US\$ 1,18	US\$ 1,45	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,71 G	13,88G	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	43,17 G	43,76G	45,68	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,6 G	36,61G	36,61	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,24 G	24,44G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,96 G	31,28G	32,2	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,55 G	37,68G	38,61	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,42 G	6,44G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,42 G	6,4G	6,79	5,51
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,64 G	24,65G	24,65	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,91 G	26,92G	26,92	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,79 G	16,91G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,01 G	15,14G	15,14	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,37 G	12,56G	12,56	8,71
7	US\$ 0,38	US\$ 0,07	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,72 G	7,81G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,27 G	15,46G	15,49	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,53 G	18,63G	18,67	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,71 G	19,93G	19,93	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,83 G	15,94G	16	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,55 G	30,52G	34,53	27,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,04 G	20,17G	20,29	16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,47 G	11,45G	11,61	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,53 G	4,57G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,51 G	4,52G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,41 G	20,41G	20,46	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,7 G	4,69G	6,54	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,27 G	6,22G	7,81	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	20,2 G	20,13G	20,43	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	270,84 G	269,36G	271,51	215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	22,95 G	22,93G	22,95	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,21 G	24,43G	24,43	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,76 G	11,75G	11,87	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,84 G	11,73G	12,22	10,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,77 G	12,68G	12,79	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	19,96 G	20,14G	20,14	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,88 G	28G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	28,24 G	28,44G	28,44	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	151,25 G	149,75G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,25 G	16,24G	16,41	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,76 G	6,77G	6,77	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,27 G	13,4G	13,43	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,64 G		143,53	136,92
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH inprimo AktienSpezial	1			92,14	77,51

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,14 G	73,14G	73,6	68,59
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	66,05 G	66,02G	66,47	60,16
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	53,64 G	53,54G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,53 G	63,5G	63,92	59,02
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	54,48 G	54,38G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,14 G	47,06G	47,39	44,23
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,76 G	61,76G	62,08	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,08 G	50,08G	50,26	50,06
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,55 G	30,49G	30,58	28,56
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	123,51 G	123,62G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,04 G	50,56G	52,69	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,91 G	24,84G	24,97	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,42 G	38,39G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,05 G	19,91G	20,18	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,63 G	24,63G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	46,16 G	46,07G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	109,51 G	109,19G	110,17	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	52,59 G	52,23G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,76 G	57,67G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	84,74 G	84,23G	85,85	61,88
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,23 G	65,19G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	105,06 G	105,13G	105,13	83,17
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,62 G	31,87G	36	26,56
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	113,81 G	113,19G	115,77	106,58
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	46,76 G	47,01G	47,25	37,9
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,59 G	154,61G	156,43	142,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	57,01 G	56,15G	61,05	49,56
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,92 G	172,93G	179,97	166,56
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	71,34 G	71,27G	71,97	61,89
1		Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,25 G	57,07G	58,27	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,81 G	9,83G	10,81	6,28
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,98 G	15,03G	15,33	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,75 G	5,72G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DL D4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,96 G	14,97G	15,48	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,15 G	9,12G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,26 G	8,23G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,47 G	12,38G	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	8,6 G	8,64G	8,72	7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,28 G	38,09G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	60,06 G	60,3G	60,87	49,37
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,5 G	33,73G	34,23	27,44
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,79 G	9,73G	10,06	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,7 G	49,66G	49,79	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,04 G	13,17G	13,21	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,18 G	120,23G	121,41	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,63 G	143,89G	145,04	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,17 G	30,39G	30,83	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,63 G	65,35G	66,25	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,14 G	36,11G	37,79	30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,22 G	32,2G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,9 G	16,01G	16,31	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40 G	40,01G	40,39	36,13
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,61 G	36,04G	40,33	33,8
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,65 G	141,91G	143,04	103,95

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	51,3 G	52,66G	52,66 37,86
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	37,77 G	37,58G	41,12 33,97
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	102,2 G	103,11G	104,09 77,83
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	27,74 G	27,87G	28,29 23,4
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	12,41 G	12,45G	12,87 11,96
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Global Bond	1			73,21 55,2
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	17,68 G	17,73G	18,16 15,82
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	15,89 G	15,93G	18,7 14,35
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,46 G	15,53G	15,85 8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,58 G	16,66G	16,99 8,8
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,91 G	12,85G	13,44 11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,64 G	17,69G	17,83 12,98
4	US\$ 0,3	US\$ 0,24	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,63 G	14,7G	14,7 11,47
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,28 G	19,43G	19,52 11,99
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,45 G	17,57G	17,66 11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,2 G	16,3G	16,69 12,56
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,39 G	13,47G	13,8 10,52
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Thai Equity	1	10,11 G	10,23G	10,44 7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,95 G	11,07G	11,31 7,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,78 G	11,79G	11,94 7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,79 G	63,91G	64,5 60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	16,65 G	16,91G	17,1 11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	12,98 G	12,96G	13,2 10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	127,94 G	127,73G	134,99 112,3
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	164,45 G	164,43G	164,89 146,53
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1			
10	Euro 4,81	Euro 3,48	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	116,47 G	116,05G	119,61 104,65
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	StarCap FCP-Winbonds +	1	69,9 G	69,57G	72,2 61,59
7		Th.			A1W3DH	LU0955859144	StarCapital Huber-Strategy 1	1	104,2 G		106,97 100,81
7		Th.			A1W3DL	LU0955859730	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	100,26 G	100,11G	100,81 98,19
7					A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	48,89 G	48,75G	49,74 47,07
7					A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	46,11 G	46,04G	47,34 44,62
7					A14Z9H	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	50,6 G	50,52G	50,87 49,55
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN-Fortune	1	82,36 G	82,11G	84,82 72,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	34,59 G	34,6G	35,37 28,43
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Energiefonds	1	118,45 G	118,12G	120,51 114,01
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN Fortune	1	751,28 G	740,4G	799,24 409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	148,81 G	148,25G	150,8 137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	145,13 G	144,72G	145,13 134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1			
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1	143,37 G	143,31G	145,68 129,07
							Öko-Aktienfonds	1			
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	166,55 G	166,23G	167,24 157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	85,19 G	84,89G	91,57 75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	189,24 G	188,7G	190,97 175,36
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	195,97 G	196,17G	201,1 164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	261,55 G	262,99G	269,74 204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,36 G	5,37G	5,65 4,52
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	53,51 G	53,54G	57,13 45,27
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	50,29 G	50,32G	53,97 42,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	153,72 G	153,16G	162,96 136,24
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1			
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	8,7 G	8,71G	8,72 5,82
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,79 G	7,79G	7,8 5,36
							JPMorgan Funds-Russia Fund				

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11,25 G	11,12G	11,39 6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,63 G	9,52G	9,75 5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,03 G	8,01G	8,47 6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,27 G	17,02G	17,98 13,77
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,3 G	26,48G	27,46 22,11
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,09 G	16,04G	19,19 15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	28,97 G	29,26G	30,27 20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,29 G	16,41G	17,96 14,78
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,17 G	16,29G	18,19 14,93
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,27 G	26,43G	26,67 19,41
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	66,67 G	66,17G	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	42,57G	43,11 32,16
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	34,58 G	34,32G	34,59 26,36
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	81,03 G	81,33G	83,91 63,27
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	36,75 G	37,13G	38,63 25,83
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	27 G	27,05G	28,48 21,59
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	44,21 G	43,94G	46,59 38,79
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,87 G	43,55G	47,78 39,76
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	73,41 G	73,84G	73,94 55,35
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	11,8 G	11,75G	12,23 10,15
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,27 G	14,21G	15,01 12,35
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	34,85 G	34,85G	34,89 34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	108,79 G	108,88G	109,7 86,6
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	67,22 G	67,22G	69,11 55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	36,64 G	36,68G	36,68 34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	46,12 G	46,1G	46,16 43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	Multirent-INVEST	1	92,27 G	91,72G	97,83 80,21
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	EuroRent-EM-INVEST	1	121,7 G	122,8G	92,27 72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	Deutschland-INVEST	1			122,8 98,59
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	158,41 G	157,61G	165,02 134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	69,78 G	69,78G	70,06 65,49
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	31,75 G	31,61G	34,09 28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Deutschland	1	41,68 G	41,61G	44,84 36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Rentamax	1	49,43 G	49,43G	49,6 49,43
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Aktien Europa	1	98,98 G	98,71G	99,48 92,99
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,79 G	33,73G	33,87 32,69
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Geldmarktfonds	1	42,47 G	42,47G	42,94 35,41
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Multi Global	1	82,69 G	82,69G	85,54 72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	39,69 G	39,16G	40,47 34
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Zyklus Strategie	1	105,79 G	106,42G	129,12 47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	102,82 G	102,88G	112,92 90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	LLB Fund Services AG	1	28,27 G	28,44G	28,94 22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Craton Capital-Precious Metal	1	127,25 G	127,69G	133,88 104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	LRI Invest S.A.	1	149,56 G	149,14G	155,01 122,04
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	73,61 G	73,08G	78,64 64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	M&G Securities Ltd.	1	68,19 G	68,19G	68,22 68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	114,33 G	113,57G	117,98 97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	144,88 G	144,7G	149,48 124,07

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	16.12.15		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	46,81 G	46,61G	47,66	36,09
10	Th.	Euro 0,71			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	248,64 G	247,92G	264,37	209,83
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	153,24 G	152,18G	156,17	130,33
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	90,77 G	90,59G	91,17	69,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,26 G	71,4G	72,26	55,12
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,56 G	49,51G	49,83	45,63
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	41,06 G	40,84G	41,06	31,85
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,73 G	33,56G	33,73	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,86 G	40,44G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	65,61 G	65,28G	65,61	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,53 G	16,48G	16,61	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,92 G	45,79G	46,19	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,96 G	42,87G	43,95	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,41 G	20,41G	20,44	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,02 G	23,02G	23,28	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,27 G	11,21G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32		01.03.16	A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	99,39 G	99,39G	106,32	89,78
7	Th.	Th.	28.09.16		A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,62 G	79,26G	85,8	57,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	179,09 G	179,36G	180,22	130,95
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	185,51 G	185,16G	185,51	153,66
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,86 G	92,14G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570771	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	204,82 G	203,8G	209	126,48
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	125,19 G	125,18G	159,46	55,1
9	Euro 0,45	Euro 4,74			A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG					
							NORD/LB AM GCX-Fonds	1	130,94 G	130,75G	135,08	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,7 G	11,6G	12,08	10,1
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,31 G	20,26G	20,64	16,41
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	13,66 G	13,64G	13,89	10,65
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,37 G	39,34G	41,8	34,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,85 G	19,84G	20,83	19,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,6 G	21,47G	21,6	15,81
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	73,64 G	73,61G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	53,79 G	53,93G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973349	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,54 G	39,23G	41,82	34,87
1	Th.	Th.			986135	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,65 G	18,63G	18,65	13,73
1	Th.	Th.			989078	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,54 G	12,53G	12,58	11,91
							Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	156,95 G	157,32G	158,16	143,1
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	149,36 G	148,59G	150,78	124,47
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life	1	143,17 G	142,48G	145,07	117,29
							ÖkoWorld - Klima	1	51,98 G	51,9G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	35,88 G	35,8G	42,72	35,6
10	Th.	Th.	04.12.15		933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	267,26 G	266,4G	269,67	220,58
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	409,54 G	407,45G	409,54	299,73
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	446,75 G	442,6G	450,41	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	551,73 G	553,62G	690,35	477,79
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,28 G	134,22G	134,46	133,83
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,7 G	86,66G	86,8	86,41
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	208,2 G	208,2G	208,2	166,23
							Pictet-European Equity Select.	1	568,87 G	574,11G	591,23	488,65

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.12.15		694215	LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	1.132,09 G	1140,92G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.028,14 G	1036,07G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	286,67 G	286,12G	289,97	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	323,14 G	325,06G	325,06	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,73 G	119,06G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	568,93 G	569,82G	586,91	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	330,15 G	331,57G	334,12	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	235,74 G	235,57G	237,02	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,76 G	92,7G	93,27	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	386,93 G	386,93G	393,73	310,91
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	236,57 G	238,13G	239,17	173,68
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	68,86 G	68,06G	68,86	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	68,49 G	68,44G	68,49	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	68,49 G	68,44G	68,49	54,03
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,56 G	146,59G	147,45	125,28
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	210,88 G	211,26G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	453,99 G	452,41G	557,02	397,26
1	Th.	Th.	16.02.16		A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A.	1	66,52 G	66,44G	66,99	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Inv. Total Return	1	239,52 G	238,42G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	58,12 G	58,03G	58,69	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	85,59 G	85,41G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	149,68 G	148,98G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	7,74 G	7,75G	8,08	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	10,37 G	10,4G	10,65	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	12,4 G	12,42G	12,48	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,49 G	9,47G	9,6	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	46,4 G	46,35G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Inv. Total Return	1	6,15 G	6,18G	6,72	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	15,27 G	15,2G	15,31	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,84 G	13,77G	13,88	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1		6,64	6,81	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,05 G	7,03G	7,12	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,62 G	5,6G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,52 G	7,48G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,44 G	8,45G	8,7	7,31
1	Th.	Th.	17.10.16		580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,61 G	7,62G	7,86	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,87 G	5,85G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,03 G	5,01G	5,24	4,87
9	Euro 1,75	Euro 1,75			701270	DE0007012700	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1				
10	Th.	Th.			848495	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,71 G	72,64G	73,11	70,21
10	Th.	Th.			975230	DE0008484957	Pioneer Investm.Glob.Convertibles	1	121,87 G	121,47G	123,7	113,4
10	Euro 0,91	Euro 0,85			975231	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	182,59 G	182,1G	191,64	156,39
10	Th.	Th.			977973	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,4 G	52,31G	52,55	51,82
2	Th.	Th.			977988	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	115,17 G	114,95G	117,92	98,4
10	Th.	Th.			979200	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	82,93 G	82,06G	84,54	53,36
10	Th.	Th.			979217	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,97 G	55,59G	58,43	48,78
10	Th.	Th.			978530	DE0009792176	nordasia.com	1	68,16 G	68,16G	69,41	49,36
10	Th.	Th.				DE0009785303	NORDINTERNET	1	74,48 G	74,98G	74,98	53,55
1	Th.	Th.	15.04.16		974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	120,67 G	120,61G	121,58	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	173,47 G	173,31G	175,75	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	105,48 G	105,17G	105,77	96,57
1	Euro 0,79	Euro 0,26			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT	1	118,38 G	118,32G	119,27	115,58
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	98,25 G	97,65G	107,69	89,98
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	104,65 G	105,42G	106,52	79,81
							Raiffeisen-Energie-Aktien					

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	119,05 G	119,93G	119,93	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	119,37 G	119,06G	120,6	107,29
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	193,35 G	192,36G	195,62	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,49 G	12,47G	12,51	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	91,12 G	90,66G	91,95	88,3
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	226,79 G	225,64G	229,46	174,83
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	227,07 G	226,65G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,38 G	7,38G	7,39	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	802,71 G	800,24G	807,47	717,79
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	58,79 G	58,42G	59,89	56,49
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Global-Rent	1	170,65 G	170,25G	171,12	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,79 G	82,73G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	201,15 G	201,01G	202,75	183,95
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	242,21 G	240,65G	242,82	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	269,16 G	267,43G	269,84	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	133,13 G	132,22G	133,28	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	139,93 G	140,67G	142,73	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	153,82 G	154,63G	156,89	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	143,61 G	142,88G	144,36	137,34
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	200,8 G	199,48G	204,79	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	110,59 G	110,13G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	167,83 G	166,99G	168,3	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,3 G	165,46G	167,17	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	274,88 G	273,74G	276,25	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,7 G	262,22G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	212,08 G	211,01G	212,68	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	180,05 G	179,62G	180,54	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	238,02 G	236,81G	180,54	142,42
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	65,02 G	65,01G	240,82	183,48
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	108,47 G	108,09G	65,56	64,86
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	120,85 G	120,43G	109,47	90,2
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	210,34 G	209,65G	121,97	99,51
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1			212,13	172,71
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	140,88 G		141,1	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	93,42 G		94,1	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	137,5 G		138,17	116,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	79,7 G	79,8G	81,06	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	50,49 G		52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	152,76 G		163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	155,99 G		157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	47,21 G		47,42	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	161,11 G		161,6	119,18
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	191,43 G		193,92	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	139,73 G		144,01	119,6
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	45,25 G	45,17G	46,32	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,61 G	101,11G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,78 G	36,79G	36,79	32,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,4 G	10,48G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,66 G	17,49G	17,74	16,94
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,67 G	12,73G	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	7,57 G	7,57G	7,58	5,71
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,18 G	17,14G	17,23	15,6
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,38 G	13,34G	13,43	12,93

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 35
--------------	--	----------

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	338,69 G		361,94	291,72
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	259,48 G	259,46G	264,02	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,33 G	70,32G	70,33	67,47
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,45 G	101,45G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,67 G	91,88G	92,73	81,83
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,94 G	60,62G	65,34	53,88
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	39,75 G	39,68G	40,38	34,13
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	95,61 G	94,76G	96,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	79,05 G	78,93G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,68 G	52,86G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,35 G	32,62G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatiss Asia Pacific Pl.Fds UI	1	53,7 G	53,52G	53,7	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,31 G	59,35G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,55 G	43,53G	44,99	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,05 G	42,92G	43,4	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	133,05 G	132,68G	148,75	126,25
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,15 G	30,11G	30,21	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,59 G	37,44G	38,16	33,2
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	124,17 G	123,63G	126,23	113,2
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,26 G	112,37G	113,24	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	102,01 G	101,78G	102,28	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,39 G	102,46G	102,53	99,32
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,97 G	91,99G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	88,63 G	88,3G	89,77	70,42
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	113,78 G	113,63G	114,2	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,23 G	106,57G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	107,45 G	106,99G	107,87	94,95
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	114,51 G	114,23G	115,35	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	146,76 G	146,23G	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. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	168,93 G	171,21G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	282,26 G	284,08G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	290,03 G	293,4G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	72,18 G	71,92G	72,82	65,81
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	94,12 G	93,85G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	144,56 G	143,79G	144,56	129,07
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	89,11 G	89,46G	95,93	87,9
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	109,96 G	109,87G	112,03	106,31
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	141,64 G	141,09G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,6 G	24,6G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	135,51 G	134,84G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,28 G	25,16G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,47 G	68,24G	69,22	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,28 G	17,23G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,84 G	27,84G	27,84	24,73
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,83 G	41,72G	47,67	39,78
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	137,44 G	136,85G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,65 G	50,49G	52,18	48,67

--	--	--

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 04.01.2016	
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20,41 G	20,3G	20,6	14,1
Euro 77,74	1	0,8 0,4 +	0,9 0,6 +	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	50,4	50,86G	53,3	36,1
Euro 42,435	1	0,82 0,4 +	0,92 0,6 +	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,52 G	38,88G	39,45	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,6 G	2,586G	4,77	2,59
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	41,02 G	40,63G-0,105	43,01	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	28,54 G	28,835G	55,1	27,41
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,76 G	10,61G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	38,69 G	37,11G	38,69	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	3 G	3G	13,65	3
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02 -T	0,02-T	0,03	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	49,5 G	49,695G	50,3	28,57
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	53,11 G	52,78G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	38,51 G	38,24G	57,11	37,5
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	24,63 G	24,825G	25	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,65 G	22,135G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,56 G	6,581G	9,91	5,92
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	65,51 G	67G	68,75	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,45 G	12,275G	13,12	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,11 G	19,915G	21,63	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,82 G	7,827G	9,48	7,7
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,59 G	3,592G	4,91	3,4
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,67	21,495	22,17	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,13 G	18,43G	20,51	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,64 G	3,663G	5,1	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	77,39 G	77,73G	85	56
Euro 622,132	1						UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	10,79	10,735G-0,7	11,04	9,88
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,71 G	39,145	50,24	35,44
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,57 G	0,575G	0,79	0,35
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,89 G	13,93G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	32,54	32,315G	36,78	25,06
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	54,4 G	54,23G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	24,97 G	24,875G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	75,98 G	78,32G	88,36	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,11	12,845G	16,05	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	41,5 -T	42,985G	42,98	28,55
Euro 130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,98 G	2,932G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,94 -T	4,954-T	5,04	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	66,38 G	67,11G	67,11	42,09
Euro 26,283	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	4,08 G	4,023G	10,78	3,55
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	46,34 G	46,06G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	18 G	17,865G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	186,5 G	184,92G	194,35	138,66
Euro 247,25	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	37,74 G	38,15G	38,15	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	127,95 G	128,12G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
27.10.16	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0										
09.11.16	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0										
09.11.16	MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	0										
21.11.16	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,06	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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	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	152,99 G	153,41G	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	15,61 G	15,565G	16,54	13,02
sfrs 2.214,743		1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,22 G	20,235G	20,27	14,55
US\$ 622,542		1	2015	2016	19.10.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	105,21 G	105,34G	107,99	82,28
Euro 20,951 Euro 44,1		1 1		2015 J=0,35	04.05.16			940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V. ADO Properties S.A.	1 1	2,5 G 34,34 G	2,558G 32,54G	2,73 39,81	1,17 27,95
US\$ 795,558 Euro 2.157,665	1	12 1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13	19.08.16		06.06	863186 A0JL2Y	US0079031078 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1 1	6,15 G 3,46 G	6G 3,639G	6,91 5,37	1,61 3,09
Euro 150	1	1		2015 J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	131,85 G	129,76G	132,04	93,45
Euro 216,57	zu je Euro 10	1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,47 G	33,065G	42,44	28,77
Euro 116,801 Euro 772,698	1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16		06.05	AB1000 938914	GB00B128C026 NL0000235190	Air Berlin PLC Airbus Group SE	1 1	0,71 G 54,41 G	0,713G 54,86G	0,94 61,89	0,53 47,8
US\$ 1.315,375	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	02.11.16		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,05 G	(eabc)-9,05G-(ausg)	9,87	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,09 G	95,6G	97,47	53,43
US\$ 294,844	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	716 G	718G	735	605
US\$ 343,604	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	691 G	697G	725	590
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	23,38 G	23,195G	28,4	19,22
US\$ 1.953,855	1	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	55,09 G	54,55G	63,29	52,14
US\$ 474,074 US\$ 923,781	1 1	1 1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32	05.10.16			906866 850226	US0231351067 US0258161092	Amazon.com Inc. American Express Co.	1 1	744 G 56,5 G	753,5G 56,87G	754,7 62,86	422,9 45,14
US\$ 1.070,66	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.09.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	52,51 G	53,29G	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	148,9 G	148,8G	156,28	124,59
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	11,19 G	11,49G	11,49	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	115,59 G	115,35G	119,22	100,26

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 200		1	2014 J=0,15	2015 J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,23 G	10,225G	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	39,55 G	40,08G	40,08	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	100,8 G	100,8G	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	5,37 G	5,416G	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	97,45 G	96,91G	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	10,62 G	11,165G	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	57,37 G	57,69G	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	11,06 G	11,085G	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 Q=0,48	05.10.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,12 G	34,85G	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	26,61 G	26,49G	26,7	18
US\$ 221,893	1	1	2015 I=0,0675	2016 I=0,0742	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	63,52 G	65,18G	65,18	37,63
£ 4.058,237	1	1	2015 S=0,1405					854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,05 G	(exD)-5,13G	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	18,88 G	19,68G-9,725	24,54	16,41
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	163,34 G	163,56G	174	136,82
kann.\$ 174,304	1	1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	06.07.16			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,11 G	2,16G	2,16	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	5,27 G	5,421G	6,75	4,76
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1						858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,92 G	4,026G	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	14,1 G	14,35G	15,24	9,96
£ 16.941,365		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	1,9 G	1,93G	2,91	1,55
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	14,08	14,21G	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	46,72 G	46,86G	267,96	39,6

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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	22,33 G	22,565G	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	29,01 G	29,01G	49,2	26,52
US\$ 1.282,443 US\$ 3.211,691	1	1 7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0	09.03.17			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	127,31 G 15,61 G	128,04G 15,625G	134,81 15,64	110,74 8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0	09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,54 G	13,655G-3,96	13,96	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	276,38 G 46,05 G	275,12G 47,62G	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	117,53 G	119,79G	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	91,12 G	91,38G	91,38	62,26
US\$ 18.916,924	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0	10.11.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,33 G	5,339G	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	25,93 G	26,05G	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	57,31 G	55,5G	58,21	45,77
£ 9.956,339	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	4,36 G	4,27G	6,47	4,27
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	22,33 G	23,3G	23,3	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	29,32 G	29,625G	31,45	23,49
kann.\$ 770,839	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	58,27 G	59,2G	59,2	43,13
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75	28.06.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,57 G	25,61G	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	23,25 G	23,335G	26,43	21,35
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	77,7 G	79,58G	79,58	52,95

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	90,67 G	90,61G	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	11,1 G	11,145G	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	27,86 G	28,105G	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	42,44 G	43,285G	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	64,66 G	64,89G	67,86	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	68,92	68,32G	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	38,63 G	38,84G	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	98,58 G	98,67G	99,85	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	8,86 G	9,048G	10,67	7,07
sfrs 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,85 G	12,18G	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	30,7 G	30,095G	30,7	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	26,79 G	27,305G	27,31	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	67,08 G	66,69G	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	76,69 G	76,31G	78,46	63,96
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	42,38 G	43,06G	43,59	42,1
£ 2.515,939	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226 S=0,366	11.08.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,89 G	25,5G	26,15	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	33,91 G	35,35G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,125G	0,19	0,12
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	59,51 G	60,68G	63	47,57

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Yen 389,408		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65 S=65	29.03.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	76,84 G	76,46G	86,61	69,82
US\$ 1.129,019	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,94 G	28,62G	29,05	19,42
Euro 2.013,251		1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5	05.10.16			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,3 G	10,3G	13,29	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	71,95 G	72,61G	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	26,39 G	26,345G	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	18,97 G	18,77G	18,97	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	3,85 G	3,848G	4,12	3,4
US\$ 52,055	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	13,92 G	13,97G	14,44	4,69
Euro 2.435,285		1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5	12.10.16			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,49 G	13,33G	15,88	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	12,86 G	13,23G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,36 G	6,328G	8,81	5,92
Euro 218,097		1	2014 J=1,02	2015 J=1,11	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	114,58 G	113,43G	123,92	103,85
US\$ 4.146,65	1	1	J=0,01464 2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	J=0,01208 2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	10.08.16		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	77,3 G	77,47G	85,75	66,82
US\$ 2.322,959	1	1			23.05.16			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	114,5 G	114,08G	117,75	84,91
Euro 193,923		1		2015 J=0,19646	27.04.16			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	46,81 G	47,725G	47,73	28,16
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1				A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	17,56 G	17,29G	29,73	17,14
Euro 1.284,92		1			09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	5,63 G	5,873G-5,92	8,83	5,01
£ 1.205,036	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,24 G	1,217G	1,43	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	10,84 G	11,105G	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	21,5 G	21,3G	21,7	13,55
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	390,51 G	390,37G	395,13	289,8
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	26,33 G	26,33G	29,85	24,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	28,52 G	29,015G	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	68,63 G	69,15G	91,48	68,63
£ 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	19,23 G	19,205G	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	16,32 G	16,75G	20,09	16,32
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	25,63 G	25,945G	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	39,7 G	40,68G	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	80,53 G	78,94G	84,29	71,65
US\$ 60,025		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	24,75 G	24,77G	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	19,86 G	20,26G	20,66	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,2 G	5,094G	6,01	4,92
US\$ 760,875		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	102,09 G	102,55G	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	13,63 G	13,885G	13,91	7,93
US\$ 19.949,203	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=0,1 Q=0	23.02.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,79 G	6,78G	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	40,19 G	40,075G	41,06	33,95
Euro 6.362,079	1	1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6 G	5,943G	6,5	5,29
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	32,76 G	32,695G	33,2	26,77
Euro 3.877,969		1		2016 I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,91 G	11,08G	11,43	9,56

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	33,44 G	33,865G	33,87	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	14,5 G	14,605G	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	139,24 G	139,98G	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	1,92 G	1,98G	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	2,83 G	2,808G	3,75	2,5
US\$ 22,47	1	10	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			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	13,57 G	14,685G	25,14	12,94
US\$ 2.735,877	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046		1	105,59 G	106,03G	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 Q=0,48	04.10.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	59,23 G	60,35G	60,61	47,9
£ 2.250,489	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325	06.10.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,33 G	(exD)-4,256G	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	7,47 G	7,492G	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	2,94 G	2,909G	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	26,34 G	26,595G	26,72	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	20,15 G	20,335G	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	96,52 G	95,39G	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	169,36 G	165,99G	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	0,62 G	0,623G	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	155,67 G	156,07G	158,56	131,93
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 Q=0,94	29.11.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	100,85 G	101,06G	116,36	100,85

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	55,52 G	55,9G	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 Q=0,39	15.11.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	50,96 G	51,35G	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	38,3 G	38,23G	41,55	32,27
sfrs 3.112,16	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	69,85	69,82G	73,49	63,38
US\$ 428,725	1	1			13.09.16			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	91,46	94,26G	108,61	73,5
US\$ 530,595	1 zu je US\$ 1,6	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,8 G	30,81G	40,81	14,8
US\$ 1.348,661	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16	01.09.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	46,84	46,365G	57,95	45,38
Euro 5.835,674		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,13 G	5,093G	6,93	4,54
sfrs 2.627,115		1	2014 J=2,6	2015 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,65 G	70,26G	79,76	63,02
- 2.012,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3	12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	36,99	37G	53,65	36,15
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	25,31 G	25,685G	26,14	21,32
US\$ 4.105,645	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	34,55 G	34,85G	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	13,97 G	13,845G	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	42,1 G	42,09G	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	10,12	9,803G-9,832	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	95,34 G	94,64G	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	6,26 G	6,309G	8,23	5,12
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	13,74 G	14,05G	15,88	10,43

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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 Q=0,3	08.11.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,04 G	30,23G	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	4,14 G	4,162G-4,163	4,16	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.473,648	1, 10, 100 1	1 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	29.08.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	24,15 G 59,3 G	24,54G 59,8G	24,82 61,12	17,97 37,7
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2014 J=0	2015 J=0	18.08.16	09.05	015	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,121G	0,21	0,07
£ 702,605		1	2015 I=0,503 S=0,887	2016 I=0,582				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	85 G	83,04G	91,56	74,7
£ 1.087,156		1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025				A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,01 G	16,615G	17,45	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	74,74 G	76,6G	90,29	65,6
Euro 1.465,644		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,14 G	12,275G	12,76	8,12
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5 S=17,5				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,8 G	7,842G	9,57	7,26
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	34,77 G	34,93G	35,58	23,11
£ 1.374,703		1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0,338				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	29,63 G	29,965G	30,77	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1				851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	222,43 G	221,82G	251,38	216,84
US\$ 28,414 Euro 4.369,955		10 1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0				902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	27,97 G 22,75 G	28,175G 23,05G	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 Q=0	10.11.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	23,95 G	24,26G	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	73,5 G	73,3G	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	11,1	11,1G	11,1	8,46
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,27 G	11,385G	12,3	9,04
- 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	647,08 G	672,11G	672,11	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	522,66 G	541,37G	546,53	343

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	68,37 G	68,16G	78,62	65,75
US\$ 1.390,693	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	02.09.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	70,6 G	70,88G	74,49	55,32
Euro 591,724	1 zu je US\$ 2	1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	61,74 G	62,62G	63,06	45,66
US\$ 508,444		4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0			A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,33 G	2,39G	5,3	1,46	
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 S=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,16 G	1,162G	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	136,5 G	138,51G	147,52	121,31
kann.\$ 440,985	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	21,13 G	20,67G	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	10,45 G	(exD)-10,12G	14,83	9,6
Euro 3.500,638	1, 2.000	1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,81 G	4,695G	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	30,57 G	31,99G	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	56,7 G	57,05G	60,15	32,39
sfrs 65,423		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	126,26 G	126,6G	130,56	107,62
Yen 1.262,618	1	4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	29,02 G	29,06G	29,95	17,59
Euro 24,7		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			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	52,48 G	51,96G	52,48	33,52
US\$ 1.466,6		10						884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,66 G	47,57G	55,83	47,47
nkr 3.226,915			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	14,9 G	15,14G	15,93
Euro 4.253,551	1	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			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,03 G	5,004G	6,09	4,64
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,12 G	7,204G	7,25	4,59
Euro 110	1	1						A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	30,32 G	30,245G	30,32	20,54
US\$ 138,151	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,3 G	7,815G	28,25	6,71

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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 04.01.2016																
sfrs	360,073	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78,6 G	78,8G	89,52	73,75
Euro	13.499,912	1	1	2014 J=0	2015 J=0	16.05.16		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,72 G	0,72G	1,14	0,62
Euro	4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4				850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,07 G	8,949G	10,13	7,7
Euro	60,538		1	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8	1,8-T	1,8	1,5
£	8.174,262		3						852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,12 G	2,332G	2,52	1,8
US\$	148,693		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		A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	188,19 G	186,14G-0,2	234,8	125,4
-	729,85		1	1								40,28 G	40,25G	60,35	40,25	
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	61,82 G	62,79G	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	37,33 G	37,275G	41,65	37,27
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	45,99 G	46,805G	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	144,2 G	148,05G	163,43	124,87
US\$	103,448		1	7	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		908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1	31,02 G	31,225G	49,09	29,71
US\$	1.235,574		1	1								113,93 G	113,51G	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	78,64 G	79,2G	79,75	68,55	
£	11.792,313	1 zu je £ 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			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,05 G	2,068G	4	1,8
US\$	288,281	1	1						A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	99,42 G	100,23G	106,63	91,03
US\$	1.607,101	1	1	2015	2016	07.07.16		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,45 G	82,41G	95,12	78,07	
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	70,45 G	70,88G	72,15	52,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	42,81 G	42,965G	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	51,2 G	51,46G	56,5	42,5
US\$ 707,727	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	22 G	20,13G	22	12,09
sfrs 3.850,381		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,28 G	12,55G	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	236,5 G	229,2G	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 G	2,078G	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	41,4 G	40,835G-1,02-0,75	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	85,9 G	87,69G	87,69	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	90,15 G	91G	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	122,76 G	122,41G	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	49,73 G	48,485G	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	4,84 G	4,859G	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	20,14 G	19,885G	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	45,09 G	44,77G	51,04	40,35
US\$ 247,779	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	76,43 G	77,63G	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	73,83 G	74,85G	76,2	49,2
Euro 596,735		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63	08.11.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	68,05 G	67,14G	69,48	55,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 1.886,434	1	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	73,81 G	74,25G	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	18 G	18,04G	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	63,82 G	63,82G	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	38,9 G	40,055G-0,325	48,97	38,9
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 Q=0,135	29.09.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	25,03 G	24,935G	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	8,69 G	8,815G	9,87	7,61
US\$ 951,783	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,4 G	38,9G	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	30,8 G	30,605G	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 05.10.2016	Fortlaufender Preis 06.10.2016	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			96,9 G	97G	105,81	93,15
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			52 G	52,45G	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			484,11 G	484,12G-3,3G	491,12	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			874,26 G	883,8G-/877,74G/	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			888,69 G	896,44G-/891,68G/	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			938,47 G	945,21G	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			938,89 G	945,06G-/940,64G/	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			979,74 G	983,67G-/983,51G/	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			920,38 G	936,39G-/925,34G/	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			973,95 G	979,57G	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			965,36 G	967,54G	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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	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	0,242G	0,241 G		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		100,021G	100,07 G	2,61	2,58
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)		100,206G	100,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		101,266G	101,3 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		101,4G	101,39 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	102,18G	102,23 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)		102,36G	102,41 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	102,989G	103,04 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)		103,96G	104 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)		97,68G	97,63 G	6,54	6,49
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)		104,65G	104,67 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)		104,2G	104,26 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		104,55G	104,63 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)		105,981G	106,036 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)		104,411G	104,45 G	0,01	0,01
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)		105,113G	105,16 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)		106,68G	106,75 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)		106,568G	106,7 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)		107,945G	108,05 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,38G	106,3 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	106,84G	106,89 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)		102,76G	102,675 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)		107,157G	107,23 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	106,77 G	0,43	0,43
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	103,235G	103,27 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		108,24G	108,31 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)		107,81G	107,85 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)		110,1G	110,07 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)		103,58G	103,64 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)		109,95G	110,07 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		111,96G	112,06 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/ Reiher/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	111,5G	111,59 G	8,85	8,81
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)		91,03G	90,98 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)		112,415G	112,51 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)		109,84G	109,89 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)		113,105G	113,1 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,8G	106,9 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)		113,78G	113,86 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		112,89G	112,98 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)		107,455G	107,51 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		113,145G	113,24 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	110,65G	110,78 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)		119,235G	119,34 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)		102,47G	102,52 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)		113,18G	113,32 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		127,77G	127,97 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)		113,37G	113,48 G		
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)		113,84G	113,94 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)		111,14G	111,09 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)		117,295G	117,43 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	115,75G	115,65 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,25G	114,43 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)		114,01G	114,05 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)		101,459G	101,000 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)		110,93G	111,11 G	1,71	1,71
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)		115,585G	115,73 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		116,7G	116,85 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)		104,36G	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	117,08G	117,26 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)		121,65G	121,81 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)		112,105G	112,27 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)		119,555G	119,76 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	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)		102,56G	102,615 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)		119,16G	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)		108,08G	108,29 G		
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)		118,04G	118,24 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)	S 61	119,115G	119,34 G	0,07	0,07
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)		124,68G	124,9 G		
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		119,55G	119,8 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		123,45G	123,72 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)	S 48	105,18G	105,4 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		124,28G	124,59 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		122,35G	122,65 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		148G	148,4 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)	S 65	113,57G	114,21 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		127,72G	128,06 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)		122,95G	123,28 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)		126,005G	126,57 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)	S s	131,295G	131,7 G	0,37	0,37
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		74,5G	75,1 G		
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)		125,17G	125,55 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)		109,114G	109,307 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		157,59G	158,07 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)		131,48G	131,91 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)		112,32G	112,82 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		126,7G	127,2 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	--, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)	S s	129,97G	130,45 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		115,56G	116,2 G		
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		72,67G	72,62 G		
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)		123,64G	124,12 G		
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)	S 72	120,64G	121 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		122,83G	123,34 G		
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		120,67G	121,15 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	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	113,85G	114,25 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)		115,33G	115,84 G	0,78	0,78
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		71,01G	70,97 G	7,85	7,84
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)		141,53G	142,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,07G	106,25	0,86	0,86
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)	S s	135,35G	135,79 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)		131,45G	132,17 G	0,92	0,92
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		138,38G	138,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		110,32G	110,84 G	0,05	0,05
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)		153,14G	153,76 G	0,09	0,09
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	70,17G	70,2 G	7,55	7,54
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		145,25G	145,87 G	0,04	0,04
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)		111,85G	112,145 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)		131,35G	131,97 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,27G	108,92 G	1,04	1,04
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)	S s	104,78G	105,4 G	0,49	0,49
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		107,03G	107,6 G	0,26	0,26
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)		95,17G	95,76 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		144,9G	145,75 G	1,06	1,06
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)		105,34G	105,82 G	0,21	0,21
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	68,343G	68,2 G	7,49	7,49
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		165,01G	165,66 G	0,16	0,16
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		130,227G	130,73 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)		160,31G	161,05 G	0,11	0,11
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		66,5G	66,7 G	7,47	7,46
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	158,37G	159,2 G	0,31	0,31
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)		129,45G	130,15 G	0,21	0,21
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,44G	154,67 G	1,28	1,28
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		65G	64,83 G	7,42	7,41
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)		162,16G	163,15 G	0,41	0,41
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)		99,13G	99,68 G	3,96	3,96

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016		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	63,5G	63,5	G	7,38	7,38
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)		120,955G	121,495	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)		120,23G	121,13	G	0,82	0,82
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	62G	62,5	G	7,37	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	104,79G	105,75	G	0,66	0,66
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	61,23G	61,27	G	7,27	7,26
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		149,68G	150,97	G	0,62	0,62
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)		160,11G	161,43	G	1,46	1,46
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)		177,77G	179,17	G	0,64	0,64
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	60G	60,3	G	7,25	7,24
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	59,24G	59,34	G	7,18	7,17
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	58,5G	58,5	G	7,12	7,11
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	173,16G	174,79	G	0,74	0,74
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)		168,35G	170	G	0,78	0,78
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	58,105G	58,5	G	7,02	7,01
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,4G	170,05	G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		140,78G	142,39	G	1,79	1,79
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	57,94G	58,02	G	6,9	6,9
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		165,95G	167,63	G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		97,91G	99,53	G	4,25	4,25
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	57,37G	57,65	G	6,86	6,85
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)		160,96G	162,91	G	0,93	0,93
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	57,53G	57,65	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	57,41G	57,52	G	6,63	6,63
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)		154,097G	155,8	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)		155,34G	157,47	G	1,97	1,97
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	57,95G	57,95	G	6,47	6,47
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	171,17G	173,39	G	0,97	0,97
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)		175,97G	178,25	G	1	1
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		152,65G	154,81	G	1,99	1,99
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)		174,3G	176,51	G	0,58	0,58

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 62
-------------------------------------	----------------------------------	----------

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	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 R 88	105,751G-/ 105,752G/ 110,095G-/ 110,09G/ 104,53-T	105,789 G 110,12 G 104,53 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.17 08.09.20	16.01. 08.09.	105322 105338	DE0001053221 DE0001053387	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 S 119	101,226G 110,725G	101,262 G 110,795 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.06.17 25.04.22 26.06.17	22.06. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	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 A 226 A 230	102,73G 125,01G-/ 125,035G/ 103,758G	102,758 G 125,06 G 103,797 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,169G	100,205 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)		106,93G	106,995 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)		102,325G-/ 102,325G/	102,363 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)		113,48G	113,72 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)		107,5G	107,74 G	0,18	0,18
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)		103,6G-/ 103,75G/	103,65 G	0,05	0,05
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)		102,265G	102,305 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.17 10.03.20 22.09.20	25.01. 10.03. 22.09.	138188 A0Z1QH A0Z1QS	DE0001381887 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	101,187G 113,265G 112,295G	101,222 G 113,325 G 112,37 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18	29.04. 13.03. 15.02.	NRW100 NRW10D NRW11G	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790 R 782 R 819	125,83G 110,945G 106,588G-/ 106,588G/	125,98 G 110,995 G 106,637 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.18 03.03.17	02.03. 03.03.	173199 A0SLFQ	DE0001731990 DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,47G-/ 106,456G/ 101,294G	106,509 G 101,318 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)		--/ 110,89G/	110,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		104,501G-/ 104,49G/	104,538 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		66,01G	65 -T	22,04	22,04
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	100,00 G	0,00	0,05
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,69G	109,07 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	104,515G	104,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	111,18G	111,85 G	0,87	0,87
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)		109,05G	109,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,11G	100,11 G	11,53	11,49
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)		102,65G	102,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,15G	104,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,845G	104,875 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,2G	109,07 G	0,17	0,17
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	101,422G	101,44 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	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)		105,4G	105,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		98G-9,5bB	98 G	3,17	3,17
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		94,41G	93,57 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)		101,29G	101,457 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		121,8G	122,01 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		106,21G	106,175 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124	3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)		104,78G	104,818 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		119,715G	119,8 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		111,95G	112,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,95G	102,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		103,689G	103,74 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,13G	121,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,805G	110,885 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,15G	115,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,42G	108,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,67G	102,76 G	0,02	0,02

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,85G	104,21 G	0,54	0,54
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) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,7G	105,695 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			104,835G	104,91 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) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		128,95G	128,865 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			122,48G	122,49 G	1,26	1,26
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.)		100,25G	99,28 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) 4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		120,35G	120,48 G		
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	ABN8CD	XS0289334368			101,76G	101,812 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) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		110,75G	111,01 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			109,06G	109,18 G	0,5	0,5
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)		101,956G	101,99 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)		105,865G	105,91 G	0,1	0,1
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.)		100,435G	100,455 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	106,57 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) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		104,36G	104,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			110,52G	110,5 G	1,13	1,13
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) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,25G	103,1 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			107,25G	107 G	3,61	3,59
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)		102,442G	102,534 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)		110,25G	110,68 G	0,08	0,08
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)		50G	50 G	5,91	5,91
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)		86G	84,38 G	13,78	13,69
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)		92,25G	91,075 G	14,73	14,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,24G	100,29 G	1,58	1,56
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXH	FR0011374099			105,656G	105,735 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			102,75G	103,46 G	3,23	3,23
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.)		98,96G	98,94 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)		100,16G	100,00 G	0,00	0,1
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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	104,09G	104,19 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805			100,525G	100,605 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,87G	102,05 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,55G	102,89 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			105,62G	106,19 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,09G	101,34 G	0,18	0,18
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			114,645G	114,755 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			110,4G	110,58 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			104,2G	104,23 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,13G	106,34 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			110,98G	111,35 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)		111,409G	111,03 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			103,07G	103,43 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			105,38G	106,11 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			115,52G	116,26 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103G	104 G	5,9	5,9
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)		113,92G	114,05 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.04.24	22.04.	A180MB	XS1400167133			103,73G	104,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A1G528	XS0792977984			119,62G	119,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			113,08G	113,39 G	0,1	0,1
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.)		105,25G	105,265 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,91G	104,67 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) 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 S s	100,454G	100,515 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72			99,845G	99,93 G	0,04	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			104,98G	105,67 G	1	1
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			113,385G	113,59 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			117,85G	118,15 G	0,14	0,14
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)		115,89G	116,175 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		102,147G	102,003 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)		96,93G 118,534G	97,1 G 118,6 G	2,39 4,41	2,39 4,41
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3						
Euro	1.000	28.11.16 16.04.19 16.03.20	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)		100,281G 105,69G 102,79G	100,35 G 105,775 G 102,895 G	0,75 0,47 0,55	0,75 0,47 0,55
Euro	1.000		16.04.	A1ZGRW	XS1057481084						
Euro	1.000		16.03.	A1ZYHH	XS1202664386						
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)		38,89G	40,01 G	40,15	40,15
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)		106,661G	106,84 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.10.17 08.07.19	11.10. 08.07.	A1HA4V A1HM8X	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)		102,117G 107,49G	102,16 G 107,44 G	0,14 0,26	0,14 0,26
Euro	100.000				FR0011531631						
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)		114,36G	114,48 G	0,3	0,3
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)		101,275G	101,315 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,78G	99,86 G	0,18	0,18
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	111,1G	111,07 G	6,98	6,98
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)		109,435G	109,5 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)		105,995G	106,08 G	0,07	0,07
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)		100,52G	100,466 G	0,75	0,74
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) 0,079%, zinsv. v. 29.09.16-28.12.16, 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)		101,38G 100,096G 100,007G	101,39 G 100,115 G 100,01 G	0,05 0,01	0,05 0,01
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077						
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419						
Euro	1.000	30.01.17 17.03.20 17.03.22 17.03.25 17.03.28 17.03.36 17.03.36 26.04.18	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) 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		102,657G 101,93G 103,32G 106,18G 110,64G 118,24G 106,325G	102,735 G 102,04 G 103,49 G 106,45 G 111,19 G 118,91 G 106,38 G	0,06 0,26 0,74 1,01 1,65	0,06 0,26 0,74 1,01 1,65
Euro	1.000		17.03.	A18ZDN	BE6285451454						
Euro	1.000		17.03.	A18ZDP	BE6285452460						
Euro	1.000		17.03.	A18ZDQ	BE6285454482						
Euro	1.000		17.03.	A18ZDR	BE6285455497						
Euro	1.000		17.03.	A18ZDS	BE6285457519						
Euro	1.000		26.04.	A1AWGE	BE6000782712						

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes					
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)		100,586G	100,605 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)		117,84G	118,11 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,43G	106,49 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		118,05G	118,22 G	0,1	0,1
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)		127,85G	128,71 G	1,34	1,34
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)		108,74G	108,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,91G	109,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		117,04G	117,48 G	0,82	0,82
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)		102,78G	103,02 G	0,37	0,37
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)		103,63G	104,3 G	1,21	1,21
						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)		111,63G	112,28 G	2,03	2,02
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		119,3G	120,9 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,59G	104,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,22G	109,62 G	0,68	0,68
						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)		101,35G	101,825 G	0,83	0,83
						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)		106,18G	106,245 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,446G	107,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,15G	104,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,315G	102,31 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G	101,75 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,55G	101,66 G	2,63	2,63
						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)		101,09G	101,18 G	3,99	3,99
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)					
						Asklepios Kliniken GmbH Anleihen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103G	102,84 G	0,87	0,87
						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	100,68G	100,8 G	0,1	0,1
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	101,64G	101,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	103,07G	103,48 G	0,97	0,97
						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)		99,43G	99,79 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,27G	114,54 G	0,24	0,24
						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)		114,155G	114,605 G	0,25	0,25
						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)		112,965G	113,06 G		
						AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		57,19G	57,036 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,1G	99,25 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,295G	100,31 G		
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	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)		103,9G	103,96 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		120,84G	121,01 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351		114,67G	114,85 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		117,07G	117,26 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		117,4G	117,67 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		123,2G	123,91 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941		100,82G	100,84 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		103,06G	103,26 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		104,07G	104,49 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	106,16G	107,95 G	1,72	1,72		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoïse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		100,558G	100,37 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		102,19G	102,34 G	1,73	1,73
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,322G	102,361 G		
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658		103,851G	103,894 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)		--/99,63G/	99,63 G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,97G	123,115 G		
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		113,97G	114,19 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353		101,12G	101,17 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		108,775G	108,895 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)		107,306G	107,274 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	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) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		108,29G	108,39 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		111,33G	111,52 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		115,28G	115,61 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911		103G	103,12 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		97,5G	98,23 G	1,06	1,06	
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)		98,8G	98,8 G	12,83	12,83
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	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)		101,26G	101,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573		107,31G	107,21 G	0,16	0,16	
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)		100,84G	100,8 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73		102,11G-2,3	102,62 G	3,65	3,65	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		96,025G	95,955 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,51G	105,72 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)		105,385G	105,41 G	0,52	0,52
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)		113,11G	113,38 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	103,273G	103,303 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)		90,51G	90,01 G	17,95	17,95
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)		27,51G	27,5 G	52,6	52,6
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)		103,01G	102,51 G	3,45	3,45
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	100,583G	100,594 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	106,84G	106,995 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,4G	102,425 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,505G	102,67 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	102,2G	102,47 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,765G	101,895 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	101,035G	101,048 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	103,28G	103,39 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,61G	99,715 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	103,345G	103,395 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	112,3G	112,37 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6		E 148	102,071G	102,11 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)		110,72G	111,09 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			114,23G	114,49 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			104,69G	105,15 G	0,62	0,62
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)		97,604G	97,729 G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			100,88G	100,975 G	2,97	2,97
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)		104,53G	104,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			108,45G	108,57 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			124,34G	124,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			125,26G	125,98 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,73G	104,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,295G	102,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			103,84G	104,18 G	0,62	0,62
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		63,71G	63,62 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		114,98G	115,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			126,4G	126,695 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			120,64G	120,855 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	BN717X	XS0749822556			101,13G	101,2 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			103,392G	103,43 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			107,06G	107,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			115,1G	115,355 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			102,134G	102,172 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			116,79G	117,095 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,945G	102,985 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			104,615G	104,695 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			113,76G	114,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,03G	108,49 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			104,41G	104,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,4G	102,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,431G	102,03 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,58G	104,655 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,222G	103,425 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,735G	104,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			102,62G	102,86 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			105,42G	105,6 G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,5G	102,535 G		
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		101,898G	101,985 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		120,65G	120,96 G	0,29	0,29
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		115,94G	116,08 G	0,03	0,03
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			111,2G	111,28 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			105,42G	105,455 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			122,92G	123,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S s	101,02G	101,3 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,05G	105,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			109,32G	109,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			103,835G	103,875 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			107,05G	107,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		114,68G	114,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,5G	109,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,72G	119,15 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,295G	106,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,82G	112,23 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,54G	103,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,41G	105,86 G	1,02	1,02
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)		147,33G	147,25 G	4,52	4,52
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		107,479G	107,4 G	0,44	0,44
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)		109,345G	109,411 G	0,22	0,22
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)		103,6G	104,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,9G	106,79 G	1,39	1,39
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)		101,82G	101,96 G	0,21	0,21
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)		103,86G	104,14 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)		107,87G	108,41 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,965G	103,02 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)		107,365G	107,49 G	0,07	0,07
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)		103,13G	103,35 G	2,9	2,9
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)		103,194G	103,138 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		120,69G	120,87 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)		101,82G	101,82 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)		100,514G	100,432 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)		123,905G	124,06 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)		113,59G	113,59 G	0,12	0,12
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)		104,83G	104,886 G	0,09	0,09
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)		115,7G	115,89 G		
Euro	50.000	26.01.17	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295	4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17)		101,284G	101,32 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		124,16G	124,335 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		112,69G	112,755 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.02.17 22.03.18 21.03.24	16.02. 22.03. 21.03.	A1G0W3 A1HHJS A1ZEWQ	ES0440609040 ES0440609206 ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 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)		101,42G 104,551G 118,35G	101,498 G 104,582 G 118,63 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)		106,06G	106,09 G	4	4
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)		101,914G	102,15 G	2,71	2,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.19 13.10.17 15.11.22 28.05.24	03.07. 13.10. 15.11. 28.05.	A0VNTQ A1A2CR A1HCMU A1ZJZQ	XS0800572454 XS0548805299 XS0854746343 XS1071713470	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)		107,115G 103,408G 113,14G 112,68G	107,18 G 103,455 G 113,27 G 113,01 G	0,02 0,44 0,78	0,02 0,44 0,78
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)		100,597G	100,61 G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.18 20.03.20	23.MJSD 22.MJSD	A1ZE2E A1ZYTJ	XS1047514408 XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, 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)		100,25G 100,271G	100,54 G 100,244 G	0,26 0,17	0,26 0,17
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	02.11.16 26.04.24 09.04.20 25.04.21 24.10.18 19.12.17 22.05.19 15.07.22 03.06.25	02.11. 26.04. 09.04. 25.04. 24.10. 19.12. 22.05. 15.07. 03.06.	A0G0XP A180M6 A1AVMW A1AZJ2 A1GWG5 A1HD4Q A1HK6N A1ZLZL A1ZVMD	FR0010394478 XS1401331753 XS0499243300 XS0529414319 XS0694766279 XS0866278921 XS0934191114 XS1086835979 XS1179916017	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)		100,226G 101,45G 113,925G 117,165G 110,775G 102,285G 104,625G 108,05G 104,89G	100,27 G 101,75 G 114,03 G 117,45 G 110,86 G 102,32 G 104,68 G 108,26 G 105,26 G	0,65 0,55 0,02 0,09 0,34 0,67	0,65 0,55 0,02 0,09 0,34 0,67
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)		110,32G	110,51 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.05.18 27.09.17	13.FMAN 27.MJSD	A1Z1FD A1ZJZA	XS1232143310 XS1071374679	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) 0,028%, zinsv. v. 27.09.16-27.12.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,041G 95,311G	100,040 G 95,319 G	0,00 0,06	0,03 0,06
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)		102,68G	102,79 G	0,08	0,08
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)		108G	108,05 G	0,57	0,57
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)		98,1G	97,975 G	3,07	3,07
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)		113,79G	113,82 G	0,09	0,09
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)		99,52G	99,52 G	6,64	6,58

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		91,87G	91,9 G	13,57	13,51
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)		108,71G	109,09 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257			100,445G	100,475 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)		103,06G	103,115 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 S P6 S P15 E 2259 E 2308	107,7G	107,7 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			102,45G	102,55 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			100,37G	100,62 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1			108,279G	108,323 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311			112,695G/-112,695G/	112,725 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 S 851 S 854	113,925G	114,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			104,045G	104,335 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31			100,745G	100,81 G	0,32	0,32
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 S 796	101,478G	101,714 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9			102,595G	102,627 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,361G	100,402 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,44G	96,145 G	1,04	1,04
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	103,245G	103,4 G	1,85	1,84
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	100,437G/-100,439G/	100,497 G	0,02	0,02
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 S 865	110,76G	110,19 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5			100,8G	101 G	3,89	3,89
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)		106,56G	106,595 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) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		107,727G	107,761 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			101,18G	101,18 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			104,566G	104,604 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			104,651G	104,713 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			115,515G	115,58 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			123,53G	123,68 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			115,45G	115,68 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,719G	100,736 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			115,07G	115,37 G	0,01	0,01
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	138,47 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schw. v.2013(2018)		102,61G	102,6 G	5,16	5,14
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)		101,15G	101,172 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)		105,291G	105,34 G	0,01	0,06
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,93G-1,97	112,09 G	0,06	
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)		101,115G	101,155 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)		113,425G	113,52 G	0,01	0,01
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,38G	118,41 G	1,37	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			101,85G	101,91 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			130,05G	130,51 G	0,59	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,55G	103,48 G	1,35	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			105,68G	106,13 G	0,8	
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)		114,65G	114,71 G	0,24	0,24
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)		100,3G	100,25 G	0,08	0,08
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)		103,57G	103,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			108,06G	108,5 G	0,7	
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)		133,84G	134,2 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)		113,595G	113,63 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)		113,045G	113,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			101,153G	101,189 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)		108,5G	108,69 G	2,68	2,68
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,199%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17) 0,237%, zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 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	100,43 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515			100,04G	100,04 G	0,00	
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,498G	100,496 G	0,02	
Euro	100.000	27.01.17	28.JAJO	A1YC3F	DE000A1YC3F5			99,98G	99,995 G	0,07	
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,27G	100,27 G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		103,06G	103,14 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			111,23G	111,73 G	0,4	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,935G	102,04 G	0,06	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			103,21G	103,36 G	0,12	

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	Daimler AG Medium - Term Notes 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)		107,32G	107,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,61G	100,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,88G	103,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			105,02G	105,52 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			101,185G	101,215 G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			101,197G	101,21 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			103,86G	103,88 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			112,66G	112,92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			110,8G	111,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			113,775G	113,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			105,61G	105,7 G	0,04	0,04
AS	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			100,96G	101,06 G	2,1	2,09
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			108,99G	108,96 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,29G	103,325 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,4G	101,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			108,05G	108,46 G	0,62	0,62
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	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		157,51G 105,06G 181,89G 114,1G	157,82 G 105,16 G 184,48 G 114,17 G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,04G	100,08 G	0,03	0,03
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) 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)		106,03G 114,59G 101,382G 102,219G 103,82G 114,9G 110,855G 104,62G	106,08 G 114,75 G 101,395 G 102,21 G 103,85 G 115,27 G 111,05 G 105,13 G	0,45 0,05	0,45 0,05
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216						
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948						
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGW8	FR0011437367						
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340						
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241					0,35	0,35
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409					0,11	0,11
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912					0,55	0,55
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)		113,085G	113,155 G		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			100,392G	100,423 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	100,000	0,000	0,005
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406			113,74G	113,87 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) 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)		107,158G 100,53G 101,011G 99,44G 120,26G 122,09G 103,896G 120,83G	107,21 G 100,585 G 101,095 G 100,01 G 120,49 G 122,19 G 103,98 G 121,08 G	0,2 0,03	0,2 0,03
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214						
Euro	50.000	16.01.17	16.01.	A0G168	XS0275636438						
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584					0,67	0,67
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325					0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788						
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709					0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		112,14G	112,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			116,555G	116,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			125,18G	125,84 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			108,65G	108,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			111,5G	112,22 G	0,76	0,76
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)		112,37G	112,44 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)		95,965G	96 G	0,53	0,53
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), Marktzens-Anl.v.15(21)		97,75-T	97,75 G	1,57	1,57
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)		105,6G	105,66 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			110,8G	110,885 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			105,345G	105,376 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)		104,1G	104,215 G	1,68	1,68
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8			102,932G	102,96 G	1,78	1,77
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			98,6G	98,73 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			95,51G	96,11 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			98,98G	98,99 G	1,43	1,43
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.)		77,25G	77,111 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)		101,51G	100,85 G	4,54	4,54
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			88,9G	88,5 G	4,36	4,36
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			97,09G	97,07 G	4,88	4,88
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96-T	96 -T	4,52	4,51
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			97-T	97 -T	3,84	3,84
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)		113,71G	113,96 G	0,08	0,08
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)		104,59G	104,57 G	2,5	2,5
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)		111,28G	111,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			101,904G	101,926 G		
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.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	100,221G	100,254 G	0,2	0,2
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	--/99,62G/	99,69 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	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)		107,08G 101,63G	107,155 G 102,03 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbl. v.2013(2018)		101,6G	101,598 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)		102,285G	102,2 G	0,34	0,34
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)		103,79G	103,99 G	4,93	4,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22	25.03. 30.07. 21.01.	A11QAP A13SV8 A1X3LT	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7	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 R 15248 R 15218	103,085G 101,84G 110,61G	103,1 G 101,87 G 110,72 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.17 17.09.19 15.01.18 04.02.19 27.04.20 11.09.17	20.01. 17.09. 15.01. 04.02. 27.04. 11.09.	A12UA6 A12UAR A13SWA A13SWD A13SWH A1X26E	DE000A12UA67 DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A1X26E7	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 R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35224	100,21G-0,22G 103,265G 101,498G-1,55G 102,06G 102,44G 101,925G-1,95G	100,21 G 103,37 G 101,532 G 102,09 G 102,535 G 101,95 G	0,08 0,38 0,15 0,36 0,43 0,13	0,08 0,38 0,15 0,36 0,43 0,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 18.01.17 29.05.28	20.04. 22.10. 18.01. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1A6PY A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8 DE000A1R06C5	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 S 25039 S 25044 S 25059	105,28G 112,785G 100,983G 120,65G	106,26 G 112,83 G 101,008 G 121,24 G	0,94 0,54	0,94 0,54
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbl.S.573 v.2003(2018)	S 573	106,011G	106,057 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735	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)		116,8G 103,1G 107,87G 119,56G 101,45G 105,71G	117,12 G 103,135 G 107,98 G 120,11 G 101,475 G 106,15 G	0,32 0,43 0,05 0,63	0,32 0,43 0,05 0,63
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)		136,34G	136,675 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,375G 115,8G	101,395 G 116,01 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbl. MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbl. MTN v.11(21)		112,77G-/112,755G/ 116,84G	112,785 G 116,95 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	103,5 G	6,25	6,23

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,4G	103,01 G	4,88	4,87
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		101,235G	101,43 G	1,59	1,58
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,14G	100,137 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		188,22G	189,43 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,955G	110,005 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		101,728G	101,755 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G	100,87 G	0,09	0,09
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,32G	98,81 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,74G	106,26 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,065G	102,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,9G	143,44 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,63G	114,73 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,51G	123,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,12G	118,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,28G	106,35 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,71G	108,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		125,03G	125,39 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		104,69G	104,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,63	2,63
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	100,858G	100,888 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	100,54G-/100,54G/	100,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	108,05G	108,089 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,03G	104,76 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G	103,21 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		107,47G	107,385 G	4,81	4,8
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		109,01G-9,01	108,46 G	0,82	0,82
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)		100,3G	100,41 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		99,993G	100,086 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,149%, zinsv. v. 06.10.16-05.01.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,001G	100 G	0,15	0,15
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 80

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,067G	104,145 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,439G	105,545 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		130,45G	130,8 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,705G	120,8 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)		104,385G	104,69 G	1,03	1,03
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)		114,25G	114,55 G	0,92	0,92
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)		64,75G	65 G	21,82	21,66
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		64,6G	63,6 G	18,6	18,54
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)		100,24G	100,26 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,35G	159,18 G	1,56	1,56
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,5G	126,585 G	0,06	0,06
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,78G	106,82 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		119,975G	120,04 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,13G	129,45 G	0,68	0,68
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		131,32G	131,51 G	0,57	0,57
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,98G	140,94 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		131,7G	132,05 G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,815G	115,085 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,25G	119,49 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,395G	109,84 G	0,17	0,17
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.)		102,726G	102,77 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		101,68G	101,665 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		99,358G	99,415 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		98,95G	99,015 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)		101,36G	101,375 G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		103,2G	103,215 G	7,14	7,13
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)		135,35G	135,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,103G	100,179 G	0,13	0,12
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,775G	114,885 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		172,22G	177 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		117,15G	117,64 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)		131,93G	132,28 G	0,56	0,56
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)		104,37G	104,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		127,785G	127,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		116,49G	116,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		103,1G	103,155 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		123,145G	123,4 G	0,12	0,12

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,66G	111,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,535G	105,555 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		128,415G	128,72 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,4G	110,77 G	0,67	0,67
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,324G	107,365 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		115,98G	116,085 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,185G	127,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,905G	102,94 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,87G	120,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,855G	103,945 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,4G	117,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,235G	101,25 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,21G	114,43 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		110,685G	110,83 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,05G	117,51 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,16G	105,25 G		
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746	v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17)		100,04G	100,050 G	0,00	0,09
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,05G	102,27 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,55G	104,98 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		107,16G	108,08 G	1,07	1,07
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	S s S s	104,62G	104,575 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		112,463G	112,526 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		104,04G	104,02 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109G	109,035 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,94G	102,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,1G	99,53 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,7G	99,36 G	1,24	1,24
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		1,7G	1,7 -T	709,86	709,86
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		1,6G	1,6 -T	264,43	259,68
						Ericsson Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,857G	103,92 G		
						eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		87,5G	86,8 G	18,28	18,28
						Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		96,192G	96 G	9,79	9,74
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		113,98G	114,03 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,63G	120,92 G		
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,89G	109,92 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,663G	102,675 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		153,69G	155,2 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	Europäische Union Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		130,29G	130,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,482G	105,521 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,215G	118,295 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,624G	105,64 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,6G	115,69 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		128,88G	129,38 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		167,14G	169,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,09G	125,8 G	0,82	0,82
Euro						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,67G	116,95 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,46G	103,47 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1						
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		102,76G	102,56 G	5,25	5,24
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)		106,36G	106,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,256G	102,271 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,165G	118,275 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		121,245G	121,395 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		151,53G	152,49 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		101,468G	101,485 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,895G	107,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		154,42G	155,97 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,013G	102,02 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,335G	114,54 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,74G	107,79 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,122G	103,126 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,79G	108,85 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,255G	108,345 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)		98,923G	99,114 G	11,43	11,33
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)		107,75G	107,79 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,645G	105,675 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)		100,119G	100,081 G	100,000.000,000,4	
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,372G	101,070 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,642G	100,601 G		
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		165,79G	167,39 G	0,64	0,64
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		117,965G	118,01 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)		100,066G	100,104 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)		133,26G	133,62 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)		105,316G	105,348 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)		111,795G	111,83 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)		141,16G	141,63 G	8,03	8
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,83G	101,84 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108,69G	108,69 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,965G	120,15 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,443G	101,477 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		148,05G	148,84 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,4G	104,419 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)		110,605G	110,66 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)		135,36G	135,94 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)		115,55G	115,755 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)		117,395G	117,495 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)		115,595G	115,735 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)		133,25G	134,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,562G	102,572 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,6G	102,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		141,22G	142,87 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,305G	107,355 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)		108,6G	108,705 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)		132,21G	132,82 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,64G	104,7 G	2,62	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)		117,5G	117,82 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		105,93G	106,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,7G	112,08 G	0,09	0,09
						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)		101,87G	101,96 G	2,09	2,09
						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)		104,69G	105,12 G	1,88	1,88
						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)		117G	117,2 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)		103,37G	103,54 G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		107,155G	107,26 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)		101,889G	101,93 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)		111,06G	111,16 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		114,545G	114,785 G	0,65	0,65
						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)		98,53G	98,83 G	0,57	0,57
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)		97G	97,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,47G	99,57 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)		106,56G	106,67 G		
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,47G	114,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,84G	123,97 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		116,06G	116,34 G	0,16	0,16
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		98,51G	98 G	7,53	7,52

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,605G 101,6G	95,5 G 101,6 G	9,88 6,13	9,84 6,12
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,04G	101,91 G	2,75	2,75
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)		101,98G	102,31 G	1,18	1,18
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)		103,81G 99,71G	104,01 G 99,71 G	5,95 4,98	5,95 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)		103,25G	103,46 G	3,25	3,25
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)		102,85G 100,07G 110,172G 107,605G 113,74G 109,31G 109,325G	102,895 G 100,155 G 110,25 G 107,59 G 113,71 G 109,36 G 109,41 G	0,66 3,93 1,43 1,22 2 2,51 2,96	0,66 3,85 1,43 1,22 2 2,51 2,96
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)		103,05G	103,125 G	1,04	1,04
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)		118,5G	118,58 G	0,9	0,9
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		111,301G 112,57G	111,43 G 112,655 G	0,6 0,72	0,6 0,72
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)		101,723G 107,868G	101,752 G 107,82 G	0,27 0,3	0,27 0,3
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)		114,195G	114,15 G	0,35	0,35
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		123,74G	123,89 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,665G 108,755G 104,545G 110,1G 120,82G	109,775 G 108,73 G 104,645 G 110,18 G 121 G	0,38 0,52 0,4 0,62 1,04	0,38 0,52 0,4 0,62 1,04
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	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 109,32G	111,01 G 109,31 G	1,8 3,43	1,8 3,42

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,345G	117,49 G	0,05	0,05
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,274G	100,31 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,41G	124,75 G	0,26	0,26
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,37G	105,415 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		119,54G	119,68 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.02.17	09.02.	A1GLW4	XS0587411595	5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		101,87G	101,94 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		113,945G	114,02 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,745G	106,78 G		
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947	4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,24G	102,255 G		
						Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		95,35G	95,345 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,7G	102,825 G		
						Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,65G	104,12 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,185G	121,46 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		119,245G	119,485 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,83G	115 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,94G	117,28 G	0,54	0,54
						Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		101,916G	102,01 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,534G	104,61 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		106,858G	107,01 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,21G	101,21 G	0,92	0,91
						GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,8G	99,78 G	0,04	
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223	0,682%, zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17)		100,5G	100,55 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928	0,099%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,274G	100,275 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,085%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G	100,24 G	0,01	0,01
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		121,39G	121,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,16G	100,21 G	0,71	0,71
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		138,54G	139,19 G	0,75	0,75
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		113,69G	113,77 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,97G	107,03 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		184,77G	186,64 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		117,57G	117,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,703G	101,75 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,72G	107,8 G		
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,35G	102,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,46G	102,475 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,78G	115,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380	1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)		100,608G	100,64 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,27G	108,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,27G	103,52 G	0,18	0,18
						General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		146,14G	146,97 G	1,35	1,35
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,66G	99,925 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		107,789G	107,77 G	0,15	0,15
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)		129,7G	130,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			106,806G	106,88 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,9G	101,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			107,21G	107,43 G	0,47	0,47
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)		103,94G	104,03 G	0,73	0,73
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)		105,926G	106,075 G	0,59	0,59
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)		102,205G	102,245 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			104,95G	104,94 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			108,85G	109,27 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			99,43G	99,74 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			99,365G	99,53 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			95,24G	95,66 G	2,38	2,38
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)		(ausg)			
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		104,49G	104,46 G	3,07	3,07
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)		106G	105,8 G	5,58	5,58
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)		104,185G	103,315 G	0,56	0,55
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,81G	100,85 G	0,82	0,82
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	102,48 G	3,65	3,65
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)		103,24G	103,67 G	1,22	1,22
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)		115,34G	115,41 G	4,67	4,67
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.)		104,06G	103,93 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		89,01G	91,01 G	13,13	13,05
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		99,75G	99,75 G	8,04	8,04
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		100,3G	100,8 G	7,52	7,52

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,95G	105,41 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,895G	105,26 G	1,45	1,45
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)		122,545G	122,595 G	0,91	0,91
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)		106,194G	106,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			123,45G	123,595 G	0,73	0,73
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			119,68G	119,705 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,31G	109,46 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,05G	110,88 G	1	1
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,57G	103,595 G	0,76	0,76
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		106,16G	106,01 G	6,77	6,76
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) 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)		103,02G	103,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			107,96G	108,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			106,1G	106,18 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			122G	122,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			107,76G	107,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			119,24G	119,61 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			108,31G	108,46 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			105,125G	105,31 G	0,2	0,2
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)		101,11G	101,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			107,37G	107,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,24G	102,262 G	0,46	0,46
Euro	58.790,89	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 2,8276%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,8G/	109,8 G	1,72	1,72
Euro	118.421,88	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
Euro	69.488,11	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	4,3	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		102,6G	102,505 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,29G	104,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			102,32G	102,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,2G	108,8 G	1,13	1,13

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.23 26.05.28	26.05. 26.05.	A1814B A1814C	XS1420337633 XS1420338102	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)		104,88G 109,63G	105,13 G 110,11 G	0,62 1,35	0,62 1,35
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)		77,01G	75,2 G	16,92	16,92
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)		101,75G	101,75 G	5,36	5,35
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)		109,93G	109,7 G	0,85	0,85
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH 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		97G 96,61G	96,75 G 97,01 G	1,11 1,04	1,11 1,04
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)		100,46G	100,496 G		
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	13.10.16 23.03.20 07.04.17	13.10. 23.03. 07.04.	A1A2CS A1AUR3 A1GPPC	XS0548801207 XS0494868630 XS0614190477	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)		100,05G 114,055G 102,291G	100,055 G 114,15 G 102,335 G	0,05	0,05
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.)		106,55G	106,515 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 11.10.18 21.09.17 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 11.10. 21.09. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1G3BC A1G9HZ A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS0767977811 XS0829209195 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	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)		103,78G 108,45G 104,3G 114,16G 111,285G 114,43G 109,105G 113,04G 110,62G 104,585G	104,23 G 108,51 G 104,335 G 114,45 G 111,4 G 114,66 G 109,39 G 113,37 G 110,99 G 104,825 G	0,71 0,03	0,71 0,03
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)		111G	111 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		100,11G	100,11 G	4,23	4,23
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)		101,45G	101,45 G	1,4	1,39
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)		100,51G	100,51 G	6,56	6,55
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112 G		

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,585G	100,515 G	3,94	3,93
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		102,305G	102,555 G	4,75	4,74
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,659G 106,06G	101,68 G 106,18 G	0,13 0,37	0,13 0,37
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174						
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		96,5G 100-T	96,4 G 100 -T	11,04 3,32	11,02 3,28
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878						
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)		103,1G	103,157 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,07%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		56,27G	56,26 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)		105,43G	105,6 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	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)		109,15G 115,2G 129,69G 105,76G 116,35G	109,26 G 115,22 G 129,74 G 105,84 G 116,67 G	0,04 0,3 0,13 0,69	0,04 0,3 0,13 0,69
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857						
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		147,63G	148,54 G	2,24	2,24
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	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)		101,347G 108,75G	101,38 G 108,82 G	2,03 1,19	2,01 1,19
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748						
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,885G 105,44G 110,9G	102,02 G 105,78 G 111,47 G	0,11 0,42 0,75	0,11 0,42 0,75
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678						
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)		99,98G	99,98 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)		107,925G	108 G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,13G	104,46 G	1,12	1,12
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	104,51 G	3,32	3,31
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)		104G	104 G	6,72	6,72
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 90

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	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 100,45G	99,56 G 100,443 G	0,11	0,11
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)		102,606G	102,633 G	0,02	0,02
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)		105,64G	105,83 G	0,79	0,79
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,59G 105,81G	106,75 G 105,83 G	1,77 0,41	1,77 0,41
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)		102,15G	102,255 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.		32-T	33 G	29,89	29,89
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		111,15G	111 G	2,62	2,61
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)		106,5G	106,5 G	3,54	3,53
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)		107,02G	107,16 G	0,22	0,22
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		107,26G	106,985 G	7,5	7,49
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)		100,73G	99,84 G	1,9	1,9
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		104,79G	104,935 G	5,87	5,86
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)		105,48G	105,54 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.17 04.02.19 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	17.01. 04.02. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0G1UC A0T6D1 A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0275164084 XS0411850075 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	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)		101,289G 117,145G 114,475G 137,85G 120,28G 112,8G 120,52G	101,33 G 117,24 G 114,605 G 138,15 G 120,54 G 113,14 G 120,78 G	 0,08 0,72 0,44 0,26 0,34	 0,09 0,72 0,44 0,26 0,34
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,38G	107,325 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	107,68G	107,725 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,43G	100,52 G	2,29	2,29
£ nkr Euro	1.000 1.000 10.000	26.01.17 01.02.18 18.08.17	26.01. 01.02. 18.08.	A0LRWN A0STCX A1EL3P	XS0283199247 XS0343698790 XS0533338934	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,58G 105,671G 101,89G 105,82G 99,35G 101,435G 101,99G 101,921G 102,42G 102,37G 101,74G	101,6 G 105,703 G 101,86 G 105,825 G 99,8 G 101,47 G 101,95 G 101,9 G 102,5 G 102,385 G 101,93 G	8,41 0,51 1,14	8,17 0,51 1,14
A\$ nkr nz\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	10.08.17 22.01.18 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24	10.FA 22.01. 14.06. 23.12. 22.07. 30.05.	A1PG39 A1RE82 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN	AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669						
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.15 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 18.01.21 08.09.20 17.01.22 21.02.17 16.10.18 15.01.21 15.01.20 25.06.18	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 18.01. 08.MS 17.01. 21.02. 16.10. 15.01. 15.01. 25.06.	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEJ A1EWKH A1K0UG A1MBB5 A1R07T A1R07V A1RET4 A1RET8	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UG6 DE000A1MBB54 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 DE000A1RET49 DE000A1RET80	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		118,855G- /118,87G/ 126,48G 101,096G 131,515G 108,471G 101,475G 111,635G 102,635G 116,575G 105,13G 115,54G 100,69G 103,285G 108,965G 105,22G 102,346G	118,9 G 127,15 G 101,1 G 131,75 G 108,509 G 101,58 G 111,9 G 102,654 G 116,665 G 105,33 G 115,655 G 100,725 G 103,26 G 109,07 G 105,245 G 102,34 G	0,79	0,79
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)		101,4G	101,4 G	5,97	5,97
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)		12,2-T	11,25 -T	116,54	116,54
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,91G 114,235G	105,96 G 114,57 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.20 26.06.17 29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18 09.07.19 30.09.20	23.03. 26.06. 29.11. 24.11. 16.12. 13.04. 09.07. 30.09.	A0DZ77 A0NX3L A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M A1G62E A1HRF4	XS0215159731 XS0307005545 XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867 XS0975113498	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 4 3/4%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		115,18G 103,797G 111,09G 100,974G 116,55G 107,439G 115,56G 117,73G	115,26 G 103,83 G 111,15 G 100,99 G 116,8 G 107,469 G 115,67 G 117,48 G	0,32 0,03 0,17	0,32 0,03 0,17
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		99,42G	99,34 G	2,94	2,94

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	102,045G 108,91G	102,075 G 108,945 G	0,58 0,47	0,58 0,47
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	101,01G	101,055 G	0,08	0,08
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)		101,639G	101,666 G		
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKLK A0NKMJ A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	102,352G 105,43G 104,68G	102,41 G 105,468 G 104,7 G	2,84 1,1	2,82 1,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.18 21.11.22 07.10.21 07.10.26	23.05. 21.11. 07.10. 07.10.	A1GRKN A1HCNS A2BN7N A2BN7P	XS0629645531 XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,559G 112,635G 99,28G 97,87G-8,07-8,12	106,595 G 112,83 G 99,41 G 98,23 G	0,07 0,52 0,4 1,2	0,07 0,52 0,4 1,2
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)		111,95G	112,17 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 20.04.28 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 20.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A180B3 A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS1397134609 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,703G 103,29G 117,745G 107,055G 112,36G	102,762 G 103,81 G 117,94 G 107,15 G 112,69 G	0,7 0,05 0,24	0,7 0,05 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)		117,685G	117,705 G	1,24	1,24
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		104,635G	104,805 G	3,84	3,84
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		107,06G 106,5G	107,16 G 106,305 G	0,92 1,17	0,92 1,17
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.)		102,61G	102,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,41G-2,2bB	102,41 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)		100,891G	100,92 G	0,03	0,03
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)		100,012G	100,02 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.22 26.05.27	26.05. 26.05.	A1Z14B A1Z14C	XS1237271009 XS1237271421	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)		104,34G 110,41G	104,54 G 110,88 G	0,34 0,85	0,34 0,85
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,93G	118,63 G	1,1	1,1
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)		106,82G	107,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			102,16G	102,19 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			115,69G	115,9 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)		103,23G	103,16 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,8G	106,435 G	3,12	3,12
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-T	90 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		86,11G	87,51 G	18,86	18,65
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)		105,04G	105,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			104,4G	104,74 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,26G	108,08 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,565G	101,62 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,229G	103,595 G	0,21	0,21
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)		102,075G	102,99 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,58G	105,7 G	1,55	1,55
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		84,84G	84,905 G	10,75	10,73
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		104,53G	104,65 G	3,52	3,51
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		100,455G	100,815 G	3,73	3,72
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)		24,142G	25 -T	60,57	60,57
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)		119,7G	119,81 G	0,21	0,21
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		103,357G	103,375 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550			118,98G	119,155 G	4,68	4,68
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			122,692G	122,908 G	4,71	4,7

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	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,55G 101,643G	113,615 G 101,663 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)		102,495G	102,53 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)		105G	105,34 G	0,71	0,71
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)		104,29G	104,345 G	0,04	0,04
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)		102,685G	102,71 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)		104,62G 110,02G 100,011G 105,02G 110,7G 103,85G	104,68 G 110,34 G 100,02 G 105,09 G 110,89 G 104,02 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,131G	101,25 G	1,22	1,22
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)		76,11G 78,51G	76,065 G 80,01 G	15,39 18,07	15,31 18,07
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)		104,51G	104,74 G	2,12	2,12
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)		114,73G	114,73 G	0,35	0,35
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	101,24-T	101,24 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)		102,8G	102,815 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	02.03.17 21.10.16 30.06.17 15.07.19 12.08.19 23.08.17 23.08.17 12.06.17 28.07.17	02.03. 21.10. 30.06. 15.07. 12.08. 23.08. 23.08. 12.06. 28.07.	NLB1DE NLB2HZ NLB2J4 NLB2J7 NLB2KY NLB2L2 NLB2L3 NLB2LM NLB2LN	DE000NLB1DE1 DE000NLB2HZ5 DE000NLB2J43 DE000NLB2J76 DE000NLB2KY2 DE000NLB2L23 DE000NLB2L31 DE000NLB2LM5 DE000NLB2LN3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 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 4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK 7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP 8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)	S 1906 S 1924	98,87G-/98,78G/ --/100-T/ 86,6G-/87,63G/ 84,11G-/84,19G/ 86,77G-/86,57G/ 98,09G-/97,87G/ 97,5G-/97,36G/ 100,89G 96,14G-/96,07G/	98,8 G 100 -T 86,25 G 83,54 G 86,57 G 97,87 G 96,57 G 99,42 G 94,1 G	7,26 3,44 11,23 9,75 9,4 7,09 6,3 5,84 14,21	7,1 3,39 11,23 9,75 9,4 7,06 6,28 5,79 14,02

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/100,71G/	100,89	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	98,02G-/98,17G/	98,12	G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	98,9G-/98,96G/	98,91	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,83G-/98,9G/	98,85	G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	99,12G-/99,27G/	99,19	G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	99,12G-/99,23G/	99,19	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/99,4G/	99,4	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,17G-/98,32G/	98,26	G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		98,81G-/98,88G/	98,82	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,37G-/99,44G/	99,37	G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.16-02.11.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,33G-/98,39G/	98,38	G	0,82	0,82
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)	S 1253	100,25B-/99,5G/	100,25	bB	3,56	3,56
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99,25-T-9B-/98,1G/-8,1-8,95-8	98,65		3,28	3,28
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	102-T-/101G/	102		3,37	3,37
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)		105,5G-/105G/-5-5,75-5-5,75	105	G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,1G-/107,1G/	107,1	G	3,58	3,58
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/112,1G/	112,1	G	3,27	3,27
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)	E v.	109,03G-9,05	108,55	G	3,37	3,36
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/102,95G/	102,95	G	5,91	5,91
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/102,95G/	102,95	G	5,91	5,91
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		63,68G-/63,32G/	62,81	G	9,37	9,37
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		77,87G	77,11	G	7,66	7,66
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		94,69G	94,03	G	5,06	5,04
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		76,01G-/75,81G/	75,24	G	7,89	7,89
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		77,45G-/77,45G/	76,38	G	7,47	7,47
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		99,27G-/99,27G/	99,01	G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		95,51G-/94,97G/	95,68	G	5,54	5,53
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		97,67G-/97,56G/	97,34	G	4,12	4,12
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		92,16G-/92,04G/	92,05	G	6,05	6,05
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		--/97,11-GT/	97,11	-GT	5,27	5,25
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		99,87G-/99,83G/	99,64	G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		98,62G-/98,24G/	98,86	G	4,03	4,03
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)		102,19G	102,22	G	0,63	0,63
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		112,58G	112,64	G	0,96	0,96
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		99,57G	99,77	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,29G	99,7	G	0,69	0,69
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)	A 10	107,225G	107,255	G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,061G	101,068	G	0,000.000,28	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	104,627G	104,648	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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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. OAB v.14(18)		114,065G	114,125 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			103,096G	103,139 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			111,92G	111,945 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,098G	101,103 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,3G	101,295 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)		104,005G	104,02 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,775G	108,95 G	0,33	0,33
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)		113,36G	113,4 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			131,44G	131,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,16G	137,81 G	0,83	0,83
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)		114,63G	114,71 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			113,31G	113,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			126,51G	126,97 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			120,425G	120,635 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,545G	105,66 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			101,28G	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.)		107,36G	107,5 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			107,679G	107,785 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			112,925G	113,1 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,84G	111,91 G	0,08	0,08
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)		102,8G	102,8 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)		198,14G	199,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			101,767G	101,815 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			109,24G	109,305 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			103,85G	104,23 G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			118,62G	118,81 G	0,21	0,21
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			116,34G	116,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			113,51G	113,65 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			115,735G	116,08 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			114,005G	114,31 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			105,635G	105,7 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			119,68G	120,02 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			103,56G	103,615 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.) 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.)		105,98G	105,985 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			111,52G	111,695 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			105,78G	105,86 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			108,54G	108,505 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)		99,21G	99,6 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,69G-9,75G 104,61G	109,805 G 104,92	1,2 1,76	1,2 1,76
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)		103,535G 108,2G	103,675 G 108,2 G	0,94 1,13	0,94 1,13
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,25G	107,25 G	2,88	2,87
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		26-T	26 -T	56,92	56,92
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)		107,33G 118,79G	107,49 G 119,25 G	0,13 0,59	0,13 0,59
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)		99,76G	99,91 G	2,94	2,93
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)		102,59G 102,84G	102,61 G 103,01 G	2,96 5,25	2,95 5,24
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)		113,07G 96,24G	113,48 G 96,06 G	3,66 2,61	3,65 2,61
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)		105,48G 103,93G 109,865G 113,8G	105,77 G 104,06 G 109,832 G 113,855 G	1,49 0,38 0,33 0,39	1,48 0,38 0,33 0,39
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		100,1G	100,145 G	2,9	2,86
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)		126,28G	126,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		102,885G	102,87 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)		110,68G	110,85 G	1,32	1,32
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)		100,51G	100,51 G	7,84	7,78
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)		100,9G	100,94 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,26G	101,01 G	7,97	7,93

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		114,6G 122,815G 110,107G 112,4G 117,345G 114,31G 114,345G 137,12G 101,85G 121,65G 121,06G 103,995G 107,75G 117,43G 101,39G	114,85 G 123,25 G 110,15 G 112,85 G 117,55 G 114,345 G 114,345 G 137,25 G 101,9 G 121,95 G 121,2 G 103,85 G 108,05 G 117,85 G 101,5 G	0,04 0,15 0,09 0,63 0,27 0,59 0,6 0,55 0,74	0,04 0,15 0,09 0,63 0,27 0,59 0,6 0,55 0,74
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,355G	113,85 G	2,39	2,39
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)		100,51G	100,525 G	2,72	2,69
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,01G	110,01 G	1,44	1,44
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	14,42	14,42
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)		107,86G	107,63 G	0,84	0,84
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)		101,59G	101,59 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,272%, zinsv. v. 27.08.16-26.11.16, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,279G	100,281 G	0,03	0,03
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)		101,985G	102,2 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,74G	100,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		104,39G	104,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982	4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,31G	102,345 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,65G	103,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,685G	103,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,37G	108,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		103,045G	103,1 G	0,1	0,1
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		100,737G	100,773 G	1,08	1,07
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,474G	102,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,125G	112,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		26,01G	26,02 G	44,84	44,84

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		96,75G	96,585 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,63G	101,665 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361			107,26G	107,32 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			111,255G	111,28 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			108,445G	108,54 G	0,29	0,28
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			109,22G	109,85 G	1,28	1,28
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)		93,44G	93,4 G	4,84	4,84
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)		104,55G	104,605 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)		17,1G	16,75 G	88,6	88,6
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,486G	103,565 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			127,95G	129,37 G	1,49	1,49
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			109,14G	109,63 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		106,8G	106,93 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			120,27G	120,49 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			128,15G	128,77 G	1,11	1,11
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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,68G	103,695 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			104,65G	105,12 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)		128,8G	128,93 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.v.15(22)		89,05G	87,94 G	5,28	5,28
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) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,121G	110,179 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			106,665G	106,775 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) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,18G	117,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			115,35G	115,65 G	1,46	1,46
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)		110,918G	110,9 G	0,03	0,03
	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	100,94G 97,85G 94,23G	101,39 G 97,91 G 94,6 G	8,17 8,69 8,28	8,17 8,65 8,27

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach ISMA B/F	
	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		92,58G	92,96 G	8,22	8,22
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)		100G	100 G	6,62	6,62
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		92,759G 86,95G	92,735 G 87 G	3,01 4,09	3,01 4,09
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,33G 101,84G	106,54 G 102,22 G	0,5 0,83	0,5 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)		106,01G	106,51 G	3,35	3,34
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)		107,76G	107,01 G	1,85	1,84
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	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)		103,005G 103,37G	103,005 G 103,615 G	2,27 3,2	2,27 3,2
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)		114,2G	113,43 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)		93,603G	93,54 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,74G	112,19 G	1,68	1,68
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)		47-T	50,5 G	31,18	31,18
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,14G	100,00 G	0,00	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.04.19 05.04.24 05.04.28 11.10.19 14.11.17 04.09.20 14.11.23 22.09.21 22.09.25 10.03.22 10.09.26	05.04. 05.04. 05.04. 11.10. 14.11. 04.09. 14.11. 22.09. 22.09. 10.03. 10.09.	A18ZSB A18ZSC A18ZSD A1ANE4 A1HCKT A1HQJM A1VDP4 A1Z6Y5 A1Z6Y6 A1ZPB5 A1ZPB6	FR0013143989 FR0013143997 FR0013144003 XS0456451771 FR0011355791 FR0011560333 FR0011625433 FR0012969020 FR0012969038 FR0012146777 FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,205G 102,52G 104,19G 112,675G 101,26G 107,04G 115,31G 103,9G 109,18G 105,35G 111,28G	100,00 G 102,8 G 104,81 G 112,77 G 101,325 G 107,14 G 115,77 G 104,05 G 109,62 G 105,52 G 111,72 G	0,00 0,28 0,74 0,07 0,31 0,09 0,45 0,13 0,58	0,08 0,28 0,74 0,07 0,31 0,09 0,45 0,13 0,58
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)		104,055G	104,106 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,15G	100,215 G	1,1	1,1
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. 03.10.16-02.01.17, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017) zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,12G	100,14 G		
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJO	A14KJD	DE000A14KJD0			100,024G	100,08.000.000,00	0,05	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,09G	100,08.000.000,00	0,03	
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)		101,805G	101,855 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)		106,85G	107,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			112,71G	113,03 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			106,48G	106,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,14G	107,27 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		101,2G	101 G	3,16	3,16
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		101,37G	101,37 G	2,22	2,21
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			103,04G	102,92 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,61G	101,61 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			102,025G	102,005 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			108,21G	108,24 G	2,21	2,21
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		99,75G	100 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)		108,04G	108,31 G	0,32	0,32
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		123,1G	123,25 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			103,811G	103,87 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			147,9G	148,42 G	1,09	1,09
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			112,015G	112,1 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		102,56G	102,01 G	5,58	5,57
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			101,51G	101,51 G	4,99	4,98
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,5G	101,5 G	4,25	4,25
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		86,435G	87,71 G	7,65	7,65
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			92,11G	92,11 G	5,93	5,93
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		99,41G	98,39 G	5,09	5,09
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)		100,177G	100,24 G	0,04	0,04
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,939G	102,97 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,773G	105,828 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,798%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		96,25G-6,8-6,5G	96,5 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		115,91G	116,01 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			139,4G	139,69 G	0,36	0,36
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			123,04G	123,23 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			118,67G	118,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			117,13G	117,45 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			111,19G	111,63 G	0,47	0,47
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.)		104,95G	104,95 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,55G	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)		103,155G-3,35G	103,55 G	0,52	0,52
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)		104,03G	104,08 G	0,25	0,25
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)		108,02G	108,02 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			106,26G	106,28 G	1,64	1,63
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)		118,6G	118,955 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			117,9G	118,4 G	0,61	0,61
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)		128,525G	128,055 G	6,13	6,13
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,515G	101,67 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			104,01G	104,43 G	1,02	1,02
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894			103,42G	103,48 G	0,02	0,02
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,14G	114,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			106,54G	106,575 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863			105,26G	105,315 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			114,96G	115,08 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			121,1G	121,37 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			116,29G	116,47 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			107G	107,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			105,505G	105,73 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			109,8G	109,98 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			117,09G	117,78 G	1,48	1,48
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		107,213G	107,4 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			107,435G	107,62 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			103,715G	103,915 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			102,419G	102,67 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,47G	163,28 G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,275G	105,275 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,294G	101,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			120,43G	120,65 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			115,01G	115,2 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,25G	116,77 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		127,38G	127,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			99,89G	100,81 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,14G	104,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			111,91G	112,83 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			108,685G	108,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			103,86G	103,98 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,42G	111,89 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		123,24G	123,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		103,775G	103,86 G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99,5G-9-T	99,5 G	7,97	7,91
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)		102,38G	102,63 G	0,39	0,39
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)		97,86G	98,5 G	1,22	1,22
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)		114,875G	114,965 G	0,21	0,21
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			101,866G	101,931 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			104,39G	104,46 G	0,6	0,6
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)		117,935G-8,2G	118,08 G	1	1
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,34G	107,51 G	0,91	0,91
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)		143,7G	144,35 G	0,6	0,6
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)		105,53G	105,595 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		111,12G	111,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			110,03G	110,24 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)		117,62G	117,77 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	94,3G	93,8 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)		114,585G	114,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			101,37G	101,416 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			117,365G	117,5 G	0,42	0,42
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)		108,532G	108,345 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		102,88G	102,485 G	6,12	6,11
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,2G	102,3	1,2	1,2
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			101,23G	101,42	2,34	2,33
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			101,5G	101,58 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			111,37G	111,66 G	2,74	2,73
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,705G	105,735 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106G	106,32	0,77	0,77
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			104,92G	105,2 G	1,59	1,58
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		109,44G	109,77 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,18G	107,28 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			115,19G	115,73 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			105,37G	105,52 G	0,13	0,13
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)		99,9G	100,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			99,41G	99,91 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			112,165G	112,415 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			110,37G	110,56 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			121,24G	121,65 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			118,06G	118,44 G	0,54	0,54
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)		111,56G	111,63 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			136,03G	135,94 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			103,168G	103,22 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			117,65G	117,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,867G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			99,694G	99,895 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			98,74G	99,005 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		96,238G	96,305 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)		104,46G	104,9	0,09	0,09
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			103,215G	103,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schw. v.2012(2017)		36,66G	36,66 G	40,39	40,39
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		105,24G	105,185 G	5,34	5,34
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)		114,75G	114,85 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			108,78G	108,85 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			116,495G	116,65 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			121,8G	121,8 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,2G	102,75 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.02.17 02.04.19	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)		101,576G	101,7 G	0,95	0,95
Euro	1.000		02.04.	A0LL4R	XS0285127329			109,4G	109,6 G	1,95	1,94
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)		103,5G	103,443 G	3,37	3,37
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,01G	103,765 G	3,32	3,31
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)		103,205G	103,275 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) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,83G	112,895 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			122,005G	122,17 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)		109,223G	109,303 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)		100,928G	100,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000					Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		109,55G	109,45 G	0,03	0,03
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)		103,237G	103,248 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,115G	112,155 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			113,2G	113,05 G	0,13	0,13

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	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,23G	106,78 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			115,98G	116,17 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			107,44G	107,53 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			104,185G	104,284 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593			101,19G	101,22 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			110,32G	110,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			114,78G	115,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			103,87G	103,915 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQM6	XS1121177338			106,78G	107,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			103,76G	104,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			104,66G	105,51 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)		102,42G	102,44 G	3,36	3,35
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.)		110,99G	110,97 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		99,31G	99,04 G	4,46	4,46
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)		100,195G	100,094000.000.000,12		
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)		100,4G	100,80.000.000.000,11		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			101,48G	101,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			105,19G	105,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			107,105G	107,23 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			105,37G	105,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			102,53G	102,75 G	0,02	0,02
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)		107,86G	107,56 G	5,46	5,46
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		95,76G	95,82 G	4,31	4,31
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		102,76G	102,75 G	3,64	3,64
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		98,75G	98,76 G	3,68	3,68
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			104,755G	104,99 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			105,72G	105,88 G	4,74	4,74
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117G	117,26 G	0,66	0,66
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)		101G	101,24 G	0,48	0,48
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)		104,1G	103,95 G	1,5	1,5

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,546G	108,605 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			136,14G	136,49 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			115,71G	115,85 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			126,71G	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)		92,26G	92,31 G	3,3	3,3
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)		108,935G	108,985 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381			174,71G	176,28 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			101,195G	101,235 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,27G	118,31 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			127,34G	127,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			117,31G	117,44 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,46G	117,73 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			107,71G	108,19 G	0,87	0,87
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.)		104,955G	104,895 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	116,23G	116,85 G	0,6	0,6
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			106,49G	106,25 G		
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			103,03G	103,1 G		
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)		105,62G	105,69 G	1,66	1,66
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)		102,3G	102,415 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,85G	108,74 G		
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751			101,905G	101,94 G		
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,62G	100,655 G		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,43G	115,5 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)		101,4G	101,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 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 S s	108,334G	108,368 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			127,82G	127,93 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			99,77G	100,47 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			98,65G	98,91 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			104,56G	104,69 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			107,36G	107,76 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			110,11G	110,6 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			122,75G	122,91 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			102,85G	103,02 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,49G	108,89 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		105,78G	105,78 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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 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)		107B-7 106,82G	107 G 106,93 G	0,45 0,85	0,45 0,85
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.)		109,49G	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)		103,143G	103,36 G	0,83	0,83
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)		100G	100 G	0,13	0,13
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	101,37 G	0,09	0,09
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)		103,12G	103,19 G	0,16	0,16
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)		99,788G	99,785 G	0,21	
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)		101,46G	101,45 G	0,45	0,45
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)		102,94G	103,21 G	3,03	3,02
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)		103,115G	103,13 G	3,48	3,48
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)		99,769G	99,5 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,5G-2,5 106,795G 102G 102,14G 95,25G 91,65G	102,5 G 107,105 G 102,04 G 102,14 G 95,25 G 91,825 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 21.01.19 14.01.20 22.03.30 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)		108,55G 101,1G 107,06G 105,725G 115,88G 100,04G 107,245G 98,61G 101,1G	108,62 G 101,1 G 107,18 G 105,7 G 116,79 G 100,04 G 107,43 G 99,1 G 101,33 G	0,08 0,03 0,15 0,24 2,14 0,1 0,36 1,74 0,69	0,08 0,03 0,15 0,24 2,14 0,1 0,36 1,74 0,69
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)		99,82G	99,75 G	0,22	

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 06.10.2016	Einheitspreis 05.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,405G	107,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,8G	100,8 G	0,19	0,18
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,545G	101,71 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		105,055G	105 G	0,06	0,05
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		108,985G	109,21 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		110,85G	111,25 G	1,06	1,06
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)		103,224G	103,285 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)		100,01G	100,01 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,648%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,698G	100,76 G	0,06	0,06
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)	S s	102,3G	102,48 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	104,3G	104,68 G	1,03	1,03
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		105,72G	105,81 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		110,71G	111 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		116,25G	116,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		109,455G	109,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		102,52G	102,49 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,62G	104,97 G	0,93	0,93
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.)		104,76G	105,765 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,5G	108,58 G	0,08	0,08
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	103,51 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)		107,521G	107,727 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,86G	109,81 G	1,13	1,12
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	100,33G	100,35 G	1,63	1,62
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)		106,19G	106,23 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)		104,615G	104,785 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)		106,47G	106,57 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)		108,228G	108,03 G	4,71	4,71
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		103,65G	103,49 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,73G	106,725 G	1,66	1,66
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117	

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Emittenten - Einbeziehung -		Diverse Emittenten - Einbeziehung -	
06.10.2016	20.10.2016	NLB1E9 DE000NLB1E98	Norddeutsche Landesbank -GZ- Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)	Mit Wirkung vom	04. Oktober 2016	Mit Wirkung vom	04. Oktober 2016
	12.10.2017	NLB64X DE000NLB64X1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,5% IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)	werden		werden	
07.10.2016	21.10.2016	NLB2HZ DE000NLB2HZ5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% Aktienanleihe v.15(16) BMW		Dt. Telekom int. Unternehmensanleihe XS1501155748 /	06.10. gjz.	1,25% LS-Medium-Term Notes 2016(23) XS1501155748 / A18 69C
10.10.2016	13.10.2016	A1A2CS XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. 3,5% EO-Medium-Term Notes 2010(16)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
11.10.2016	14.10.2016	A1K0U4 DE000A1K0U44 NLB6D9 DE000NLB6D94	Procar Automobile Finanz-Hldg 7,75% Inh.-Schv. v.2011(2016) Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)		Lanxess int. Unternehmensanleihe XS1501367921 /	07.10. gjz.	1% Medium-Term Nts 2016(16/26) XS1501367921 / A2B N7P
12.10.2016	15.10.2016	A0GVUR PTOTE6OE0006 A0G0J2 XS0272359489	Portugal, Republik 4,2% EO-Obl. 2006(16) European Investment Bank 3,875% EO-Medium-Term Notes 2006(16)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	17.10.2016	A1G7GF XS0805410239 A1HBEQ XS0844535442	Fiat Chrysler Finance Europe 7,75% EO-Medium-Term Notes 2012(16) Nestlé Finance Intl Ltd. 0,75% EO-Medium-Term Notes 2012(16)		Amadeus int. Unternehmensanleihe XS1501162876 /	06.10. gjz.	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) XS1501162876 / A18 69A
13.10.2016	18.10.2016	NLB68J DE000NLB68J1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,5% FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
14.10.2016	19.10.2016	A0GZ4C XS0271757832	EnBW International Finance BV 4,25% EO-Medium-Term Notes 2006(16)		Lanxess int. Unternehmensanleihe XS1501363425 /	05.05. gjz.	2,708% zinsv. EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) XS1501167164 / A18 69H
19.10.2016	24.10.2016	A1HE2F XS0877622380 107659 DE0001076594	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,5% FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Total S.A. int. Unternehmensanleihe XS1501167164 /	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
20.10.2016	25.10.2016	A1E8V8 DE000A1E8V89 608893 FR0000187361 748603 FR0000487258	EnBW International Finance BV 4,25% EO-Medium-Term Notes 2006(16)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
					Total S.A. int. Unternehmensanleihe XS1501166869 /	06.10. gjz.	3,369% zinsv. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) XS1501166869 / A18 69J
21.10.2016	26.10.2016	A1HHW8 XS0909787300 A1K016 DE000A1K0169	BMW Finance N.V. 1% EO-Medium-Term Notes 2013(16) Brandenburg, Land 4% Schatzanw.v.2006(2016)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
						07.10. gjz.	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21) XS1501363425 / A2B N7N
						kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
						in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
						Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 8886)	
						Hannover, den 30. September 2016	
						Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 06. Oktober 2016							
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Aussetzung - ENI S.p.A. WKN A18 1MV / ISIN XS1412593185	- Aussetzung - Honeywell International Inc. WKN 870 153 / ISIN US4385161066	- Einstellung - IKB Deutsche Industriebank AG WKN 806 330 / ISIN DE0008063306
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde versehentlich vom	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der
ENI S.p.A. WKN A18 1MV ISIN XS1412593185	Honeywell International Inc. WKN 870 153 ISIN US4385161066	IKB Deutsche Industriebank AG WKN 806 330 ISIN DE0008063306
am Freitag, den 30.09.2016, ab 12:02 Uhr wieder aufgenommen.	am Freitag, den 30.09.2016, vom 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr ausgesetzt.	mit Ablauf des
Hannover, den 30. September 2016	Hannover, den 30. September 2016	04.10.2016
Geschäftsführung der Börse Hannover	Geschäftsführung der Börse Hannover	eingestellt.
-----	-----	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)
PROKON Regenerative Enrgn eG	Norddeutsche Landesbank -GZ-	Hannover, den 04. Oktober 2016
- Einstellung -	- Aussetzung/Einstellung -	Geschäftsführung der Börse Hannover
-----	-----	-----
Löschung der Zeichnungsbox im Freiverkehr wegen Beendigung der	Wegen vorzeitiger Kündigung wird die Preisfeststellung im	Air France
Zeichnung	Freiverkehr für die Anleihen der	- Einbeziehung -
PROKON Regenerative Enrgn eG WKN A2A ASM ISIN DE000A2AASM1	Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8GZ ISIN DE000NLB8GZ4	Mit Wirkung vom
ist zurzeit ausgesetzt wird mit Ablauf des	am Freitag, den 30.09.2016, von 14:10 Uhr bis 05.10.2016	07. Oktober 2016
18.07.2016	Handelsende ausgesetzt.	werden
gelöscht.	Einstellung der Preisfeststellung mit Ablauf des 10.10.2016.	3,75% Air France Unternehmensanleihe
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	Hannover, den 30. September 2016	FR0013212958 /
Hannover, den 18. Juli 2016	Geschäftsführung der Börse Hannover	kleinste handelbare Einheit
Geschäftsführung der Börse Hannover	-----	EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
-----	Golfino AG	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Rene Lezard Mode GmbH	- Aussetzung -	einbezogen.
- Aussetzung -	WKN A1M A9E / ISIN DE000A1MA9E1	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)
-----	-----	Hannover, den 06. Oktober 2016
Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf	Aufgrund eines öffentlichen Umtauschangebots, welches Auswirkungen	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung	auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die	
im Freiverkehr für die Anleihe der	Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der	
Rene Lezard Mode GmbH WKN A1P GQR ISIN DE000A1PGQR1	Golfino AG WKN A1M A9E ISIN DE000A1MA9E1	
am Dienstag, den 27.09.2016, vom 13:13 Uhr bis Donnerstag, den	am Dienstag, den 04.10.2016, vom 13:27 Uhr bis zum Donnerstag, den	
29.09.2016 Handelsende ausgesetzt.	06.10.2016 Handelsende ausgesetzt.	
Hannover, den 27. September 2016	Hannover, den 04. Oktober 2016	
Geschäftsführung der Börse Hannover	Geschäftsführung der Börse Hannover	

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
- Aussetzung - Alcatel-Lucent WKN 873 102 / ISIN FR0000130007		Alcoa Inc. ALT WKN 850 206 / ISIN US0138171014 - WKN/ISIN Wechsel - NEU WKN A2A SVR / ISIN US0138175072		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Alcatel-Lucent WKN 873 102 ISIN FR0000130007 am Mittwoch, den 05.10.2016 von 9:33 Uhr bis 12:35 Uhr ausgesetzt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8877) Hannover, den 05. Oktober 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Ablauf vom 06.10.2016 erfolgt die Preisfeststellung unter NEU Alcoa Inc. WKN A2ASVR ISIN US0138175072 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die WKN 850 206 / ISIN US0138171014 am 06.10.2016 um 10:40 Uhr ausgesetzt und ab dem 07.10.2016 unter WKN A2A SVR / ISIN US0138175072 gehandelt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8877) Hannover, den 06. Oktober 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		
Innogy SE - Einbeziehung -				
Mit Wirkung vom 07. Oktober 2016 werden Aktien der Innogy SE ISIN DE000A2AADD2 / WKN A2A ADD in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 06. Oktober 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				