H 1223 B
Verlagsort Hannover

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr | Freitag, den 14. Oktober 2016 | Nr. 202

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	507	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	207	38
HV-Kalender	5	42
Ausländische Aktien	244	43
Zertifikate	11	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	168	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.841	63
Endfälligkeiten		118
Bekanntmachungen		118

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.10.2016	Fortlaufende Notierung 14.10.2016	Höchst-Kurs seit 04.01.2016	Tiefst-Kurs seit 04.01.2016
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	137,79 G	135,75	159,6	119,45
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,02
Euro 0,99	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	8 B	8B	25	4,99
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	77,62	78,01G-9,38-9,2-9,09-8,7	79,5	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	88,41	89,59G	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,56	5,637G-5,628-5,713	9,39	5,19
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	175,25	173,79G-3,35-4,85-5,35	219,6	164,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	12,07	12,085G-2,26-2,395	22,07	9,92
Euro 1.193,34	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	10	9,859G-10,215-0,185-0,19-0,255-0,255	15,3	9,16
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	27,32 G	27,425G	28,84	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,28 G	14,21	16,23	13,48
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,84 G	61,98G	69	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	6,69	6,599G-6,647	9,79	6,11
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	72,33 G	72,76G	73,15	61,1
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	95,12 G	93,67G-5,27	106,35	83,49
		1,25 +	1,5 +											
Euro 178,163	1	1,31	1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	117,75 G	118,35G-20,5	122,75	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	17,31 G	16,975G	23,2	15,97
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	299,65	298,67G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	91,97 G	92,16G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,13 G	90,18G	94,05	89,18
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,05 -T	0,05-T	0,19	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18 -T	18-T	18	12
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	31,16 G	30,195G	32,5	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	72,94 G	73,59G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,92 G	77,39G	260	57,63
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,34 G	27,005G	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,8	11,775G	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-2,87	3,5	2,85
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,98 G	12,96G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	131,61 G	131,36G	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	117,5	118,46G-9,9	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 13.10.2016	Fortlaufende Notierung 14.10.2016	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
													seit 30.12.2015	
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			104,13 G	104,68G-4,86G-5,05G-5,85G-5,81G-6G	107,79	87,43

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**16.12.16**	16.12.	113748	DE0001137487	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,11G	100,12 G	0.000,68	
Euro	0,01	**04.01.17**	04.01.	113531	DE0001135317	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		100,956G	100,982 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	100,528G	100,534 G		
Euro	0,01	**10.03.17**	10.03.	113749	DE0001137495	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,29G	100,294 G	0.000,73	
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	100,567G	100,575 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,478G	100,476 G	0.000,72	
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	103,548G	103,55 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,618G	100,631 G	0.000,68	
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	101,175G	101,189 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,801G	100,804 G	0.000,69	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		105,764G	106,785 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	101,597G	101,609 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,942G	100,962 G	0.000,66	
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,366G	101,378 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,107G	101,122 G	0.000,66	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		108,507G	108,522 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,288G	101,291 G	0.000,67	
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-"-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,35G	103,365 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		109,9G	109,92 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	103,974G	103,985 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,954G	102,97 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		111,418G	111,44 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,754G	102,765 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		112,744G	112,76 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	102,21G	102,225 G	0.000,62	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,604G	113,625 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,328G	111,34 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,425G	103,445 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,169G	113,185 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	102,444G	102,46 G	0.000,54	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,182G	118,195 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,7G	113,71 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	102,454G	102,46 G	0.000,49	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,092G	113,09 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,716G	112,735 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,507G	111,54 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,157G	112,195 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,528G	112,57 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,356G	116,395 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,222G	148,26 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		115,258G	115,3 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,61G	113,65 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,821G-**/109,805/**	109,87 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,727G-**/105,713/**-5,715	105,78 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,858G	109,92 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,922G	104,98 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,537G	99,6 G	0,05	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,671G	169,81 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		162,721G	162,84 G	0,02	0,02
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	154,752G	154,88 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		180,859G	181,01 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		174,345G	174,47 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		176,069G	176,15 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,847G	168,85 G	0,43	0,43
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	180,129G	179,98 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		193,836G	193,67 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		163,285G	163,06 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		147,651G	147,44 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		149,718G	149,49 G	0,66	0,66

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 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	114,46G-**/114,4G/**	114,48 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	105,71G-**/105,705G/**	105,73 G		
Euro	1.000	**22.02.17**	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	101,586G-**/101,586G/**	101,604 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	106,341G-**/106,341G/**	106,346 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	111,67G-**/111,655G/**	111,685 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/**101,05G/**	101,04 G	0,000.000,4	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,239%, zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/**100,698G/**	100,698 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/**105,8G/**	105,91 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.10.16-08.01.17, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/**101,55G/**	101,50 G	0,000.000,41	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/**105,57G/**	105,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	103,062G-**/103,062G/**	103,064 G	0,000.000,38	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/**101,79G/**	101,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/**102,02G/**	102,02 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,51G-**/104,45G/**	104,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--/**105,95G/**	106,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/**100-T/**		0,55	0,55
Euro	1.000	**23.03.17**	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,172G-**/100,172G/**	100,173 G	0,000.000,4	
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,791G-**/100,791G/**	100,806 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	--/**100G/**			
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.16-27.10.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/**103,29G/**	103,01 G	0,000.000,38	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	102,15G-**/102,125G/**	102,175 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,625G-**/102,6G/**	102,645 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/**101,25G/**	101,28 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/**104,34G/**	104,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,675G-**/101,64G/**	101,695 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/**100G/**	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/**100,05G/**	100,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	**22.11.16**	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/**100,27G/**	100,27 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/**101,44G/**	101,44 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.10.16-11.04.17, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/**100,359G/**	100,369 G	0,000.000,24	
Euro	1.000	**13.04.17**	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/**106,9-T/**	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/**107,695G/**	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 02.06.16-01.12.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/**100,51G/**	100,51 G	0,000.000,16	
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/**101,6G/**	101,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/**115,72G/**	115,86 G		
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/**111G/**	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/**110-T/**	110 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.16-12.02.17, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/**99,86G/**	99,86 G	0,01	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/**99,8G/**	99,8 G	0,08	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/**101,1G/**	101,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/**101G/**	101 G		
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/**100,38G/**	100,39 G	0,000.000,38	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 08.08.16-06.02.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/**100,155G/**	100,165 G	0,000.000,03	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/**101,54G/**	101,52 G	0,000.000,39	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/**100,45G/**	100,46 G	0,000.000,43	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/**105,07G/**	105,11 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.08.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/**100G/**	100 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 04.10.16-02.04.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/**100,3G/**	100,30 G	0,000.000,09	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/**102,9G/**	102,9 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/**105,4G/**	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/**104,99G/**	105,04 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 04.10.16-01.01.17, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/**100,98G/**	100,99 G	0,000.000,4	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 04.10.16-01.01.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/**101,2G/**	101,20 G	0,000.000,34	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/**99,9-T/**	99,9 -T	0,06	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.08.16-15.11.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/**100-T/**	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/**108,94G/**	109,02 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	Einheitskurs und variable Notiz 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/**103,9G/**	103,94 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/**105,88G/**	105,96 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/**108,48G/**	108,61 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/**112,65G/**	112,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/**100,39G/**	100,39 G	-0.000.000.000,4	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/**113,72G/**	113,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/**100-T/**	100 -T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/**115,4G/**	115,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/**115,57G/**	115,76 G		
Euro	1.000	**10.03.17**	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/**100,15G/**	100,15 G	-0.000.000.000,38	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/**100,06G/**	100,06 G	-0.000.000.000,01	
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/**99,85G/**	99,85 G	0,07	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	111,86G-/**111,77G/**	111,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/**100,15G/**	100,15 G	-0.000.000.000,09	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/**100-T/**	100 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/**101,2G/**	101,2 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/**103,15G/**	103,32 G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/**100-T/**	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	102,82G-/**102,69G/**	102,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/**99,63G/**	99,83 G	0,05	
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.07.16-30.01.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/**100,42G/**	100,42 G	-0.000.000.000,33	
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/**107,87G/**		0,43	0,43
						BHW Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/**116G/**		2,67	2,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/**115,55G/**		2,93	2,93
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/**116,49G/**		3,08	3,07
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,43G		0,19	
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/**99,81G/**		0,2	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/**105,99G/**		0,04	0,04
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/**109,73G/**		0,04	0,04
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/**99,32G/**		0,2	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/**100,42G/**		-0.000.000.000,1	
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/**105,24G/**		0,06	0,06
Euro	50.000	**13.04.17**	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/**100,78G/**		0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	100,972G-/**100,973G/**	100,942 G		
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/**100,91G/**		0,05	0,05
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/**100G/**			
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/**100,8G/**		0,06	0,06
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	104,48G-/**104,47G/**	104,495 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/**99,58G/**		0,21	
Euro	100.000	**19.12.16**	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/**100,1G/**		0,04	0,03
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/**103,76G/**		0,07	0,07
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/**100,8G/**		0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	101,3G-/**101,299G/**	101,303 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	105,96G-/**105,93G/**	105,98 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/**112,38G/**		0,14	0,14
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/**102,02G/**		0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/**102,15G**/		0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/**102,72G**/		0,07	0,07
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/**100,98G**/		0,06	0,06
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/**99,86G**/		0,15	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/**102,31G**/		0,07	0,07
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/**104,57G**/		0,07	0,07
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/**100,85G**/		0,07	0,06
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/**106,07G**/		0,07	0,07
Euro	100.000	**16.12.16**	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/**99,99G**/		0,04	0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/**99,72G**/		0,05	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/**106,06G**/		0,08	0,08
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 10.10.16-09.04.17, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/**99,21G**/		0,18	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/**103,12G**/		0,07	0,07
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/**99,78G**/		0,11	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/**99,78G**/		0,12	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	102,475G-/**102,45G**/	102,485 G		
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/**99,82G**/		0,2	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/**101G**/			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	101,425G-/**101,365G**/	101,45 G		
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/**100,44G**/		0,07	0,07
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/**100,06G**/		0,08	0,08
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/**100,13G**/		0,08	0,08
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/**100,49G**/		0,08	0,08
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	102,14G-/**102,09G**/	102,15 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	102,13G-/**102,06G**/	102,135 G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/**103,81G**/		0,44	0,44
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,401%, zinsv. v. 17.05.16-16.11.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/**99,7G**/		0,68	0,68
Euro	50.000	**18.11.16**	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,303%, zinsv. v. 20.06.16-17.11.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/**99,95G**/		0,61	0,61
Euro	50.000	**12.01.17**	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	0,945%, zinsv. v. 12.10.16-11.01.17, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/**100,11G**/		0,47	0,47
Euro	50.000	**17.02.17**	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/**100,74G**/		0,35	0,35
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/**101,14G**/		0,48	0,48
Euro	100.000	**15.11.16**	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/**100,04G**/		0,39	0,39
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,336%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/**99,63G**/		0,67	0,67
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,426%, zinsv. v. 09.03.16-08.03.17, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/**100,52G**/		0,27	0,27
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/**103,29G**/		0,8	0,8
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/**106,68G**/		0,8	0,79
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,291%, zinsv. v. 13.05.16-13.11.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/**98,5G**/		0,59	0,59
Euro	100.000	**18.11.16**	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/**100,02G**/		0,49	0,49
Euro	100.000	**28.11.16**	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/**100,03G**/		0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/**101,77G**/		0,53	0,53
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/**100,35G**/		1,09	1,09
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/**101,73G**/	101,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/**101,62G**/		0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,221%, zinsv. v. 24.06.16-25.06.17, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/**99,85G**/	99,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/**101,51G**/		0,8	0,8
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/**100,76G**/		0,72	0,72
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/**107,4G**/		0,95	0,95
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/**100,14G**/		0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/**99,35G**/		0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/**99,26G**/		0,8	0,8
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/**101,42G**/		0,8	0,8
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/**100,11G**/		0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,197%, zinsv. v. 14.09.16-13.12.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/**99,67G**/		0,4	0,4
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/**102,8G**/		0,9	0,9

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	Einheitskurs und variable Notiz 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/**100,24G/**		0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/**100,16G/**		0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,186%, zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/**99,53G/**		0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/**100,84G/**		0,8	0,8
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/**99,38G/**		0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/**99,47G/**		0,6	0,6
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,369%, zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/**99,49G/**		0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/**99,42G/**		0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/**99,68G/**	99,72 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/**98,9G/**		0,8	0,8
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/**105,59G/**		0,81	0,81
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/**99,32G/**		0,8	0,8
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/**98,57G/**		0,8	0,8
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/**100G/**		1,12	1,12
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/**106G/**		4,86	4,86
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/**107G/**		4,14	4,14
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/**106,81G/**		0,04	0,04
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/**103,4G/**		0,02	0,02
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/**103,63G/**		0,02	0,02
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/**99,32G/**		0,2	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/**109,93G/**		0,06	0,06
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/**103,64G/**		0,03	0,03
Euro	50.000	**02.03.17**	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/**101,18G/**			
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/**116,35G/**		0,07	0,07
Euro	50.000	**28.02.17**	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,008%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/**99,93G/**		0,02	0,02
Euro	50.000	**01.03.17**	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/**100,68G/**			
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/**100,27G/**		0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	101,72G-/**101,63G/**	101,73 G	0,03	0,03
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**06.12.16**	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/**100,58G/**			
						Hannover, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/**110,82G/**	110,82 G	0,17	0,17
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/**99,36G/**	98,72 G	7,87	7,82
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/**109,55G/**	109,7 G	0,16	0,16
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/**100,46G/**	100,44 G	0,18	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/**100,63G/**	100,6 G	0,17	
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/**112,45G/**	112,65 G	0,14	0,14
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/**110,45G/**	110,55 G	0,62	0,62
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/**101,79G/**	101,84 G	0,11	0,11
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/**102,95G/**	102,95 G	0,21	0,21
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/**101,73G/**	101,77 G	0,12	0,12
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/**104,2G/**	104,25 G	0,33	0,33
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/**106,65G/**	106,7 G	0,47	0,47

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 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	**--/109,5G/**	109,55 G	0,61	0,61
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	**--/115,5G/**	115,7 G	0,92	0,92
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,55775%, zinsv. v. 12.06.16-11.06.17, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	**--/99,9G/**	99,94 G	0,57	0,57
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.06.16-27.12.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	**--/104,33G/**	104,36 G	0,58	0,58
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	**--/101,17G/**	101,2 G	0,1	0,1
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	**--/105,25G/**	105,3 G	0,48	0,48
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	**--/102,15G/**	102,2 G	0,26	0,26
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	**--/103,95G/**	103,95 G	0,41	0,41
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,785%, zinsv. v. 07.09.16-06.03.17, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	**--/101,03G/**	101,01 G	0,61	0,61
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	**--/104,65G/**	104,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	**--/103,92G/**	103,92 G	0,57	0,57
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,535%, zinsv. v. 09.08.16-08.02.17, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	**--/100,44G/**	100,38 G	0,29	0,29
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	**--/110,6G/**	110,75 G	0,88	0,88
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	**--/107G/**	107,1 G	0,64	0,64
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	**--/101,36G/**	101,38 G	0,16	0,16
Euro	500	**30.11.16**	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	**--/100,14G/**	100,16 G	0,05	0,05
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	**--/106,35G/**	106,45 G	0,68	0,68
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	**--/109,45G/**	109,6 G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	**--/108,3G/**	108,4 G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,781%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	**--/101,03G/**	101 G	0,61	0,61
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,447%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.17, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	**--/100,31G/**	100,28 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	**--/108,25G/**	108,4 G	0,78	0,78
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	**--/104,9G/**	104,95 G	0,52	0,52
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	**--/104,55G/**	104,6 G	0,54	0,54
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	**--/101,2G/**	101,2 G	0,18	0,18
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	**--/102,45G/**	102,5 G	0,39	0,39
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	**--/107,75G/**	107,85 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,403%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	**--/97,08G/**	97,08 G	0,83	0,83
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,452%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	**--/99,05G/**	98,98 G	0,64	0,64
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	**--/106,8G/**	106,95 G	0,84	0,84
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	**--/101,4G/**	101,4 G	0,28	0,28
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	**--/108,15G/**	108,3 G	0,94	0,94
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	**--/108,6G/**	108,8 G	0,92	0,92
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,424%, zinsv. v. 01.08.16-31.01.17, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	**--/98,75G/**	98,72 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	**--/96,91G/**	97,03 G	1,14	1,14
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	**--/101,2G/**	101,2 G	0,26	0,26
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	**--/102,2G/**	102,25 G	0,45	0,45
Euro	500	**01.03.17**	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	0,808%, zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	**--/100,33G/**	100,32 G		
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	**--/104,1G/**	104,15 G	0,26	0,26
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	**--/110,3G/**	110,35 G	0,55	0,55
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	**--/114,35G/**	114,45 G	0,69	0,69
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	**--/112G/**	112,1 G	0,72	0,72
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	**--/104,31G/**	104,36 G	0,04	0,04
Euro	500	**02.12.16**	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,567%, zinsv. v. 02.06.16-01.12.16, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	**--/100,09G/**	100,1 G		
Euro	500	**15.02.17**	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	**--/101,17G/**	101,23 G	0,02	0,02
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	**--/116,55G/**	116,7 G	0,7	0,7
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	**--/116,4G/**	116,55 G	0,7	0,7
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	**--/116,65G/**	116,8 G	0,72	0,71
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	**--/112,15G/**	112,25 G	0,56	0,56
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		**--/109,8G/**	110,05 G	1,21	1,21
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,152%, zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	**--/99,8G/**	99,72 G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,27206%, zinsv. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	**--/96,65G/**	96,84 G	1,53	1,53
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,85%, zinsv. v. 22.09.16-21.03.17, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	**--/101,32G/**	101,27 G	0,55	0,55
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		**--/103,57G/**	103,62 G	0,21	0,21
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56441%, zinsv. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	**--/99,85G/**	99,85 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	**--/104,98G/**	104,98 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,391%, zinsv. v. 15.08.16-13.02.17, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/**98,36G**/	98,33 G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	0,59573%, zinsv. v. 21.08.16-20.08.17, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/**96,2G**/	96,31 G	0,94	0,94
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/**101,35G**/	101,35 G	0,29	0,29
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/**102,05G**/	102,05 G	0,46	0,46
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/**103,65G**/	103,7 G	0,6	0,6
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/**104,55G**/	104,65 G	0,75	0,75
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/**106,25G**/	106,4 G	0,86	0,86
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/**108,2G**/	108,4 G	0,97	0,97
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/**109,5G**/	109,7 G	1,09	1,09
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/**104,25G**/	104,35 G	0,62	0,62
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/**105,7G**/	105,8 G	0,75	0,75
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/**102,37G**/	102,39 G	0,31	0,3
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/**109,85G**/	110,05 G	0,97	0,97
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/**114,5G**/	114,75 G	1,34	1,34
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/**110,66G**/	110,81 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/**99,6G**/	99,75 G	0,94	0,94
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/**100G**/	100,05 G	0,55	0,55
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/**98,35G**/	98,55 G	1,2	1,2
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/**98,9G**/	98,95 G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/**98,9G**/	98,85 G	0,7	0,7
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/**98,7G**/	98,8 G	0,84	0,84
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/**98,1G**/	98,25 G	0,95	0,95
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/**97,65G**/	97,8 G	1,08	1,08
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/**96,2G**/	96,45 G	1,33	1,33
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/**95,75G**/	96 G	1,44	1,44
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/**94,35G**/	94,55 G	1,54	1,54
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/**94,3G**/	94,5 G	1,63	1,63
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,477%, zinsv. v. 11.05.16-10.11.16, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/**98,7G**/	98,68 G	0,68	0,68
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/**98,85G**/	99,05 G	1,72	1,72
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,843%, zinsv. v. 08.06.16-07.12.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/**101,15G**/	101,08 G	0,52	0,52
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,099%, zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/**100,05G**/	100,01 G	0,03	0,03
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/**98,95G**/	99 G	0,75	0,75
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/**96,75G**/	97 G	1,36	1,36
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/**99,6G**/	99,6 G	1,34	1,34
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,502%, zinsv. v. 10.08.16-09.11.16, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/**97,79G**/	97,76 G	0,74	0,74
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/**99,1G**/	99,3 G	1,12	1,12
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/**99,55G**/	99,7 G	0,88	0,88
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/**105,75G**/	105,8 G	0,26	0,26
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,201%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/**99,97G**/	99,92 G	0,22	0,22
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/**109,05G**/	109,1 G	0,34	0,34
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/**118,2G**/	118,3 G	0,63	0,63
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/**122,2G**/	122,35 G	0,76	0,76
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/**109,15G**/	109,25 G	0,42	0,42
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/**103,19G**/	103,27 G	0,16	0,16
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/**103,28G**/	103,35 G	0,16	0,16
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/**110,2G**/	110,25 G	0,41	0,41
Euro	500	**02.03.17**	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,108%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/**100,44G**/	100,44 G		
Euro	500	**09.03.17**	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/**101,78G**/	101,85 G	0,08	0,08
Euro	500	**31.03.17**	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/**101,99G**/	102,06 G	0,1	0,1
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/**110,85G**/	110,95 G	0,47	0,47
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/**111,5G**/	111,6 G	0,47	0,47
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,191%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/**101,97G**/	101,94 G	0,43	0,43
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,03054%, zinsv. v. 07.04.16-06.04.17, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/**96,34G**/	96,53 G	1,31	1,31
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,427%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/**99,61G**/	99,55 G	0,54	0,54
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,786%, zinsv. v. 14.10.16-17.04.17, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/**101,04G**/	100,99 G	0,55	0,55
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/**103,37G**/	103,43 G	0,19	0,18

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 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/**102,57G**/	102,62 G	0,18	0,18
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,820512%, zinsv. v. 16.06.16-15.06.17, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/**99,38G**/	99,48 G	0,89	0,89
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/**105,85G**/	105,95 G	0,35	0,35
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/**112,3G**/	112,4 G	0,63	0,63
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/**112,45G**/	112,6 G	0,78	0,78
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,309%, zinsv. v. 30.08.16-27.02.17, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/**99,62G**/	99,61 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.09.16-13.12.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/**107,51G**/	107,59 G	0,45	0,45
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,708%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/**100,53G**/	100,49 G	0,12	0,12
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,867%, zinsv. v. 06.06.16-05.12.16, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/**100,77G**/	100,75 G	0,19	0,19
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,766%, zinsv. v. 14.10.16-17.04.17, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/**100,9G**/	100,88 G	0,58	0,58
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/**105,85G**/	105,9 G	0,39	0,39
Euro	500	**24.01.17**	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,642%, zinsv. v. 25.01.16-23.01.17, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/**100,19G**/	100,23 G		
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/**104,65G**/	104,7 G	0,36	0,36
Euro	500	**30.01.17**	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	0,813%, zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/**100,27G**/	100,27 G		
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,727%, zinsv. v. 06.06.16-05.12.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/**99,4G**/	99,4 G	0,85	0,85
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,847%, zinsv. v. 06.06.16-05.12.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/**100,07G**/	100,07 G	0,83	0,83
Euro	500	**18.01.17**	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	0,905%, zinsv. v. 18.07.16-17.10.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/**100,24G**/	100,24 G		
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/**103,3G**/	103,3 G	0,29	0,29
Euro	500	**13.03.17**	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/**100,88G**/	100,91 G	0,06	0,06
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/**108,15G**/	108,2 G	0,57	0,57
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/**110,4G**/	110,5 G	0,71	0,71
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,857%, zinsv. v. 08.08.16-07.02.17, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/**100,87G**/	100,84 G	0,19	0,19
Euro	50.000	**28.02.17**	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/**100,56G**/	100,56 G	0,73	0,73
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,888%, zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/**101,25G**/	101,21 G	0,36	0,36
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,856%, zinsv. v. 02.03.16-01.03.17, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/**101,03G**/	101,06 G	0,66	0,66
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/**112,7G**/	112,9 G	0,84	0,84
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,862%, zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/**101,13G**/	101,07 G	0,54	0,54
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,199%, zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/**96,78G**/	96,73 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/**100,86G**/	100,86 G	0,75	0,75
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,151%, zinsv. v. 19.09.16-16.03.17, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/**98,23G**/	98,17 G	0,31	0,31
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/**100,85G**/	100,85 G	0,19	0,19
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/**115,25G**/	115,55 G	1,52	1,52
Euro	500	**04.12.16**	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/**100,61G**/	100,69 G	0,03	0,02
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/**107,15G**/	107,25 G	0,33	0,33
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/**107,9G**/	107,95 G	0,35	0,35
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/**108,65G**/	108,7 G	0,36	0,36
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/**112,35G**/	112,45 G	0,48	0,48
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,161%, zinsv. v. 08.07.16-08.01.17, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/**102,09G**/	102,04 G	0,39	0,39
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,94%, zinsv. v. 13.07.16-12.01.17, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/**101,17G**/	101,12 G	0,26	0,26
Euro	500	**19.12.16**	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/**100,75G**/	100,82 G	0,04	0,04
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/**103,23G**/	103,29 G	0,17	0,17
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/**102,93G**/	102,99 G	0,18	0,18
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/**106,5G**/	106,6 G	0,37	0,37
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/**110,1G**/	110,15 G	0,48	0,48
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/**111,2G**/	111,3 G	0,49	0,49
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,501%, zinsv. v. 16.09.16-15.03.17, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/**100,25G**/	100,19 G	0,41	0,41
Euro	50.000	**23.11.16**	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/**100,05G**/	100,1 G	2,64	2,61
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,515%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/**100,14G**/	100,05 G	0,47	0,47
Euro	500	**20.10.16**	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/**100G**/	100 G	3,33	3,27
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/**108,55G**/	108,6 G	0,48	0,48
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/**102,3G**/	102,34 G	0,17	0,17
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/**105,3G**/	105,35 G	0,35	0,35
Euro	50.000	**20.01.17**	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/**100,43G**/	100,49 G	1,07	1,06
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,361%, zinsv. v. 21.07.16-22.01.17, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/**99,68G**/	99,62 G	0,46	0,46
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/**107,9G**/	108 G	0,45	0,45
Euro	500	**30.03.17**	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	4%, rat. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/**101,76G**/	101,82 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		**--/101,55G/**	101,8 G	1,23	1,23
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		**--/99,75G/**	99,75 G	0,37	0,37
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		**--/99,1G/**	99,15 G	0,56	0,56
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		**--/98,9G/**	98,85 G	0,7	0,7
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		**--/98,7G/**	98,85 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		**--/98,9G/**	99,15 G	1,32	1,32
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,403%, zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		**--/100,41G/**	100,41 G	0,17	0,17
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		**--/100,1G/**	100,35 G	1,19	1,19
US$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	**--/99,3G/**	99,3 G	2,29	2,29
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	**--/107,5G/**	107,7 G	1,03	1,03
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	**--/108,4G/**	108,6 G	1,06	1,06
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	**--/106,55G/**	106,7 G	0,93	0,93
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	**--/107,5G/**	107,7 G	1,02	1,02
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	**--/112,8G/**	113,05 G	1,63	1,63
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	**--/105,65G/**	105,85 G	1,11	1,11
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	**--/101,1G/**	101,1 G	0,29	0,29
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	**--/101,7G/**	101,7 G	0,45	0,45
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	**--/102,3G/**	102,35 G	0,59	0,59
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	**--/103,4G/**	103,5 G	0,74	0,74
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	**--/104,9G/**	105 G	0,84	0,84
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	**--/106,6G/**	106,75 G	0,96	0,96
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	**--/108,4G/**	108,6 G	1,09	1,09
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	**--/110,05G/**	110,3 G	1,55	1,55
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	**--/101,7G/**	101,85 G	0,99	0,99
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	**--/101,85G/**	102,05 G	1,13	1,13
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	**--/102,05G/**	102,3 G	1,25	1,25
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	**--/102,8G/**	103,05 G	1,37	1,37
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	**--/102,7G/**	102,95 G	1,48	1,48
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	**--/103,2G/**	103,45 G	1,58	1,58
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	**--/103,85G/**	104,1 G	1,67	1,67
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,102%, zinsv. v. 09.09.16-08.03.17, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	**--/99,1G/**	99,09 G	0,21	0,21
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	**--/100,65G/**	100,65 G	0,34	0,34
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	**--/101,15G/**	101,15 G	0,49	0,49
US$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,331%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	**--/97,16G/**	96,84 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.16-26.02.17, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	**--/104,69G/**	104,74 G	1,13	1,13
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	**--/103,75G/**	103,95 G	1,12	1,12
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	**--/100,7G/**	100,75 G	0,51	0,51
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	**--/100,85G/**	100,9 G	0,65	0,65
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	**--/101,05G/**	101,15 G	0,78	0,78
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	**--/101,4G/**	101,55 G	0,88	0,88
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	**--/100,3G/**	100,35 G	0,68	0,68
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	**--/101,4G/**	101,45 G	0,51	0,51
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	**--/102,25G/**	102,35 G	0,78	0,78
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	**--/102,4G/**	102,5 G	0,88	0,88
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	**--/100,91G/**	100,94 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,7614%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	**--/100G/**	100 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	**--/101,07G/**	101,07 G	0,96	0,96
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	**--/102,25G/**	102,45 G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	**--/92,7G/**	92,73 G	1,39	1,39
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	**--/99,6G/**	99,8 G	1,18	1,18
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	**--/94,94G/**	94,76 G	3,99	3,99
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	**--/103,15G/**	103,35 G	1,66	1,66
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	**--/106,6G/**	106,65 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 1/2%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	**--/100,43G/**	100,45 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,55%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	**--/100,64G/**	100,69 G	0,38	0,38
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	**--/100,9G/**	101,1 G	1,27	1,27

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 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/**102,35G**/	102,65	G	1,25	1,25
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/**101,3G**/	101,6	G	1,5	1,5
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/**100,3G**/	100,3	G	0,35	0,35
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/**100,35G**/	100,35	G	0,48	0,48
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/**98,05G**/	98,2	G	0,89	0,89
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/**100,2G**/	100,2	G	0,2	0,2
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/**100,25G**/	100,25	G	0,36	0,36
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/**97,8G**/	97,9	G	0,9	0,9
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/**100,8G**/	100,95	G	1,15	1,15
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/**99,75G**/	99,75	G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/**99,15G**/	99,15	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/**100G**/	100,05	G	0,39	0,38
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/**100,15G**/	100,2	G	0,67	0,67
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/**101,5G**/	101,6	G	0,8	0,8
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,099%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/**99,8G**/	99,73	G	0,2	0,2
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/**101,45G**/	101,7	G	1,17	1,17
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,393%, zinsv. v. 28.07.16-29.01.17, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/**99,219G**/	99,218	G	0,56	0,56
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/**98,9G**/	99,05	G	0,93	0,93
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/**99,72G**/	99,72	G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/**100,05G**/	100,05	G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/**100,07G**/	100,07	G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/**100,91G**/	100,91	G	0,84	0,84
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/**100,14G**/	100,14	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/**100-T**/	100	-T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/**100-T**/	100	-T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,75G-/**100,75G**/	100,75	G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,2322%, zinsv. v. 26.08.16-25.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/**97,42G**/	97,55	G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		102,06G-/**102,05G**/	102,05	G	0,51	0,51
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/**101,7G**/	101,9	G	4,15	4,14
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/**104,06G**/	104,25	G	3,68	3,68
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	114,745G-/**114,705G**/	114,765	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,715G-/**100,7G**/	100,72	G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	500	**28.11.16**	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/**100,44G**/	100,5	G		
Euro	500	**31.01.17**		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/**100G**/	100	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/**99,95G**/	100	G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/**100,65G**/	100,65	G	0,17	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/**105,3G**/	105,35	G	0,04	0,04
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/**102,9G**/	102,95	G	0,03	0,03
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.10.16-11.01.17, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/**100,45G**/	100,45	G	0,26	
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.08.16-12.02.17, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/**100,48G**/	100,48	G	0,17	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/**116,35G**/	116,65	G	0,65	0,65
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.08.16-14.11.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/**101G**/	100,95	G	0,15	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/**116,68G**/	116,73	G	0,05	0,05
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/**120,44G**/	120,47	G	0,1	0,1
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/**123,94G**/	124,01	G	0,17	0,17
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/**103,32G**/	103,4	G	0,06	0,06
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/**103,96G**/	104,04	G	0,05	0,05
Euro	500	**01.11.16**	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/**100G**/	100,25	G	4,41	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.10.2016	Einheitskurs 13.10.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/**113G**/	113,1	G	0,07	0,07
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/**103,8G**/	103,9	G	0,07	0,07
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/**114,25G**/	114,4	G	0,08	0,08
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/**114,2G**/	114,3	G	0,08	0,08
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/**106,4G**/	106,55	G	0,11	0,11
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/**100,61G**/	100,59	G	0,000,17	0,000,17
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/**100,78G**/	100,76	G	0,000,17	0,000,17
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/**105,65G**/	105,7	G	0,06	0,06
Euro	500	**20.03.17**	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,199%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/**100,17G**/	100,16	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/**105,7G**/	105,95	G	0,46	0,46
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/**102,26G**/	102,33	G	0,03	0,03
Euro	500	**04.04.17**	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/**101,95G**/	102,02	G	0,02	0,02
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/**100,26G**/	100,26	G	0,000,23	0,000,23
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/**105,45G**/	105,5	G	0,04	0,04
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/**106,75G**/	106,8	G	0,04	0,04
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/**107,4G**/	107,5	G	0,06	0,06
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/**106,95G**/	107,05	G	0,04	0,04
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/**108,75G**/	108,85	G	0,04	0,04
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/**109,35G**/	109,45	G	0,03	0,03
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/**108,75G**/	108,85	G	0,04	0,04
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/**102,15G**/	102,21	G	0,03	0,03
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/**109,05G**/	109,1	G	0,03	0,03
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,211%, zinsv. v. 21.07.16-22.01.17, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/**100,9G**/	100,8	G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/**102,18G**/	102,24	G	0,03	0,03
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/**107,15G**/	107,2	G	0,03	0,03
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdbr. 16(19)		--/**100G**/	100	G		
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/**100,75G**/	100,75	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/**118,45G**/	118,75	G	0,72	0,72
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/**102,95G**/	103,05	G	0,07	0,07
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/**101,03G**/	100,99	G	0,000,18	0,000,18
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/**103,35G**/	103,5	G	0,23	0,23
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/**100,13G**/	100,15	G	0,02	0,02
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/**100,68G**/	100,67	G	0,000,22	0,000,22
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/**101,33G**/	101,33	G	0,000,16	0,000,16
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/**100,95G**/	100,95	G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/**100,2G**/	100,2	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	--/**100,91G**/	100,93	G	0,17	0,17
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	0,18

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
12. Oktober 2016

werden die gem. Rahmenzulassung vom 20.10.2015 zugelassenen

weitere
25 Mio. Euro 1,5% Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)
05.11. gzj. Serie 1989 DE000NLB8H15 / NLB 8H1

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 07. Oktober 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachung

Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2017 bis 2019

hier: Auslegung der Wahlvorschlagslisten

Gemäß § 7 Abs 3 der Wahlverordnung (BoeRWVO-NDS) wird hiermit bekanntgegeben, dass die Wahlvorschlagslisten ab

Donnerstag, den 13. Oktober 2016

im Sekretariat der Börsengeschäftsführung, An der Börse 2, 30159 Hannover, ausliegen.

Da in den Wahlgruppen 1-6 nicht mehr Personen vorgeschlagen sind, als Mitglieder in diesen Wahlgruppen zu wählen sind, gelten die vorgeschlagenen Personen gemäß § 7 Absatz 1, Satz 2 BoeRWVO-NDS als gewählt.

Eine Briefwahl findet aus diesem Grund lediglich für die Wahlgruppe 7 statt.

Hannover, den 13. Oktober 2016

- Der Wahlausschuss -

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
Euro 1,2	1	0,5	1,15	12.07.16		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	17 -T	17-T-7,4	19,5	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,11 G	0,111G	0,22	0,08
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,73	9,575-T-9,75bB	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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stadtwerke Hannover AG **Genußschein**					
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		910-T	910 -T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
17.10.2016	20.10.2016	NLB6EL DE000NLB6EL3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,375% Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)

Hannover, den 14. Oktober 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,81 G	38,79G	38,81	31,84
10	Euro 0,31	Euro 0,25	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,17 G	6,17G	6,24	5,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	60,21 G	59,63G	61,04	47,24
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,22 G	24,19G	24,91	19,37
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,19 G	15,21G	15,55	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,89 G	44,56G	45,8	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,51 G	20,58G	20,61	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		120,97G	125,41	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,22 G	9,25G	9,43	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,39 G	20,48G	20,88	16,17
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	10,92 G	10,84G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,74 G	13,73G	14,02	11,31
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	128,26 G	126,39G	131,7	95,88
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	50,53 G	50,37G	51,57	40,91
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	227,94 G	229,11G	243,66	202,54
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	38,44 G	38,19G	39,17	29,24
9	US$ 0,2	US$ 0,03	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,43 G	7,47G	7,75	7,17
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	58,27 G	58,45G	59,58	49,1
9	US$ 0,27	US$ 0,05	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,88 G	3,9G	3,9	3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	13,8 G	13,68G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,95 G	12,97G	13,24	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,73 G	14,73G	14,98	12,08
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1		104,97G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		834,01G	848,57	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Industria	1		101,17G	105,74	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		65,84G	67,23	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		48,69G	49,58	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		161,14G	162,37	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		241,12G	243,89	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		51,42G	54,64	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		56,63G	56,87	44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		177,97G	181,81	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		42,61G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		375,66G	380,91	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		56,41G	58,39	55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		63,05G	64,09	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		48,31G	48,71	48,31
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		50,97G	51,9	50,97
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		90,49G	91,54	87,14
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1		110,55G	111,71	101,77
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1		153,59G	155,53	130,01
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1		68,91G	69,96	58,7
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		108,76G	111,27	94
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		124,25G	131,75	106,26
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		126,47G	129,93	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		88,97G	90,36	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		100,56G	102,61	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1		83,87G	91,35	75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		254,72G	264,28	223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		43,72G	43,83	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		107,05G	111,23	95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		139,46G	176,46	125,24
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		48,59G	49,35	41,54
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		25,91G	26,59	23,36
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		65,37G	66,87	59,13

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		98,94G	102,55	87,73
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1		67,53G	68,91	62,28
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		259,92G	263,1	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		10,46G	10,58	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		22,25G	22,6	18,6
10	US$ 0,04	US$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		21,72G	22,25	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		24,02G	24,27	19,33
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		135,42G	138,25	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		155,62G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		159,47G	165,03	143,06
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1		106,36G	107,67	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		95,59G	99,03	80,21
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		256G	258,81	214,56
10	Th.	US$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		54,29G	55,3	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		277,94G	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	22,87 G	23,05G	23,25	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,98 G	11,07G	11,49	9,53
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,75 G	57,8G	58,32	52,13
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	38,87 G	39,05G	39,61	30
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	79,98 G	79,63G	82,4	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	73,82 G	73,82G	74,65	57,13
1	US$ 1,29	US$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	103,59 G	103,43G	104,66	80,18
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,8 G	83,73G	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	47,25 G	46,97G	48,54	39,42
5	US$ 0,31	US$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,79 G	22,93G	23,14	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,98 G	11,05G	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	107,52 G	105,87G	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		21,73G	21,93	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		18,26G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,26G	51,32	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,91G	36,44	33,94
7	Th.	Th.	01.07.16		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1		42,54G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		53,64G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,92 G	23,83G	24,39	21,25
4		Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		87,39G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	355,05 G	356,68G	356,68	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,29 G	18,3G	18,48	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,15 G	12,16G	12,27	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,47 G	33,51G	33,91	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,02 G	62,9G	63,54	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,51 G	67,33G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,06 G	63,81G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,78 G	29,75G	30,13	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	136,6 G	138,61G	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	14,2 G	14,23G	14,58	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,38 G	31,07G	31,56	24,3

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,52 G	47,31G	48,77	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,58 G	116,73G	124,51	108,94
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		74,72G	81,87	72,22
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 5,33	US$ 5,59	03.05.16		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		815,17G	841,49	631,67
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		817,05G	840,62	627,45
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,44 G	38,45G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,4 G	18,22G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,27 G	55,24G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	77,05 G	75,92G	77,36	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,91 G	26,95G	27,14	21,53
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	35,17 G	34,73G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,1 G	7,09G	7,39	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,79 G	15,67G	16	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,11 G	16,74G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,1 G	98,75G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	100,21 G	99,67G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,9 G	83,48G	85,83	63,33
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,98 G	28,54G	37,25	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	77,86 G	77,3G	79,37	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,6 G	17,54G	17,9	13,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,76 G	28,79G	29,1	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,87 G	27G	27	22,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	26,44 G	26,13G	29,54	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,11 G	67,46G	69	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,8 G	53,32G	54,02	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,49 G	31,24G	31,97	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,44 G	14,25G	14,74	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,69 G	14,41G	15,1	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,58 G	28,67G	28,86	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,76 G	14,67G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,82 G	14,66G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,51 G	37,97G	38,95	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,85 G	15,66G	15,98	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	28,1 G	28,5G	37,04	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	26,55 G	26,11G	29,28	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,01 G	34,76G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,5 G	30,09G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,14 G	7,08G	7,33	5,97
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		425,16G	442,82	425,16
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		196,63G	199,33	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		421,67G	425,87	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		303,88G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		192,77G	195,17	175,41
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,24 G	9,16G	9,36	8,02
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,52 G	111,73G	114,04	104,55
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	846,53 G	834,51G	850,79	688,9
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.121,94 G	1113,66G	1.157,38	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	302,64 G	301,42G	306,89	275,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.749,16 G	1748,37G	1.750,74	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.761,87 G	3761,84G	3.767,54	3.761,84
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	635,95 G	633,68G	649,66	609,26
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.384,11 G	1384,51G	1.384,51	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.407,41 G	1391,32G	1.413,37	1.110,92
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,93 G	169,5G	175,27	147,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	265,81 G	264,01G	269,07	209,12
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		15,83G	16,9	14
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,78G	11,09	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,55G	7,75	4,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		37,16G	37,75	28,27
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		31,09G	31,31	24,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		56,09G	56,17	42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		56,96G	57,35	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		19,96G	21	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		7,69G	7,76	5,92
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,4 G	21,15G	21,4	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.475,63 G	1472,04G	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	66,57 G	66,57G	67,81	62,77
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	60,75 G	60,61G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,1 G	37,89G	38,89	33,52
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,07 G	58,04G	60,04	54,27
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	234,77 G	233,64G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	76,59 G	75,41G	79,3	66,05
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	95,56 G	94,69G	96,31	71,94
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,5 G	129,59G	133,95	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	128,37 G	126,42G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	144,38 G	143,19G	146,16	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,64 G	37,56G	38,01	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	88,78 G	88,36G	90,17	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	208,69 G	206,55G	211,46	174,93
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	206,91 G	205,49G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	111,4 G	110,69G	112,48	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	53,28 G	52,98G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	169,58 G	165,86G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,66 G	42,98G	47,3	39,28
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,49 G	68,53G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	125,33 G	123,63G	127,06	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	96,62 G	96,42G	99,7	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	66,36 G	66,71G	67,89	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	93,94 G	93,74G	94,99	73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	55,95 G	55,87G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,78 G	19,78G	20,04	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	133,46 G	132,89G	135,53	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,99 G	55,97G	56,29	53,98
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	244,13 G	241,92G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,54 G	52,7G	56,4	45,69
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	316,34 G	316,1G	334,57	290,66
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	339,1 G	341,11G	349,98	298,16
10	Th.	Th.	04.10.16		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	237,29 G	235,05G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	111,28 G	109,58G	120,95	100,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	159,54 G	159,61G	162,17	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,17 G	26,16G	26,3	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	46,32 G	46,34G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	194,39 G	190,71G	196,55	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,65 G	39,61G	40	35,62
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	157,19 G	154,28G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	908,98 G	906,05G	928,63	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,63 G	34,62G	34,81	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,06 G	15,04G	15,17	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,7 G	59,69G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,53 G	26,52G	26,87	25,24
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	263,33 G	263,32G	268,53	263,32
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	55,6 G	55,37G	55,98	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	132,56 G	133,03G	133,45	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	272,53 G	269,14G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,82 G	101,51G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	143,92 G	143,75G	149,49	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,63 G	68,63G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,71 G	128,51G	130,21	122,1
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	367,2 G	360,33G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	104,81 G	104,68G	107,38	97,33
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	113,89 G	113,86G	115,55	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	40,63 G	40,72G	42,55	35,55
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	134,37 G	134,46G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,63 G	89,64G	93,1	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	175,17 G	175,2G	175,57	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,64 G	89,65G	93,1	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,18 G	111,83G	119,33	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	99,82 G	99,13G	99,92	62,13
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,49 G	134,62G	135,36	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	188,52 G	187,37G	194,13	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,38 G	161,39G	167,21	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,29 G	133,57G	135,3	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	132,91 G	132,19G	133,92	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,33 G	128,64G	130,37	116,24
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,75 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	117,61 G	117,6G	118,27	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	77,78 G	77,37G	78,34	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	88,28 G	87,4G	90,08	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	189,94 G	186,55G	191,19	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,86 G	120,41G	128,48	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	95,38 G	94,76G	101,36	83
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	166,88 G	166,74G	169,6	140,87
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	176,04 G	173,59G	204,08	157,72
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,58 G	115,61G	116,45	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	132,35 G	131,31G	135,09	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	202,37 G	200,03G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	207,29 G	204,29G	211,08	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	203,16 G	200,05G	204,74	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	194,76 G	191,78G	196,27	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	186,9 G	184,03G	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	13.203,06 G	13236,58G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	159,4 G	156,99G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	156,91 G	154,53G	169,51	141,66

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	143,6 G	141,42G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	190,98 G	191,34G	193,56	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,29 G	122,52G	123,94	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,04 G	147,02G	147,32	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,68 G	98,67G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,27 G	137,26G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,62 G	152,2G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	152,98 G	150,57G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	239,82 G	236,84G	241,47	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	226,1 G	223,29G	227,66	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	216,84 G	214,14G	218,42	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,78 G	90,71G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,04 G	140,83G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,31 G	164,02G	170,18	157
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.973,25 G	1953,56G	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	57,72 G	57,63G	59,36	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,15 G	84,15G	84,15	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.914,15 G	1913,51G	1.922,94	1.811,69
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	232,78 G	231,21G	234,28	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	194,68 G	192,52G	194,68	117,9
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.803,35 G	1803,38G	1.828,81	1.698,53
1	US$ 0,47	US$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	167,86 G	168,77G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.697,85 G	1710,47G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,55 G	119,48G	121,17	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	490,31 G	484,83G	490,31	367,43
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,28 G	20,12G	22,28	18,83
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,35G	17,81	16,59
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		282,84G	292,95	247,88
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		197,43G	202,85	180,56
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		146,01G	151,82	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		132,14G	154,68	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	350,48 G	352,07G	357,6	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,04 G	25G	25,13	19,12
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	179,86 G	180,47G	185,92	145,71
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	153,81 G	153,61G	157,43	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,87 G	3,86G	3,92	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,49G	3,53	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		6,16G	6,17	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,69 G	8,71G	8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,37 G	70,42G	71,39	64,39
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	117,35 G	116,35G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	83,2 G	81,93G	83,46	62,35
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,4 G	63,41G	64,06	63,29
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	62,59 G	61,63G	63,05	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,71 G	71,71G	71,97	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	82,05 G	81,35G	83,81	68,45
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,96 G	107,95G	108,35	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1		61,23G	63,89	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	374,8 G	375,48G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	233,58 G	231,63G	288,3	222,8
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	114,54 G	114,19G	122,39	100,83
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	115,08 G	114,73G	122,41	100,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	76,16 G	75,82G	78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,15 G	1269,06G	1.270,52	1.267,23
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	230,15 G	228,81G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	174,58 G	173,56G	190,35	159,65
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	173,75 G	173,93G	175,35	166,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	131,4 G	130,08G	148,87	120,08
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	125,63 G	125,49G	132,49	123,27
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,88 G	41,55G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	35,13 G	35,14G	35,94	29,15
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	15,87 G	15,69G	16,13	11,4
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,52 G	10,46G	11,29	9,96
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,82 G	45,71G	47,69	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	46,7 G	46,29G	47,19	39,72
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	29 G	28,63G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,09 G	35,82G	39,89	32,74
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	45,27 G	44,91G	45,49	34,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,44 G	52,98G	54,48	45,37
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,89 G	9,89G	10,13	9,2
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,28 G	12,25G	12,49	11,48
5	US$ 0,05	US$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	36,51 G	36,24G	37,07	27,64
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,96 G	24,93G	25,64	19,46
5	US$ 0,17	US$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,73 G	27,82G	28,28	18,94
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,89 G	16,82G	17,7	15,96
5	US$ 0,54	US$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,77 G	25,86G	27,18	22,19
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,1 G	30,79G	37,59	28,94
5	US$ 0,56	US$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	168,34 G	167,06G	171,01	123,39
5	US$ 1,68	US$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,96 G	33,96G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,63 G	20,53G	21,12	16,83
5	US$ 0,61	US$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,65 G	39,34G	42,67	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,52 G	42,5G	43,44	36,1
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,32 G	13,22G	13,77	11,77
5	US$ 0,01	US$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,44 G	6,4G	6,55	5,01
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	110,87 G	109,95G	112,52	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,39 G	8,37G	8,64	7,05
5	US$ 0,08	US$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,55 G	6,6G	6,7	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,06 G	43,68G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,04 G	27,99G	28,57	21,61
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,04 G	19,88G	22,22	18,55
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,66 G	21,75G	21,97	18,66
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,24 G	9,24G	9,26	9,24
5	US$ 0,01	US$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,57 G	10,63G	10,9	10,13
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,7 G	18,57G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,27 G	9,17G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,79 G	42,44G	43,3	35,77
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,48 G	6,39G	6,52	4,96
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,83 G	42,69G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	16,36 G	16,22G	16,75	13,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,66 G	13,58G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,78 G	13,86G	15,16	12,04
5	US$ 0,11	US$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,65 G	11,81G	12,95	10,33
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,44 G	35,19G	36,12	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,36 G	42,72G	43,62	32,91
5	US$ 0,46	US$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	49,49 G	49,02G	50,6	36,72
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	83,32 G	82,88G	87,43	71,26

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	82,92 G	82,21G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	69,41 G	68,62G	79,42	63,23
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	225,42 G	224,64G	231,4	212,82
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,91 G	70,91G	71,1	70,9
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	74,61 G	74,82G	78,19	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	65,08 G	64,38G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,31 G	36,41G	37,78	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	196,27 G	193,31G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	438,46 G	435,51G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,61 G	44,57G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	256,25 G	253,42G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,77 G	50,16G	51,04	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,21 G	32,21G	32,72	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,69 G	19,5G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,21 G	32,18G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,58 G	29,45G	29,98	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,78 G	26,84G	27,08	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,99 G	17,97G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,8 G	11,65G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,26 G	15,26G	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	10,18 G	10,17G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,04 G	31,96G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,06 G	20,89G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,38 G	20,13G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,35 G	18,12G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,81 G	13,68G	13,94	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,53 G	21,66G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,53 G	18,32G	18,8	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,81 G	14,78G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,23 G	17,24G	17,57	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,09 G	18,09G	18,23	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,67 G	5,68G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,34 G	36,43G	36,75	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,79 G	24,58G	25,42	22,4
7	Euro 0,81	Euro 0,23	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,52 G	16,38G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,9 G	21,84G	22,23	18,13
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,36 G	65,43G	65,82	52,78
7	US$ 0,4	US$ 0,1	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,57 G	5,58G	5,58	4,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,94 G	21,73G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,17 G	18G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,82 G	65,31G	65,91	52,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,23 G	20G	20,52	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,61 G	17,89G	20,13	15,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,3 G	20,09G	20,55	15,64
7	US$ 0,48	US$ 0,17	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,89 G	18,9G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,53 G	4,48G	4,76	4,01
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,27 G	6,26G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,56 G	24,71G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,23 G	11,22G	11,42	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,83 G	10,85G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,63 G	20,62G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,81 G	21,79G	23,79	19,28
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,94 G	20,96G	21,24	17,29
7	US$ 0,65	US$ 0,16	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,18 G	10,21G	10,37	8,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,68 G	15,52G	15,82	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,82 G	17,65G	17,98	14,49
7	US$ 0,13	US$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,74 G	28,71G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,79 G	17,62G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,4 G	30,41G	30,88	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,24 G	28,11G	28,63	20,96
7	US$ 0,18	US$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,66 G	16,61G	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	44,53 G	44,88G	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	24,46 G	24,52G	24,73	19,13
7	US$ 0,9	US$ 0,26	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		16,42	17,73	15,56
7	US$ 0,16	US$ 0,03	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,46 G	8,5G	8,72	8,13
7	US$ 1,45	US$ 0,34	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,75 G	13,78G	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	44,85 G	44,81G	45,68	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,56 G	36,33G	36,9	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,24 G	25,03G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,24 G	31,05G	32,2	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,01 G	37,45G	38,61	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,41 G	6,48G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,44 G	6,45G	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	24,61 G	24,46G	24,84	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,88 G	26,71G	27,13	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,88 G	16,67G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,23 G	15,02G	15,27	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,51 G	12,45G	12,62	8,71
7	US$ 0,38	US$ 0,11	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,72 G	7,7G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,28 G	15,28G	15,49	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,59 G	18,43G	18,7	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,81 G	19,61G	20,05	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,92 G	15,77G	16,07	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,69 G	29,61G	34,53	27,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,14 G	19,89G	20,29	16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,42 G	11,43G	11,61	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,59 G	4,61G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,58 G	4,56G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,77 G	20,66G	20,77	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,61 G	4,73G	6,54	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,18 G	6,28G	7,81	3,35
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	20,04 G	20,02G	20,43	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	266,53 G	265,17G	271,51	215,52
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,64 G	22,25G	22,98	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,95 G	23,66G	24,44	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,65 G	11,66G	11,87	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,56 G	11,4G	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	12,55 G	12,36G	12,79	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	19,75 G	19,51G	20,15	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,77 G	27,53G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	28,18 G	27,84G	28,57	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	147,6 G	145,62G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,11 G	16,13G	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	6,79 G	6,78G	6,79	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,34 G	13,16G	13,51	9,46
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,86 G	140,79G	143,53	136,92
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	87,73 G	87,73G	92,14	77,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		72,93G	73,6	68,59
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1		65,49G	66,47	60,16
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		52,88G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		63,03G	63,92	59,02
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		53,7G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1		46,86G	47,39	44,23
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		61,68G	62,08	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1		50,07G	50,26	50,04
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		30,36G	30,58	28,56
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1		122,03G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		49,75G	52,69	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,82G	24,97	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		37,78G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		20G	20,18	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,62G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		45,32G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1		108,95G	110,17	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		51,38G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		57,34G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	83,78 G	83,38G	85,85	61,88
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		64,2G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	105,05 G	104,16G	105,32	83,17
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		31,24G	36	26,56
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1		111,43G	115,77	106,58
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1		46,63G	47,25	37,9
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		154,17G	156,43	142,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		56,53G	61,05	49,56
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		172,86G	179,97	166,56
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	71,22 G	71,43G	71,97	61,89
1		Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,49 G	56,54G	58,27	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,9 G	9,9G	10,81	6,28
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,99 G	14,99G	15,33	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,62 G	5,57G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,32 G	15,22G	15,48	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,98 G	8,9G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,11 G	8,04G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,44 G	12,41G	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	8,59 G	8,61G	8,72	7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,63 G	37,22G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	59,92 G	60,1G	60,87	49,37
4	Th.	US$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,48 G	33,38G	34,23	27,44
4	US$ 0,12	US$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,87 G	9,87G	10,06	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,49 G	48,77G	49,86	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	12,95 G	12,91G	13,21	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,19 G	118,22G	121,41	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,23 G	142,29G	145,04	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,16 G	30,06G	30,83	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,14 G	63,64G	66,25	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,88 G	35,43G	37,79	30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,99 G	31,59G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,88 G	16,01G	16,31	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,03 G	40G	40,39	36,13
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	34,71 G	34,49G	40,33	33,8
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,26 G	140,33G	143,04	103,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,35	US$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	51,11 G	51,78G	52,66	37,86
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,13 G	36,72G	41,12	33,97
4	US$ 2,27	US$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,23 G	101,4G	104,09	77,83
4	US$ 0,01	US$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	27,7 G	27,69G	28,29	23,4
4	US$ 0,23	US$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,39 G	12,5G	12,87	11,96
4	US$ 0,6	US$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	74,27 G	74,27G	75,44	55,2
4	US$ 0,85	US$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,73 G	17,83G	18,16	15,82
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,86 G	15,82G	18,7	14,35
4	US$ 0,28	US$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,13 G	16,09G	16,18	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,3 G	17,25G	17,36	8,8
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,72 G	12,58G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,32 G	17,1G	17,83	12,98
4	US$ 0,3	US$ 0,24	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,62 G	14,58G	14,71	11,47
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,47 G	19,36G	19,52	11,99
4	US$ 0,52	US$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,62 G	17,51G	17,66	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,79 G	15,15G	16,69	12,56
4	US$ 0,25	US$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,22 G	12,52G	13,8	10,52
4	US$ 0,18	US$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,48 G	10,45G	10,51	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,34 G	11,31G	11,38	7,52
4	US$ 0,17	US$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,9 G	11,89G	11,94	7,46
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1		63,67G	64,5	60,28
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1		17,07G	17,1	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,8 G	12,78G	13,2	10,61
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	125,75 G	125,13G	134,99	112,3
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1		164,34G	164,89	146,53
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Euro 4,81	Euro 3,48	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,92 G	115,35G	119,61	104,65
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	69,74 G	69,55G	72,2	61,59
7		Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	102,95 G	102,35G	106,97	100,81
7		Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,01 G	100,05G	100,81	98,19
7					A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,64 G	48,49G	49,74	47,07
7					A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	45,55 G	45,29G	47,34	44,62
7					A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	50,47 G	50,49G	50,87	49,55
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	81,8 G	81,41G	84,82	72,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,95 G	34,85G	35,37	28,43
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	117,85 G	117,48G	120,51	114,01
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	736,73 G	733,49G	799,24	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	148,42 G	147,45G	150,8	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	145,55 G	145,43G	145,55	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	142,29 G	141,95G	145,68	129,07
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,62 G	163,74G	167,24	157,35
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	83,65 G	83,07G	91,57	75,14
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	188,27 G	187,9G	190,97	175,36
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	195,87 G	194,37G	201,1	164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	261,24 G	260,38G	269,74	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,31 G	5,28G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,86 G	52,59G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	49,68 G	49,42G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	153,44 G	152,69G	162,96	136,24
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,79 G	8,72G	8,86	5,82
7	US$ 0,28	US$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,87 G	7,8G	7,93	5,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,25 G	11,05G	11,39	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,63 G	9,46G	9,75	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,77 G	7,74G	8,47	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,67 G	16,52G	17,98	13,77
7	US$ 1,08	US$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	26,05 G	25,95G	27,46	22,11
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	15,94 G	15,78G	19,19	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,67 G	29,71G	30,27	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,49 G	16,47G	17,96	14,78
7	US$ 0,78	US$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,37 G	16,36G	18,19	14,93
7	US$ 0,56	US$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,15 G	25,88G	26,67	19,41
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,66 G	64,12G	69,12	56,69
7	US$ 1,21	US$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	42,25 G	41,75G	43,11	32,16
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,68 G	34,15G	34,86	26,36
7	US$ 0,27	US$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	81,25 G	80,64G	83,91	63,27
7	US$ 0,2	US$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,65 G	37,7G	38,63	25,83
7	US$ 0,02	US$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	26,72 G	27,14G	28,48	21,59
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,78 G	43,11G	46,59	38,79
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,12 G	42,45G	47,78	39,76
7	US$ 1,11	US$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	73,47 G	73,33G	73,96	55,35
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,64 G	11,5G	12,23	10,15
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,15 G	13,9G	15,01	12,35
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1		34,85G	34,89	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		107,58G	109,7	86,6
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		65,56G	69,11	55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1		36,68G	36,73	34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		46,04G	46,16	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1			97,83	80,21
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	92,55 G	91,47G	92,79	72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		121,89G	122,8	98,59
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	156,49 G	155,3G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,5 G	69,52G	70,06	65,49
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,12 G	30,83G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,35 G	41G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,43 G	49,43G	49,6	49,43
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,36 G	98,2G	99,48	92,99
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,66 G	33,67G	33,87	32,69
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,62 G	42,45G	42,94	35,41
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	81,17 G	80,44G	85,54	72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	38,49 G	38,34G	40,47	34
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	106,42 G	108,95G	129,12	47,73
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	101,8 G	100,92G	112,92	90,35
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		28,28G	28,94	22,67
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	126,14 G	124,88G	133,88	104,28
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	147,61 G	146,15G	155,01	122,04
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	72,09 G	71,46G	78,64	64,4
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,19 G	68,19G	68,22	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	111,91 G	111,24G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	144,41 G	143,8G	149,48	124,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	46,83 G	47,03G	47,66	36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	243,67 G	242,04G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	149,32 G	148,29G	156,17	130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	90,54 G	89,95G	91,17	69,1
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	69,97 G	68,99G	72,26	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,42 G	49,47G	49,83	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	40,62 G	39,94G	41,06	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,5 G	33,01G	33,8	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,88 G	39,2G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	64,42 G	63,45G	65,61	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,4 G	16,42G	16,61	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,64 G	45,7G	46,19	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,26 G	43,73G	44,26	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,41 G	20,4G	20,44	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,05 G	22,93G	23,28	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,1 G	10,89G	11,55	9,6
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1		98,72G	106,32	89,78
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		77,86G	85,8	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		179,4G	181,64	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		183,08G	185,51	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		90,53G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		211,93G	211,93	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		127,8G	159,46	55,1
							NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1		128,71G	135,08	114,58
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		11,56G	12,08	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		20,42G	20,64	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		13,59G	13,89	10,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		39,84G	41,8	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		19,69G	20,83	19,64
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,58 G	21,39G	21,61	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		72,75G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		53,75G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		39,72G	41,82	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		18,38G	18,65	13,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,5G	12,58	11,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	156,14 G	156,18G	158,16	143,1
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	147,53 G	146,91G	150,78	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	141,25 G	140,68G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	51,35 G	50,98G	53,24	41,43
							Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.					
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	35,65 G	35,65G	42,72	35,6
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	261,74 G	261,22G	269,67	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	407,45 G	410,36G	410,36	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	446,08 G	440,81G	450,41	330,02
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		530,51G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		134,16G	134,46	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		86,62G	86,8	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			208,2	166,23
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	560,75 G	554,72G	591,23	488,65

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.104,23 G	1098,91G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.002,58 G	997,73G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		283,22G	289,97	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	323,86 G	321,41G	325,06	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,27 G	121,09G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	570,31 G	574,84G	586,91	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		334,54G	334,54	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		235,52G	237,02	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		92,68G	93,27	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	392,1 G	387,04G	393,73	310,91
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	235,46 G	234,18G	239,17	173,68
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	67,78 G	67,79G	68,86	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,55 G	67,68G	68,49	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	67,55 G	67,61G	68,49	54,03
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,8 G	146,06G	147,45	125,28
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	208,52 G	207,67G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		427,67G	557,02	397,26
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,21 G	66,08G	66,99	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	236,15 G	234,32G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,94 G	58,01G	58,69	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	85,25 G	84,61G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	144,5 G	143,83G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,82 G	7,78G	8,08	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,51 G	10,44G	10,65	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,41 G	12,18G	12,54	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,46 G	9,47G	9,6	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,19 G	46,1G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,14 G	6,07G	7,62	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,38 G	15,21G	15,47	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,93 G	13,78G	14,01	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,55 G	6,5G	6,81	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,16 G	7,06G	7,17	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,49 G	5,45G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,33 G	7,27G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,52 G	8,48G	8,7	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,68 G	7,64G	7,86	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,95 G	5,94G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,1 G	5,09G	5,24	4,87
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		72,68G	73,11	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	121,42 G	121,46G	123,7	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	182,21 G	179,02G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,29 G	52,26G	52,55	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	114,38 G	114,22G	117,92	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	80,77 G	80,7G	84,54	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		55,63G	58,43	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		66,99G	69,41	49,36
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		73,68G	74,98	53,55
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		120,48G	121,58	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		171,02G	175,75	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	105,41 G	105,61G	105,77	96,57
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		118,19G	119,27	115,58
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	96,29 G	95,53G	107,69	89,98
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	107,15 G	106,33G	107,15	79,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	121,89 G	120,96G	121,89	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	118,39 G	118,46G	120,6	107,29
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	195,14 G	192,12G	195,78	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,44 G	12,44G	12,51	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,35 G	90,51G	91,95	88,3
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	228,89 G	225,35G	229,65	174,83
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	226,33 G	224,73G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,35 G	7,35G	7,39	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	799,4 G	797,57G	807,47	717,79
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,61 G	58,69G	59,89	56,49
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	169,46 G	167,51G	171,12	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,83 G	82,83G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	201,26 G	201,24G	202,75	183,95
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	238,26 G	236,8G	242,82	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	264,77 G	263,14G	269,84	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	132,67 G	131,6G	133,28	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	141,34 G	140,5G	142,73	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	155,37 G	154,44G	156,89	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,4 G	142,65G	144,36	137,34
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	199,4 G	196,49G	204,79	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,94 G	109,76G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	167,46 G	165,24G	168,3	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	164,9 G	165,19G	167,17	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,26 G	272,83G	276,25	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	261,85 G	260G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	211,61 G	208,8G	212,68	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	178,79 G	176,73G	180,54	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	240,22 G	236,51G	241,02	183,48
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65 G	65G	65,56	64,86
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	107,94 G	107,35G	109,47	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	120,26 G	119,61G	121,97	99,51
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	207,16 G	204,62G	212,13	172,71
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	139,9 G	140,16G	141,1	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,55 G	92,7G	94,1	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	137,63 G	137,54G	138,31	116,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	78,83 G	78,5G	81,06	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	50,88 G	50,28G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	149,94 G	151,01G	163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Gl Consumer Trends Equ.	1	155,34 G	154,17G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,38 G	45,88G	47,42	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	160,83 G	159,37G	161,6	119,18
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	190,72 G	189,62G	193,92	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	139,63 G	139,23G	144,01	119,6
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	45,13 G	44,85G	46,32	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	96,98 G	97,24G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,82 G	36,79G	36,82	32,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,39 G	10,24G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,45 G	17,45G	17,74	16,94
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,76 G	12,66G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,11 G	12,11G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	7,59 G	7,51G	7,6	5,71
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		17,09G	17,23	15,6
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,32 G	13,32G	13,43	12,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1		49,01G	49,09	48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	46,17 G	46,09G	51,93	44,74
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		266,67G	269,37	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1		407,22G	426,81	355,5
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,82 G	7,89G	8,06	6,8
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,11 G	11,15G	11,44	10,98
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,9 G	9,94G	10,06	9,89
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.389,65 G	1376,9G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	326,34 G	326,34G	342,85	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,14 G	18,9G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	244,61 G	243,25G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	819,12 G	821,05G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	377,76 G	374,1G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,57 G	10,46G	10,57	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.550,54 G	1536,35G	1.615,55	1.357,13
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	163,96 G	163,72G	173,62	145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,85 G	55,83G	56,02	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	430,41 G	426,15G	441,31	356,65
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	190,27 G	190,16G	191,15	171,92
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	402,46 G	400,22G	409,06	347,28
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	213,3 G	212,96G	217,5	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,91 G	307,9G	309,36	307,9
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	653,99 G	653,48G	668,65	537,56
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	152,53 G	150,64G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	428,96 G	431,44G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	828,11 G	827,76G	840,06	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	936,15 G	936,1G	985,57	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	258,89 G	258,28G	264,11	197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	160,97 G	160,74G	161,46	147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,05 G	104,77G	106,38	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,89 G	440,89G	441,87	440,89
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	713,08 G	709G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	835,35 G	835,32G	836,95	835,32
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.566,59 G	1575G	1.612,12	1.498,72
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.542,49 G	1555,9G	1.564,01	1.393,09
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	138,54 G	138,76G	140,46	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	622,73 G	625,74G	639,17	470,28
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,28 G	223,44G	224,85	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	608,93 G	605,34G	619,45	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.575,49 G	1571,38G	1.595,52	1.451,4
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,47 G	206,47G	207,11	205,22
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	865,24 G	860,85G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	63,91 G	64,19G	64,9	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,12 G	15,96G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	68,45 G	68,02G	68,76	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,19 G	15,2G	15,36	14,24
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,2 G	126,2G	127,97	125,95
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	54,73 G	54,8G	54,8	28,41
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	80,23 G	79,75G	81	51,87
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	101,33 G	101,05G	102,68	93,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	330,59 G	328,61G	361,94	291,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		259,57G	264,02	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,46 G	70,44G	70,46	67,47
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,41 G	100,13G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,51 G	90,09G	92,73	81,83
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	59,31 G	58,92G	65,34	53,88
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	39,76 G	39,54G	40,38	34,13
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	94,43 G	93,93G	96,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	78,96 G	78,69G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,62 G	52,35G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,45 G	32,08G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	53,54 G	53,2G	53,7	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,39 G	59,39G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,9 G	43,63G	44,99	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,29 G	43,23G	43,4	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	132,09 G	131,7G	148,75	126,25
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,08 G	30,08G	30,21	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,49 G	37,24G	38,16	33,2
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	123,25 G	123,08G	126,23	113,2
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,84 G	112,36G	113,24	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		101,08G	102,28	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,38 G	102,46G	102,53	99,32
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,53 G	90,7G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	88,69 G	87,92G	89,77	70,42
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	113,8 G	113,19G	114,2	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,43 G	103,62G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	105,88 G	105,13G	107,87	94,95
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,96 G	113,43G	115,35	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	146,25 G	145,19G	147,55	120,77
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	174,79 G	173,41G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	283,52 G	281,8G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	294,16 G	289,81G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1		71,25G	72,82	65,81
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	93,09 G	92,89G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	145,13 G	144,39G	145,28	129,07
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		88,75G	95,93	87,9
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1		109,45G	112,03	106,31
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		138,37G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		24,2G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		134,63G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		25,06G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		67,88G	69,22	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		17,06G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		27,74G	27,85	24,73
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		41,25G	47,67	39,78
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		134,8G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		50,6G	52,18	48,67

Bekanntmachungen

UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth
- Einstellung - WKN 926 385 / ISIN LU0034171404

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth
WKN 926 385
ISIN LU0034171404

mit Ablauf des

14.10.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 14. Oktober 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
																seit 04.01.2016	
Euro	179,572	1	1,2		1,65		26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,71 G	29,39G	34,53	21,95
Euro	209,216	1	1,5		1,6		13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	154,44 G	154,04G	157,22	82,6
Euro	18,51	1	0,5		0,5		05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,35	5,33G	10	5,33
Euro	46,103	1	0		0				06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,69 G	13,805G	14,27	10,21
Euro	49,374	1	0		0					510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,82 G	8,61G	10,88	6,89
Euro	51,27	1			0					A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 G	0,09G	0,13	0,04
Euro	112,72	1	0		0					A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,73 G	5,747G	5,75	2,9
Euro	16,86	1	0		0,04		20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,78 G	2,821G	3,85	1,22
Euro	153,128	1	0,5		0,5		13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,6 G	11,815G	12,9	10,7
Euro	5,198	1	3,37		3,53		20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	66,78	66,96G	74,2	54,39
Euro	2,365	1	0		0					520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,53 G	4,65G	7,05	3,6
Euro	115,089	10	1		1,35		25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	50,93 G	49,505G	50,93	37
Euro	53,642	1	1,8		1,8		14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,63 G	44,19G	51,32	42,65
Euro	13,3	4	**0,1**	*	0,3		**01.01.00***			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,77 G	5,725G	7,9	5,15
Euro	73,001	1	0,15		0,15		24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,37 G	12,54G	17,23	11,48
Euro	601,995	1	2,9		3,2		13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	76,08	75,61G	95,6	64,64
Euro	54,809	1	2,92		3,22		13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,45 G	64,95G	75,69	56,5
Euro	85,864	1	0,8		0,85		08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	29,73 G	29,335G	31,3	25,61
Euro	78,075	1	**0**	*	0		**27.10.16***			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,201G	0,35	0,15
Euro	21	1	1,2		1,4		10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	99,59 G	99,07G	104,55	72,72
Euro	252	1	0,7		0,7		01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	81,21 G	80	85,49	74,1
Euro	24,96	1	0,13		0,2		13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,82 G	6,841G	7,32	5,73
Euro	10,143	10	2,4		2,45		18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	96,95 G	96,65G	111,95	83,84
Euro	8,1	1	3		3		08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,04 G	53,42G	59,65	51,51
Euro	138,072	1	2		0				06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	31,43 G	31,795G	44	25,39
Euro	19,786	1	0,6		0,02		13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,36 G	16,285G	18,1	12
Euro	19,786	1	0,66		0,04		13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,69 G	12,58G	16,37	10,4
Euro	92	7	**0,06**	*	0,05		**21.11.16***	**006**	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,14 G	5,12G-5,265-5,252-5,322	5,32	3,6
Euro	154,5	1	0,9		1		15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	49,88 G	50,44G	51,95	40,52
Euro	16,368	1	0,5		0,5		15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	44,26 G	44,29G	52,07	36,99
Euro	82,832	1	0,08		0,04		26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,92 G	7G	7,76	5,5
Euro	81,31	10	0,4		0,38		07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,63 G	33,7G	37,18	25,76
Euro	260,123	4	0,21		0,83		11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,72 G	25,65G	25,86	23
Euro	17,733	1	0,2		0,25		12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	15,1 -T	15,075-T	15,52	11,65
Euro	4,232	1	0		0					A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,73	1,73G	3,72	1,7
Euro	19,24	1	1,55		1,6		02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	86,85 G	86,44G-9	89	46,69
Euro	27,705	1			0,18		23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,71 G	11,02G	11,02	9,98
Euro	5,889	7	**0**	*			**09.11.16***			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	27,25 G	(eabc)-18,2-T-8,7	27,8	18,2
Euro	44,381	1	0		0				06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,23 G	8,263G	8,9	6,71
Euro	141,221	1	0,4		0,4		13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,23 G	9,158G	10,72	8,27
Euro	53,219	1	0,35		0,35		19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	40,02 G	40,17G	41,6	32,34
Euro	93,6	1	**0**	*	0		**09.11.16***			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,08 G	2,076G	2,77	1,71
Euro	202,5	1			0,7		04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	53,44 G	52,88G	53,94	25,59
Euro	96	1	0,4		0,46		10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	32,13 G	32,11G	36,1	26,27
Euro	3.069,672	1	2,45		3,25		07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	63,02	63,5-4,26-4,17	75,8	51,3
Euro	12,463	1	0,25		0,5		04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,41 G	17,5G	20,8	14,01
Euro	53,387	10	0,4		0,5		26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	29,84 G	29,5G	30,42	23,32
			1,6	+	0,5	+											
Euro	193	1	2,1		2,25		12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	68,39 G	67,8G	81,36	67,8
Euro	53,946	1	1,3		1,35		16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38,65	39,38G	42,52	35,5
Euro	380,376	1			0,43		16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,86 G	8,723G	10,98	7,59
Euro	337,412	1	0,44		0,54		23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	29,18 G	29,695G	35,35	21,94
Euro	308,978	1	0,07		0,07		29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,44 G	4,423G	4,62	2,67
Euro	68,578	1	0,35		0,37		06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,54 G	8,681G	9,33	7,4
Euro	204,927	1	0,55		0,6		18.07.16	020	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	43,45 G	43,645G	44,45	34,7
Euro	180,53	1	0,15		0					PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,42 G	3,405G	4,8	3,38

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	57,73 G	57,43G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	40,51 G	40,805G	44,27	33,3
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	70,19 G	68,43G	78,8	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,06 G	2,066G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,43 G	15,065G	23,99	15,07
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,28 G	7,505G	8,81	5,9
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,1 -T	1,064-T	1,57	0,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	33,5 G	34,5G	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,5 G	34,85G	36,65	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,3 G	7,307G	10,39	5,63
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,25 G	28,94G	30,52	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,98	4,936G	5,17	2,89
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	50,45 G	50,99G	58,83	45,56
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	25,38 G	25,46G	30,8	21,8
Euro 306,314	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	74,37 G	75,27G	85,15	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	68,72 G	69,06G	72,63	52,48
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	35,33 G	35,1G	37,38	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40 G	40,17G	43,17	34
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	47,47 G	47,51G	49,98	33,56
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,3 G	70,81G	77,17	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,3 G	11,21G-1,5	14,43	9,82
Euro 8,645	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70 G	70,1G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	30,13 G	29,94G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,55 G	17,19G	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,55 G	0,534G	0,68	0,34
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	51,51 G	50,5G	57,02	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	161,89 G	164,04G	196,69	151,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	72,01 G	72G	84	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	18,52 G	17,84G	19,49	7,2
Euro 79,718	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,03 G	9,075G-9,171	10,75	8,35
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,05 G	14,255G	15,32	11,97
Euro 118,111	1		0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,92 G	17,79G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,16 G	41,155G	42,3	38,27
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	84,3 G	83,42G	85,09	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,2 G	2,152G	2,66	1,67
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	34,25 G	33,9G	38,79	27,9
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	58,19 -T	56,96-T	61,5	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	102,27 G	101,59G	105,09	76,93
Euro 177,432	1	1,7	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	120,75 G	121,75G	127,15	76,78
		0,2 +												
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	39,67 G	40,5G	40,5	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	27,53 G	27,175G	28,07	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	60,86 G	60,76G	63,44	50,73
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	50,79 G	52,05G	75,9	46,81
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	78,71 -T	77,48-T	97,74	51
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	51 G	51,6G	51,6	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	15,61	15,565G-5,565	16,21	10,3
Euro 1.111,11	1						A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	36,92 G	36,85G-7,7	37,7	35,7
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	15,84 G	15,66G	16,59	10,95
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29 G	28,835G	87,58	24,65
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	55,8 G	55,69G	58,35	40,03
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,44	11,345G	12,81	7,01
Euro 42,964	1	0	0			06.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	42,31 G	42,505G	49,95	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,04 G	3,1G	3,81	2,31
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	81,49 G	81,29G	108,4	80,87

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
Euro	103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	82,66 G	80,68G	114	68,56
Euro	91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	57,25 G	57,12G	57,25	33,6
Euro	63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	77,33 G	78,56G	92,26	66,38
Euro	15	1	1,8	2	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	58,5 G	59,72G	59,89	54,26
Euro	32,669	1	1,2	0,75 + 1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	33,51 G	32,24G-1,99	36,36	23,65
Euro	475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	146,07 G	146,08G	156,32	114
Euro	22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,06 G	9,765G	10,7	5,39
Euro	7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	33,1 G	32,5G	42,6	24,02
Euro	52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,3 G	1,28G	1,68	1,25
Euro	20,082	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,01 G	9,91G-10,45-9,954	11,46	5,6
Euro	48,418	4	**0,69 ***	0,69	**22.11.16***			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	18,2 G	17,9G	18,3	16,6
Euro	168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	95 G	95,28G	99,55	71,14
Euro	11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,1 -T	0,1-T	1,95	0,07
Euro	828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,61	26,56G	29,96	22,13
Euro	6,846	10	0,96	1,06	22.02.16	020	06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,7 G	24,72G	25,95	19,86
Euro	109,335	1	0,17 + 0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,7 G	3,656G	3,81	2,57
Euro	26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	41,57 G	40,88G	57,5	34,5
Euro	30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,04 G	5,944G	8,88	4,26
Euro	52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	93,92 G	93,8G	94,59	75,75
Euro	587,725	1	7,75	8,25	28.04.16	019	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	168,3 G	167,5G	187,2	141,76
Euro	168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,32 G	20,155G	22,3	19,05
Euro	38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	57,39 G	57,34G	58,63	33,2
Euro	6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,84 -T	14,84-T	16	13,75
Euro	96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,39 G	25,135G	33,2	21,92
Euro	31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	44,19 G	42,965G	50,55	40,16
Euro	104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	54,28	53,47G-3,8	61	35,26
Euro	14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,98 G	15,975G	18,39	13,24
Euro	83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17,69 G	18,06G	27,24	17,69
Euro	25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	84,34 G	84,35G	101,6	75,71
Euro	7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,96 G	2,952G	4,95	2,91
Euro	76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,06 G	2,057G	2,34	1,55
Euro	153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,65 G	46,37G	50,5	36,65
Euro	114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro	218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,95	37,41G	48,85	36,08
Euro	40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,62 G	12,3G	14,4	12,3
Euro	38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	239,03 G	241,87G	247,92	167,85
Euro	124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,8 G	1,84G	2,18	1,09
Euro	11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	439,36 G	442,59G	472,79	367
Euro	111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	61,65 G	60,9G	70,03	51,4
Euro	167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,18 G	26,15G	28,3	24,73
Euro	46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,07 G	11,475G	11,48	7,6
Euro	165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,63 G	19,46G	28,45	16
Euro	1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,46	13,51G-4	16,01	10,17
Euro	99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,82 G	9,772G	11,49	7,85
Euro	1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	78,5 G	78,86G	82,17	63,01
Euro	166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,8 G	13,56G-3,58	16,09	11,75
Euro	7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	31,22 G	30,655G	52,3	28,84
Euro	107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,49 G	30,22G	40,6	24,75
Euro	236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,82 G	11,54G	12,93	8,37
Euro	6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,65 G	33,545G	35	18,9
Euro	2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	103,9 G	103,63G-5,1	108,76	79,77
Euro	120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	24,29 G	23,6G	26,47	12,25

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
Euro 8,088	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	3,6 G	3,84G	28,6	3,4
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	19,82 G	19,91G	20,6	14,1
Euro 77,74	1	0,8	0,9	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	50,04 G	50,07G	53,3	36,1
		0,4 +	0,6 +											
Euro 42,435	1	0,82	0,92	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,05 G	37,97G	39,45	30,75
		0,4 +	0,6 +											
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,6 G	2,633G	4,77	2,59
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	39,74 G	40,54G	43,01	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	27,77 G	27,345G	55,1	27,34
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,4 G	10,575G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	36,9 G	34,17G	38,69	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	3,77 G	3,54G	13,65	3
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02	0,016G	0,03	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	48,41 G	48,2G	50,3	28,57
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	54,34 G	53,21G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	37,8 G	37,205G	57,11	37,2
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	24,31 G	24,675G-5,325	25,32	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,02 G	22,475G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,47 G	6,464G	9,91	5,92
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	62,95 G	63,19G	68,75	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,91 G	12,145G	13,12	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,09 G	20,075G	21,63	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,91 G	7,673G	9,48	7,62
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,46 G	3,488G	4,91	3,4
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,98 G	21,53G	22,43	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,65 G	18,925G	20,51	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,56 G	3,566G	5,1	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	77,2 G	76,99G	85	56
Euro 622,132	1						UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	11,04 G	11,2G-1,46	11,46	9,88
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,41 G	37,48G	50,24	35,44
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,56 G	0,595G	0,79	0,35
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,06 G	14,05G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31,45	31,62G	36,78	25,06
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	54,29 G	53,36G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	24,82 G	26,67G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	79,41 G	78,72G	88,36	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,49 G	12,46G	16,05	11,35
Euro 40	1	0,95	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	44,63 G	44,535G	45,04	28,55
		0,1 +												
Euro 130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,79 G	2,81G	3,3	2,46
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,59 -T	4,636-T	5,04	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	66,84 G	67G	67,8	42,09
Euro 26,283	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	4,07 G	4,121G	10,78	3,55
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	43,65 G	43,635G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,84	17,935G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	181,01 G	180,49G	194,35	138,66
			1,5 +											
Euro 247,25	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	37,24 G	37,02G	38,15	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	127,14 G	126,28G	145,3	102,14

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	22.11.16
22.11.16	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		23.11.16

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	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	154,14	153,68G	163,96	124,6
skr 419,053		1	**2014** J=5,5	**2015** J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	14,96 G	14,845G	16,54	13,02
sfrs 2.214,743	1	1	**2013** J=0	**2015** J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,23 G	20,02G	20,45	14,55
US$ 622,542	1	1	**2015**	**2016**	19.10.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	105,95 G	107,03G	107,99	82,28
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,55 G	2,555G	2,73	1,17
Euro 44,1		1		**2015** J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	33,53 G	34,035G	39,81	27,95
US$ 795,558	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	5,94 G	5,81G	6,91	1,61
Euro 2.157,665		1	**2015** I=0,12 S=0,13	**2016** I=0,13	19.08.16		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,8 G	3,624G	5,37	3,09
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		**2015** J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	126,4 G	126,8G	132,04	93,45
Euro 216,57		1	**2014** J=1,55	**2015** J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,06 G	32,79G	42,44	28,77
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,71 G	0,7G	0,94	0,53
Euro 772,712	1 zu je Euro 1	1	**2014** J=1,2	**2015** J=1,3	02.05.16		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	51,88	52,55G	61,89	47,8
Euro 3.538,829		1	**2012** J=0	**2013** J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,48 G	3,489G	3,77	2,91
US$ 438,46	1 zu je US$ 1	1		**2016** Q=0,09	02.11.16			A2ASVR	US0138175072	Alcoa Inc.	1	24,48 G	24,165G	28,26	24,16
US$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93 G	92,24G-3,2G	97,47	53,43
US$ 294,844	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	733 G	728,5G	737,6	605
US$ 343,604	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	710 G	704,5G-10,8	725	590
Euro 219,127		4	**2011** J=0,8	**2012** J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,54 G	23,47G	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	56,58 G	56,77G	63,29	52,14
US$ 474,074	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	753,75 G	752,19G	760	422,9
US$ 923,781	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			850226	US0258161092	American Express Co.	1	54,7 G	54,61G	62,86	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	54,67 G	53,87G	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	148,41 G	148,1G	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	11,37 G	10,965G	11,49	2,93
Euro 1.693,242		1						A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	112,75 G	112,16G	115,58	112,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 200		1	**2014** J=0,15	**2015** J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,13 G	10,215G	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	40,45 G	40,61G	41,05	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	105,53	105,9	106,45	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	5,63 G	5,465G	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	91,97 G	90,19G	98,96	71,15
Euro 1.559,884		1	**2014** J=0,6	**2015** J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,41 G	11,22G	16,56	9,81
US$ 1.265,022	1	1	**2015** I=0,575 I=1,31	**2016** I=0,9	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	55,28 G	55,1G	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	11,27 G	10,865G	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	35,41 G	35,565G	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	26,63 G	26,185G	26,93	18
US$ 221,893	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	63,17 G	62,72G	65,18	37,63
£ 4.058,237	1	1	**2015** I=0,0675 S=0,1405	**2016** I=0,0742	06.10.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,96 G	4,911G	6,75	4,13
Euro 2.424,324		1	**2014** J=0,95	**2015** J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,55 G	20,21G	24,54	16,41
US$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	157,44 G	157,59G	174	136,82
kann.$ 174,304	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,99 G	1,968G	2,17	1,09
Euro 6.480,358		1	**2015** I=0,08	**2016** I=0,08	06.07.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,58 G	5,531G	6,75	4,76
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	**2015** I=0,05 I=0,05 S=0,05	**2016** I=0,055	27.07.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,96 G	3,933G	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	14,45 G	14,34G	15,24	9,96
£ 16.943,369		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	1,84 G	1,815G	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	14,45 G	14,45G	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	45,89 G	45,1G	267,96	39,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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	23 G	22,86G	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	26,15 G	26,555G	49,2	26
US$ 1.282,443	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	130,33 G	129,46G	134,81	110,74
US$ 3.211,691		7	**2015** I=0,16 S=0,14	**2016** I=0	09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	15,48 G	15,42G	16,11	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	13,49 G	13,12G	14,01	7,71
US$ 219,121	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	262,03 G	265,73G	287,58	202
Euro 1.246,463		1	**2014** J=1,5 J=0,00824	**2015** J=2,31 J=0,00981	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	47,79 G	46,995G	51,25	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	119,18 G	120,57G	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	88,93 G	88,02G	91,66	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=0,1 Q=0	10.11.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,32 G	5,387G	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	26,14 G	26,21G	26,23	18,41
£ 1.864,351	1	1	**2015** I=0,494 S=1,046	**2016** I=0,513	18.08.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	53,56 G	54,48G	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	4,03 G	4,014G	6,47	4,01
Euro 17,834	1	1	**2014** J=0,28	**2015** J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	22,75 G	21,85G	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	29,27 G	29,03G	31,45	23,49
kann.$ 769,069	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	59,45 G	59,71G	59,78	43,13
Yen 1.333,763		1	**2015** I=75 S=75	**2016** I=75	28.06.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,91 G	25,975G	27,5	23,4
Euro 756,235		1	**2014** J=0,68	**2015** J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,93 G	22,88G	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 Q=0,77	20.10.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	79 G	78,51G	79,92	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 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
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	92 G	91,61G	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	10,98 G	10,92G	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	27,3 G	27,275G	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	43,83 G	43,815G	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	65,1 G	65,15G	67,86	56,82
- 198		10	**2014** I=4,5 S=8	**2015** I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,06 G	65,23G-5,38	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,63 G	37,8G	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	96,8 G	96,65G	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	9,32 G	9,022G	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	11,84 G	11,6G	19,64	9,23
Euro 831,612	1	1	**2015** I=0,185 S=0,44	**2016** I=0,188	08.09.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,09 G	29,345G	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 Q=0,18	28.11.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,5 G	28,16G	28,16	20,05
Euro 655,892	1	1	**2014** J=1,5	**2015** J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,93 G	63,74G	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	74,41 G	75,04G	78,46	63,96
US$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	42,49 G	42,395G	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	24,48 G	24,64G	26,15	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	37,4 G	37,035G	39,02	24,59
A$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,13G	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	61,97 G	61,72G	63	47,57

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
Yen 389,408		4	**2014** I=60 S=60	**2015** I=65 S=65	29.03.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,38 G	77,5G	86,61	69,82
US$ 1.129,019	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	29,09 G	28,515G	29,09	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	10,01 G	10,075G	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	72,41 G	72,22G	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	25,34 G	25,69G	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	18,42 G	18,54G	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	3,71 G	3,77G	4,12	3,4
US$ 52,055	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12,68 G	12,43G	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	12,84 G	12,81G	15,88	12,73
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	13,22 G	13,15G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1	**2014** J=3,4	**2015** J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	4,96	4,933G	8,81	4,93
Euro 218,097		1	**2014** J=1,02 J=0,01464	**2015** J=1,11 J=0,01208	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	110,39 G	110,19G	123,92	103,85
US$ 4.146,65	1	1	**2015** Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2016** Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	10.08.16		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,52 G	78,32G	85,75	66,82
US$ 2.322,959	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	116,1 G	115,47	117,75	84,91
Euro 193,923		1		**2015** J=0,19646	23.05.16			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	48,38 G	47,39G	48,38	28,16
Euro 21,724	1	1	**2014** J=0,05	**2015** J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	15,94 G	15,445G	29,73	15,45
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	5,72 G	5,582G	8,83	5,01
£ 1.205,086	1	4	**2011** I=0,0762 S=0,1605	**2012** I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,16 G	1,17G	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	10,83 G	10,74G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	**2014** J=0,0825	**2015** J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	19,9 G	19,94G	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	385 G	386,43G	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	26,07 G	26,12G	29,85	24,31

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
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	28,39 G	28,445G	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	65,86 G	66,1G-6,99	91,48	65,86
£ 4.875,755	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	18,98 G	19,095G	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	16,15 G	16,19G	20,09	16,07
skr 1.460,672		12	**2013** J=9,75	**2014** J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	26,02 G	26,105G	33,16	24,03
US$ 861,102	1 zu je US$ 2,5	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	42,26 G	42,5G	42,5	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	**2015** I=0,44 S=0,86	**2016** I=0,52	03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,39 G	77,13G	84,29	71,65
US$ 60,025	1	1	**2015** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	**2016** Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17	31.08.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,26 G	24,31G	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	19,89 G	19,64G	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	5,212G	6,01	4,92
US$ 760,875	1 zu je US$ 1	1	**2015** Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	**2016** Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595	17.08.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	96,68 G	99,3G	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	13,86 G	13,575G	13,95	7,93
US$ 19.929,508	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	6,77 G	6,787G	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	38,83 G	37,85G	41,06	33,95
Euro 6.362,079		1	**2014** J=0,03	**2015** I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,84 G	5,88G	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 G	31,92G	33,2	26,77
Euro 3.878,091	1	1		**2016** I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,35	11,03G	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 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
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	33,48 G	33,535G	34,18	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	14,88 G	14,72G	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	139,03 G	139,26G	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	1,95 G	1,94G	3,02	1,58
£ 2.186,748	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	2,57 G	2,57G	3,75	2,5
US$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,9 G	14,75G	25,14	12,94
US$ 2.735,877	1 zu je US$ 1	1	**2015** Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2016** Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	19.08.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	106,28 G	106,91G	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	61,2 G	61G	61,85	47,9
£ 2.250,104	1	2	**2015** I=0,0318 S=0,0692	**2016** I=0,0325	06.10.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,01 G	3,977G	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	7,61 G	7,627G	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	2,78 G	2,795G	3,67	2,75
Euro 948,475	1	1	**2014** J=0,8	**2015** J=0,8	16.05.16		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,89 G	26,16G	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	20,85 G	20,75G	21,42	17,99
Euro 345,618		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	92,17 G	92,24G	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	162,14 G	163,3G	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	0,58 G	0,583G	0,98	0,56
Euro 507,742	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	163,31 G	163,59G	163,84	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	103,4 G	104,64G	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 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
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	55,55 G	56,57G	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	51,5 G	51,58G-2,29	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	38,34 G	37,795G	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	68,73	68,36G	73,49	63,38
US$ 428,725	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	89,8 G	90,31G	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	31,37 G	31,49G	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	47,31	47,16G-7,265-7,22	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	4,59 G	4,448G	6,93	4,45
sfrs 2.627,115		1		**2014** J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	68,68 G	69,37G	79,76	63,02
- 2.012,564		1	**2015** J=6,4	**2016** I=3	12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	35,51	35,64G	53,65	35,51
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	26,13 G	27,01G	27,01	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	34,23 G	34,41G	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	13,69 G	13,685G	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	42,45 G	42,92G	45,02	30,32
£ 413,786	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	9,14 G	9,286G	11,77	9,03
US$ 1.434,183	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	95,86 G	95,95G	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	6,25 G	6,25G	8,23	5,12
Euro 809,727	1 zu je Euro 1	1		**2012** J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13 G	12,89G	15,88	10,43

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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	29,97	29,675G	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	4,04 G	4,079G	4,16	3,01
Euro 232,737	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	23,41 G	23,255G	24,82	17,97
US$ 1.473,648	1	10	**2015** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	**2016** Q=0,53	28.11.16			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	59,19	59,39G	61,12	37,7
nkr 2.543,819		1	**2014** J=0	**2015** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,12 G	0,12G	0,21	0,07
£ 702,744	1	1	**2015** I=0,503 S=0,887	**2016** I=0,582	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82	82,06G	91,56	74,7
£ 1.086,5	1	1	**2015** I=0,074 S=0,223	**2016** I=0,1025	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,95 G	16,035G	17,45	14,38
Euro 295,722		1	**2014** J=1,9	**2015** J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	75 G	74,23G	90,29	65,6
Euro 1.465,644	1 zu je Euro 1	1	**2011** I=0,5775 I=0,545	**2012** I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,64 G	12,66G	12,76	8,12
Yen 744,912		4	**2014** I=17 S=17	**2015** I=17,5 S=17,5	29.03.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,9 G	7,894G	9,57	7,26
A$ 424,192		1	**2015** I=1,4491 S=1,5189	**2016** I=0,5913	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	34,77 G	34,6G	35,64	23,11
£ 1.374,709	1	1	**2015** I=0,6892 S=0,7421	**2016** I=0,338	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	29,43 G	28,63G	30,77	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2014** J=8	**2015** J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	214,94	216,69G	251,38	214,94
US$ 28,414	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	28,57 G	28,68G	28,95	17,07
Euro 4.369,955	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			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	23,03 G	22,89G-2,995	25,24	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	24,25 G	24,015G	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	71,58 G	71,22G	82,49	69,19
Euro 43,791		1	**2013** J=0	**2014** J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	9,7	9,757G	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	11,23 G	11G	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	619,69 G	626,07G	678,9	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	503,96 G	502,15G-7,85-6,25	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 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
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	68,18 G	68,32G	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	73,3 G	74,04G	74,49	55,32
Euro 591,724		1	**2013** J=1,448	**2014** J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	60,9	60,89G	63,06	45,66
US$ 508,444	1 zu je US$ 2	4	**2013** Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	**2014** Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,36 G	2,282G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	**2014** I=0 S=0	**2015** I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,17 G	1,167G	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	140,01 G	141G	147,52	121,31
Euro 9,07		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	30 G	28,395G	30	28,4
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 G	20,82G	27,46	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	**2014** I=0,123 S=0,205	**2015** I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	9,45 G	9,401G	14,83	9,4
Euro 3.500,638		1	**2014** J=0,172607	**2015** J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,66 G	4,631G	5,49	4,6
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	32,84 G	32,28G	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	56,64 G	58,33G	60,15	32,39
sfrs 65,423	1, 2.000	4	**2014** J=2,05	**2015** J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	122,72 G	123,6G	130,56	107,62
Yen 1.262,618		4	**2014** I=0 S=0	**2015** I=10 S=10	29.03.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	29,68 G	29,65G	29,95	17,59
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	52,55 G	50,56G	52,9	33,52
US$ 1.466,6	1	10	**2014** Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	**2015** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.08.16			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,77 G	47,9G	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	15,11 G	15,185G	15,93	10,26
Euro 4.253,551	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,74 G	4,638G	6,09	4,64
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	**2015** I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	**2016** I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,07 G	7,099G	7,54	4,59
Euro 110	1	1	**2014** J=0,5	**2015** J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,45 G	29,3G	30,98	20,54
US$ 138,151	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,27 G	7,368G	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 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	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	80,63 G	80,06G	89,52	73,75
Euro 13.499,912		1	**2014** J=0	**2015** J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,69 G	0,692G	1,14	0,62
Euro 4.975,199		1	**2013** I=0,35 S=0,4	**2015** I=0,4 S=0,4	16.05.16			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,72 G	8,679G	10,13	7,7
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,7 G	1,7G	1,8	1,5
£ 8.174,314	1	3	**2013** I=0,0463 S=0,1013	**2014** I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,19 G	2,154G	2,52	1,8
US$ 148,693	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	181,12 G	181,47G	234,8	125,4
- 729,85	1	1	**2015** Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.16			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	40,19 G	39,965G	60,35	39,97
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	61,53 G	61,29G	64,89	43,18
US$ 4.316,029	1	1	**2015** 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	37,75 G	37,84G	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	47,82 G	47,76G	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	152,28 G	151,33G	163,43	124,87
US$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,86 G	31,655G	49,09	29,71
US$ 1.235,574	1	1	**2015** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2016** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	30.08.16			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	114,02 G	114,5G	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 Q=0,6695	19.10.16			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	79,95 G	79,85G	80,76	68,55
£ 11.792,313	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,91 G	1,875G	4	1,8
US$ 288,281	1	1	**2015** Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2016** Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67	07.09.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	103,92 G	103,6G	106,63	91,03
US$ 1.607,101	1	1	**2015**	**2016**	07.07.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,51 G	82,43G	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	72,13 G	71,85G	72,15	52,81

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
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 Q=0,61	21.12.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,51 G	43,445G	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	51,31 G	51,66G	56,5	42,5
US$ 707,727	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,25 G	15,99G	22	12,09
sfrs 3.850,381		1		**2015** J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,44 G	12,015G	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	217,07 G	223,15G	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	2,13 G	2,064G	5,01	1,75
Euro 1.714,728	1	1	**2015** Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	**2016** Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	27.10.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor, Amsterdam	1	41,09 G	39,43G	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	86,26 G	87,52G	87,96	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 Q=0,66	16.11.16		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	89,2 G	90,34G	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	121,67 G	121,35G	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	49,4 G	49,205G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	**2013** I=0,076627 S=0,05438	**2014** I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,2 G	4,937G	5,36	1,93
Euro 563,365		1	**2014** J=0,7	**2015** J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,26 G	19,49G	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	45,41 G	45,52G	51,04	40,35
US$ 247,779	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	71,66 G	72,58G	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	70,28 G	69,89G	76,2	49,2
Euro 597,099		1	**2015** I=0,57 S=1,27	**2016** I=0,63	08.11.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	64,85 G	65,56G	69,48	55,81

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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	74,08 G	73,9G	74,6	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	18,16 G	17,99G	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	60,92 G	61,75G	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	40,71	40,3G	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	26,09 G	25,8G	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	8,82 G	8,602G	9,87	7,61
US$ 951,783	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,12 G	37,615G	39,58	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	29,37	28,99G	44,88	28,99

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 13.10.2016	Fortlaufender Preis 14.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2015	
							Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV							
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			96,75 G	97G	105,81	93,15
							Deutsche Postbank Funding Trust I							
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			53,35 G	53,4G	61,4	47,01
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			470,37 G	472,43G-4,17G	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			863,61 G	871,38G-/877,54G/	899,07	755
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			878,43 G	886,27G-/891,52G/	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			928,63 G	938,48G	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			928,6 G	938,33G-/943,41G/	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			970,7 G	975,1G-/979,32G/	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			908,79 G	935,36G-/951,88G/	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			967,94 G	976,1G	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			960,59 G	965,4G	991,42	931,84

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	0,24G	0,235 G		
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)		100,08G	100,11 G	0,85	0,84
Euro	1.000	**31.01.17**	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		101,18G	101,17 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		101,29G	101,3 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	102,1G	102,12 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)		102,3G	102,3 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	102,94G	102,96 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)		103,88G	103,9 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)		97,7G	97,9 G	6,6	6,55
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)		104,52G	104,55 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik, Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		104,16G	104,18 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		104,48G	104,49 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)		105,899G	105,923 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)		104,33G	104,34 G		
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)		105,04G	105,06 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)		106,57G	106,59 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)		106,55G	106,45 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)		107,85G	108 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,2G	106,2 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	106,74G	106,76 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)		102,66G	102,662 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)		107,07G	107,07 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)		106,84G	106,84 G	0,31	0,31
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	103,19G	103,22 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		108,13G	108,15 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)		107,66G	107,71 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)		109,97G	109,99 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)		103,54G	103,53 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)		109,87G	109,89 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		111,85G	111,86 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	111,38G	111,43 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		90,27G	91	G	9,27	9,22
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)		112,27G	112,31	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)		110G	110,05	G	0,92	0,92
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)		113G	113,05	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)		106,74G	106,78	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)		113,72G	113,73	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		112,74G	112,78	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)		107,34G	107,4	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)		112,92G	113,06	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	110,56G	110,61	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)		119,12G	119,16	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)		102,37G	102,4	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)		113,07G	113,11	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		127,53G	127,59	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)		113,13G	113,25	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)		113,8G	113,83	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,86G	110,9	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)		117,25G	117,36	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	115G	115,5	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,07G	114,21	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		113,78G	113,82	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,46G	101,46	G	0,000	0,000,4
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,28G	111,37	G	1,6	1,6
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)		115,42G	115,44	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		116,55G	116,5	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)		104,22G	104,36	G	0,03	0,03
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	116,92G	116,98	G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		121,55G	121,72	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)		111,98G	112,02	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)		119,35G	119,46	G	0,05	0,05
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)		102,455G	102,45	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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		119,3G	119,4 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)		108,415G	108,59 G	1,88	1,88
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)		117,96G	117,96 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)		118,92G	118,97 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		124,42G	124,57 G	0,1	0,1
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		119,2G	119,28 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	123,27G	123,32 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		105,3G	105,46 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	124,13G	124,19 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		122G	122,09 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		147,71G	147,81 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-"-, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		113,75G	113,83 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	127,41G	127,48 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)		122,6G	122,66 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)		125,88G	125,93 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		131,05G	131,24 G	0,39	0,39
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	73,7G	74,3 G	7,93	7,93
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)		125,23G	125,27 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,625G	108,654 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		157,2G	157,3 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)		131,21G	131,29 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		113,22G	113,37 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		126,43G	126,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-"-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		129,7G	129,95 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,55G	116,71 G	3,09	3,09
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	72,22G	72,4 G	8,09	8,09
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)		123,75G	123,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		120,6G	120,45 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)		122,63G	122,85 G	0,7	0,7
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	120,39G	120,48 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		113,57G	113,63 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		115,06G	115,29	G	0,81	0,81
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	70,39G	70,66	G	7,99	7,98
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)		141,38G	141,42	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,87G	106,15	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		134,77G	134,9	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		131,18G	131,48	G	0,94	0,94
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		138,25G	138	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		110,05G	110,14	G	0,08	0,08
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)		152,78G	152,81	G	0,11	0,11
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	69,54G	69,87	G	7,68	7,67
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		144,82G	144,86	G	0,07	0,07
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)		111,07G	111,165	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)		130,95G	131,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,03G	108,34	G	1,06	1,06
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)		104,6G	104,68	G	0,51	0,51
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	106,71G	106,81	G	0,3	0,3
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)		95,76G	96,1	G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		144,59G	145	G	1,07	1,07
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)		104,96G	105,04	G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	67,41G	67,94	G	7,67	7,66
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		164,91G	164,74	G	0,15	0,15
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		129,57G	129,72	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)		159,48G	159,46	G	0,16	0,16
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	65,72G	66,24	G	7,61	7,61
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	157,89G	157,98	G	0,34	0,34
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)		128,88G	128,78	G	0,25	0,25
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,08G	153,66	G	1,3	1,3
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	63,75G	64,24	G	7,63	7,63
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)		161,8G	161,8	G	0,42	0,42
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)		100,46G	100,61	G	3,83	3,83
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	62,85G	63,2	G	7,5	7,49

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,485G	119,773	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)		120,44G	120,3	G	0,8	0,8
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	61,65G	62	G	7,43	7,43
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	104,65G	104,57	G	0,67	0,67
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	60,553G	60,7	G	7,38	7,37
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		149,45G	149,33	G	0,63	0,63
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)		159,43G	160,21	G	1,49	1,49
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)		177,57G	177,42	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	59,7G	60	G	7,3	7,29
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	58,57G	58,72	G	7,28	7,27
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	58,25G	58,75	G	7,15	7,15
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	172,91G	172,76	G	0,75	0,75
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)		168,23G	167,97	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	57,9G	58,5	G	7,05	7,05
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,24G	166,72	G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		140,28G	141,19	G	1,81	1,81
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	56,78G	57,4	G	7,07	7,06
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		164,72G	164,27	G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		100,44G	100,74	G	4,07	4,07
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	57,325G	57,25	G	6,86	6,86
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)		160,8G	160,46	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	56,91G	57,45	G	6,8	6,8
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	56,63G	57,45	G	6,73	6,73
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		152,49G	153	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		154,99G	156,13	G	1,98	1,98
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	57,05G	57,45	G	6,59	6,58
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	171,21G	170,77	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)		175,82G	175,37	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)		151,83G	153,24	G	2,02	2,02
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)		172,8G	171,98	G	0,62	0,62
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	56,95G	56,95	G	6,51	6,51

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		144,49G	143,65	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		154,04G	153,4	G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		162,96G	164,2	G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		97,26G	97,5	G	4,27	4,27
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		115,69G	115,22	G	1,33	1,33
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		151,42G	150,9	G	1,13	1,13
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	165G	164,5	G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		121,531G	122,214	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		114,84G	116,2	G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		113,05G	112,52	G	1	1
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		181,85G	181,18	G	1,29	1,29
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		187,6G	186,93	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		192,43G	191,3	G	1,16	1,16

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	105,656G-**/105,651G/**	105,674 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	109,95G-**/109,94G/**	109,97 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		103,56G	103,49 G	0,27	0,27
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**16.01.17**	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	101,124G	101,138 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	110,485G	110,485 G		
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	102,644G	102,657 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	124,685G-**/124,64G/**	124,695 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	103,641G	103,656 G		
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**24.10.16**	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,069G	100,081 G		
						Bund-Länder-Anleihe					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,815G	106,83 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**13.04.17**	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		102,22G-**/102,22G/**	102,234 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		113,12G	113,06 G	0,02	0,02
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		108,55-T	108,9 G	0,05	0,05
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,4G-**/103,3G/**	103,45 G	0,1	0,1
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		102,1G	102,105 G		
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**25.01.17**	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	101,099G	101,107 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		113,11G	113,125 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,105G	112,105 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,475G	125,465 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	110,795G	110,815 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	106,477G-**/106,477G/**	106,479 G		
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		106,385G-**/106,362G/**	106,384 G		
Euro	1.000	**03.03.17**	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		101,224G	101,233 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		--**/110,89G/**	110,89 G	0,81	0,81
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		104,405G-**/104,402G/**	104,418 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**28.10.16**	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		98,26G	98 -T	15,31	15,31
						3M Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	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	100,10 G	0,05	
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,13G	108,2 G	0,66	0,66
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	104,28G	104,32 G	0,29	0,29
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	110,49G	110,54 G	0,92	0,92
						3M Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		108,81G	108,86 G	0,13	0,13
						4finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,21G	100,1 G	11,5	11,46
						A.P.Møller-Mæsk A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	1,299%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,46G	102,59 G	0,28	0,28
						A.P.Møller-Mæsk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,04G	104,06 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,755G	104,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,85G	108,86 G	0,27	0,27
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,4G	101,408 G		
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,055G	105,025 G	3,61	3,6
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)		97,5G	97,5 G	3,37	3,37
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		94,99G	94,99 G		
						AB Industrivärden					
						Registered Convertible Notes					
Euro	50.000	**27.02.17**	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		100,71G	100,83 G		
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	0,499%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,453G	101,467 G		
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		121,455G	121,505 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)		106,01G	106,055 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)		104,694G	104,73 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)		119,29G	119,33 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)		111,14G	111,12 G	0,66	0,66
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,95G	101,795 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)			103,638 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)		120,765G	120,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,65G	110,68 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,72G	114,79 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,255G	108,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,47G	102,52 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,31G	103,38 G	0,6	0,6
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,95G	106,075 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,13G	105,275 G	2,22	2,22
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		129,255G	129,365 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,93G	123,03 G	1,14	1,14
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100,04G	99,88 G		
						ABN AMRO Bank N.V. **Pfandbriefe**					
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		120,06G	120,14 G		
Euro	50.000	**01.03.17**	01.03.	ABN8CD	XS0289334368	4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		101,674G	101,692 G		
						ACCOR S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		110,4G	110,46 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,85G	108,88 G	0,54	0,54
						ACCOR S.A. **Notes**					
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		101,915G	101,93 G	0,01	0,01
						ACCOR S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		105,78G	105,81 G	0,11	0,11
						ACCOR S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,95G	100,95 G		
						Adecco International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		106,06G	106,07 G	0,49	0,49
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,97G	104,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		109,9G	110,08 G	1,19	1,19
						ADLER Real Estate AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		102,75G	102,7 G	3,93	3,93
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,616G	106,637 G	3,96	3,95
						AEGON N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,431G	102,364 G		
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,11G	110,14 G	0,09	0,09
						Air Berlin Finance B.V. **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70G	70 G	4,24	4,24
						Air Berlin PLC **Notes**					
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		76G	76 G	17,09	17,09
						Air Berlin PLC **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		91,01G	90,7 G	15,92	15,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,75G	99,87 G	3,8	3,8
Euro	50.000	**27.10.16**	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		100,08G	100,09 G	3,39	3,33
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		105,698G	105,704 G	1,6	1,6
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,7G	101,95 G	3,47	3,47
						Air France-KLM S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		98,87G	98,785 G		
						Air Liquide Finance					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,18G	100,07 G	0,11	
						Air Liquide Finance					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,02G	104,015 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,36G	100,43 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,62G	101,655 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,17G	102,19 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		104,98G	105,05 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,94G	100,93 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,425G	114,455 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		110,11G	110,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,1G	104,15 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,36G	105,44 G	0,61	0,61
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110,56G	110,64 G	0,46	0,46
						Airbus Group Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		110,84G	110,87 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,5G	102,61 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		104,61G	104,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,87G	114,94 G	0,91	0,91
						Alfmeier Präzision SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,5G	104,5 G	5,11	5,11
						Alliander N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		113,8G	113,8 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		103G	103,03 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,99G	119,12 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,81G	112,9 G	0,13	0,13
						Alliander N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		105,265G	105,265 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,01G	105,01 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**23.11.16**	23.11.	A0G180	XS0275880267	4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,394G	100,406 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,725G	99,76 G	0,08	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	103,96G	104,05 G	1,08	1,08
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,325G	113,36 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,625G	117,645 G	0,17	0,17
						Allianz Finance II B.V.					
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		116,085G	116,12 G	4,64	4,64

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		101,968G	101,999 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		96,545G	96,59 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		118,495G	118,545 G	4,41	4,41
						Allied Irish Banks PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**28.11.16**	28.11.	A1HTRT	XS0997144505	2 7/8%, v. 28.11.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,336G	100,339 G		
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,625G	105,675 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,72G	102,74 G	0,57	0,57
						ALNO AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		48,01G	49,5 -T	32,92	32,92
						Alstom S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		106,73G	106,75 G	0,19	0,19
						Alstom S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,075G	102,095 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,27G	107,3 G	0,31	0,31
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,11G	114,15 G	0,34	0,34
						Alstom S.A.					
						Senior Notes					
Euro	50.000	**01.02.17**	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		101,2G	101,2 G		
						Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,7G	99,735 G	0,2	0,2
						American International Group Inc.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	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	111,05 G	6,98	6,98
						Amgen Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		109,35G	109,37 G		
						Amgen Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		105,95G	105,99 G	0,07	0,07
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**02.12.16**	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,4G	100,355 G	1,06	1,06
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	0,449%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,38G	101,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,079%, zinsv. v. 29.09.16-28.12.16, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,135G	100,135 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,08G	100,06 G	0,04	
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**30.01.17**	30.01.	A0T56K	BE0934985020	8 5/8%, v. 30.01.09(17), EO-Medium-Term Nts 2009(09/17)		102,48G	102,5 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,9G	101,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,22G	103,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,3G	106,24 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,26G	110,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,72G	117,59 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		106,225G	106,27 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		100,575G	100,58 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)		117,47G	117,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,36G	106,4 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		117,81G	117,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		126,85G	126,94 G	1,39	1,39
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)		108,57G	108,62 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,71G	108,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		116,71G	116,7 G	0,85	0,85
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)		102,6G	102,62 G	0,39	0,39
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)		103,25G	103,06 G	1,24	1,24
						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)		108,56G	108,7 G	2,29	2,29
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		114,6G	114,25 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,4G	104,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,82G	108,89 G	0,71	0,71
						ArcelorMittal S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,726%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,575G	101,295 G	0,65	0,65
						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)		106,25G	106,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,655G	107,64 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,25G	104,375 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,625G	102,75 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G	101,77 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,675G	102,055 G	2,6	2,59
						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)		103,06G	102,63 G	3,3	3,3
						Argentinien, Republik					
						Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	**19.09.16**	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)					
						Asklepios Kliniken GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,95G	102,84 G	0,85	0,85
						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	100,49G	100,54 G	0,14	0,14
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	101,34G	101,36 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	102,35G	102,5 G	1,03	1,03
						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)		98,72G	98,81 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,9G	113,95 G	0,29	0,29
						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)		114,465G	114,5 G	0,12	0,12
						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)		112,82G	112,85 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.)		57,275G	57,19 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.)		99,3G	99,3 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. International Finance PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	0,199%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,305G	100,3 G		
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,815G	103,82 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,62G	120,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,52G	114,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,81G	116,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,91G	116,98 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		122,49G	122,56 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,76G	100,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,81G	102,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,57G	103,63 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105,38G	105,01 G	1,76	1,76
						Bâoise Holding AG					
						Wandelanleihen					
sfrs	5.000	**17.11.16**	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		99,798G	100,25 G	2,97	2,97
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		102,29G	102,34 G	1,56	1,56
						Bank of America Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**03.04.17**	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,247G	102,235 G		
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,771G	103,777 G		
						Banque Internationale àLuxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/**99,63G/**	99,63 G	0,73	0,73
						Barclays Bank PLC					
						ACV					
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,65G	122,695 G	0,03	0,03
						Barclays Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,78G	113,82 G		
Euro	1.000	**20.01.17**	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,06G	101,06 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,515G	108,565 G	0,16	0,16
						Barclays Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,11G	107,077 G	0,35	0,35
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		108,07G	108,1 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		110,92G	111,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		114,98G	115,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		102,88G	102,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		97,17G	97,08 G	1,08	1,08
						Bastei Lübbe AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**26.10.16**	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		99G	99 G	12,78	12,78
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,205G	101,215 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,92G	106,95 G	0,24	0,24
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,85G	100,85 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,8G	102,11 G	3,67	3,67

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		95,71G	95,81 G	2,52	2,52
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,23G	105,26 G	0,5	0,5
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		105,33G	105,345 G	0,47	0,47
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		112,83G	112,86 G	0,03	0,03
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	103,21G	103,22 G		
						BDT Media Automation GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		91,51G	92,85 G	17,72	17,72
						Beate Uhse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		28G	28 G	51,44	51,44
						Berentzen-Gruppe AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104G	104 G	2,4	2,4
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,562G	100,564 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	106,7G	106,7 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,315G	102,33 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	102,215G	102,245 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,87G	101,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,555G	101,51 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	100,998G	101,001 G		
						Berlin Hyp AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,055G	103,08 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,5G	99,53 G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	103,355G	103,375 G	0,15	0,15
						Berlin Hyp AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	112,16G	112,17 G		
Euro	1.000	**28.03.17**	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 148	101,986G	101,992 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		110,14G	110,2 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		113,83G	113,88 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,95G	104,09 G	0,69	0,69
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		97,604G	97,666 G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,82G	100,89 G	2,97	2,97
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,48G	104,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,3G	108,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,77G	123,85 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,21G	124,16 G	1,46	1,46

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,18G	103,29 G	1,24	1,24
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		112,245G	112,39 G	4,98	4,98
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,835G	107,975 G	4,38	4,38
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	**28.11.16**	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	**--/100,53G/**			
Euro	50.000	**21.11.16**	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	**--/100,47G/**			
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	**--/121,52G/**		1,1	1,1
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	**--/98,89G/**		0,72	0,72
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	**--/98,96G/**		1,14	1,13
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	**--/99,3G/**		1,22	1,22
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	**--/97,51G/**		1,23	1,23
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	**--/97,25G/**		1,23	1,23
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17)	A 163	**--/99,55G/**		0,47	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	**--/98,31G/**		0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	**--/92,27G/**		1,06	1,06
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	**--/90,29G/**		0,67	0,67
						Bilfinger SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,59G-3,72	103,62 G	1,16	1,16
						BMW Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		99,7G	99,7 G	0,49	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	0,003%, zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,01G	100,01 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	0,001%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,41G	99,4 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,355%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,883G	100,956 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,87G	99,867 G	0,08	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	99,93G	99,93 G	0,09	
Euro	1.000	**04.04.17**	04.JAJO	A1ZFJ6	XS1052683353	0,049%, zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,02G	100,015 G	0,01	0,01
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,14G	109,185 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,21G	103,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,09G	104,18 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,29G	100,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,22G	102,16 G	0,45	0,45
Euro	1.000	**18.01.17**	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,015G	101,02 G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,785G	104,81 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,22G	107,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,57G	102,59 G		
Euro	1.000	**24.10.16**	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,019G	100,01 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,09G	113,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,53G	107,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,4G	104,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,75G	115,83 G	0,41	0,41
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,18G	104,13 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101G	101 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,74G	105,82 G	0,27	0,26
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,57G	101,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,9G	103,92 G	0,52	0,52
						BMW US Capital LLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	0,079%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,17G	100,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100G	99,99 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,53G	104,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,94G	101,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,25G	103,31 G	0,68	0,68
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		63,74G	63,79 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,795G	114,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		125,995G	126,065 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,37G	120,385 G	0,21	0,21
Euro	1.000	**24.02.17**	24.02.	BN717X	XS0749822556	3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,1G	101,12 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,273G	103,289 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,975G	107 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,745G	114,755 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,109G	102,126 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,44G	116,54 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,87G	102,915 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,525G	104,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,5G	113,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,63G	107,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,28G	104,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,235G	102,27 G	0,38	0,38
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		102,335G	102,34 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,64G	104,695 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,215G	103,285 G	2,29	2,29
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,685G	104,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,57G	102,71 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,14G	105,3 G	2,29	2,29
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,32G	102,71 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		101,775G	101,84 G		
						Bouygues S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		120,34G	120,36 G	0,33	0,33
						Bouygues S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		115,73G	115,77 G	0,06	0,06
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		111,03G	111,08 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		105,325G	105,345 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		122,72G	122,74 G	0,19	0,19
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		100,85G	100,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		105G	104,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,83G	108,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077	3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,775G	103,795 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,97G	106,99 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		114,46G	114,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,33G	109,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,36G	118,34 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,04G	106,14 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,14G	111,43 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,34G	103,32 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,94G	105,03 G	1,07	1,06
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		147,2G	147 G	4,52	4,52
						Brasilien, Föderative Republik					
						Senior Notes					
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		107,1G	107,15 G	0,63	0,63
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,3G	109,3 G	0,18	0,18
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,23G	103,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,96G	104,91 G	1,44	1,44
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,13G	101,3 G	0,37	0,37
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)		103,03G	103,245 G	0,64	0,64
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)		106,54G	106,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,79G	102,85 G	0,07	0,07
						BSH Hausgeräte GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,21G	107,25 G	0,1	0,1
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		102,85G	102,8 G	2,92	2,92
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		102,962G	102,956 G	0,16	0,16
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		120,36G	120,4 G		
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	**06.02.17**	06.02.	841972	FR0000488132	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		101,65G	101,75 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)		100,426G	100,438 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)		123,59G	123,61 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		113,37G	113,41 G	0,15	0,15
						Caixabank S.A.					
						Bonos					
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		104,785G	104,811 G	0,08	0,08
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		115,64G	115,67 G		
Euro	50.000	**26.01.17**	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295	4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17)		101,202G	101,229 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		123,855G	123,865 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		112,535G	112,575 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	**16.02.17**	16.02.	A1G0W3	ES0440609040	4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17)		101,361G	101,384 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		104,459G	104,521 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		117,99G	117,97 G	0,18	0,18
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		106,03G	106,115 G	4	4
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,13G	102,14 G	2,51	2,51
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107G	107,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,365G	103,375 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,81G	112,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		112,36G	112,46 G	0,82	0,82
						Carrefour Banque					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	0,385%, zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,6G	100,62 G	0,25	0,25
						Carrefour Banque					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	0,4375%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,555G	100,545 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0 1/4%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,238G	100,266 G	0,18	0,18
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**02.11.16**	02.11.	A0G0XP	FR0010394478	4 3/8%, v. 02.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,15G	100,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,05G	101,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,7G	113,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,04G	117,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,66G	110,69 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,23G	102,275 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,52G	104,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		107,73G	107,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,4G	104,44 G	0,72	0,72
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,455G	110,465 G		
						Caterpillar International Finance Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,033G	100,022 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	0,028%, zinsv. v. 27.09.16-27.12.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		95,328G	95,328 G	0,06	0,06
						Caterpillar International Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,54G	102,57 G	0,11	0,11
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,74G	107,94 G	0,64	0,64
						Centrica PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		97,37G	97,685 G	3,1	3,1
						Citigroup Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		113,685G	113,74 G	0,09	0,09
						CLOUD No 7 GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99,76G	99,76 G	6,3	6,24

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		92,72G	92,22 G	13,1	13,05
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,24G	108,39 G	0,81	0,81
Euro	1.000	**16.11.16**	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,355G	100,375 G		
						Coca-Cola European Partners US, LLC					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103,01G	103,045 G		
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	107,485G	107,48 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	102,25G	102,27 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	100,03G	100,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	108,154G	108,179 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	112,525G-**/112,505G/**	112,545 G		
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	113,77G	113,825 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,03G	104,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,875G	100,87 G	0,26	0,26
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**22.03.17**	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	101,611G	101,617 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	102,538G	102,544 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,458G	100,446 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		96,285G	96,32 G	1,04	1,04
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**14.03.17**	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	103,16G	103,25 G	1,65	1,64
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**21.11.16**	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	100,344G-**/100,345G/**	100,355 G	0,11	0,11
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	111,05-T	111,11 G	1,69	1,68
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	101G	101 G	3,87	3,87
						Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.					
						Lettres de Gages Publiques					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		106,49G	106,455 G	0,25	0,25
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		107,62G	107,634 G		
Euro	1.000	**24.01.17**	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		101,09G	101,09 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		104,459G	104,477 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762	4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		104,566G	104,574 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		115,28G	115,31 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		123,205G	123,24 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		115,17G	115,2 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,705G	100,719 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		114,68G	114,7 G	0,05	0,05
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Convertible Bonds					
Euro	1	**01.01.17**		A0LPX8	FR0010449264	Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,47G	138,47 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Constantin Medien AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,56G	102,61 G	5,17	5,14
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.03.17**	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		101,1G-1,08G-1,1	101,065 G		
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		105,215G	105,255 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		111,74G	111,78 G	0,1	0,1
						Continental Rubber of America Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,07G	101,09 G	0,04	0,04
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,225G	113,27 G	0,04	0,04
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,85G	117,87 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,78G	101,83 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,52G	129,48 G	0,64	0,64
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,48G	103,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,1G	105,15 G	0,86	0,85
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,435G	114,495 G	0,27	0,27
						Covestro AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	0,296%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,29G	100,28 G	0,09	0,09
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		103,385G	103,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,61G	107,67 G	0,76	0,76
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		133,19G	133,27 G	0,17	0,17
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,335G	113,38 G		
						Credit Suisse AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,945G	112,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	**25.01.17**	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,071G	101,084 G		
						Credit Suisse AG [New York Branch]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		108,43G	108,62 G	2,68	2,68
						Daimler AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	0,199%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,46G	100,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515	zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17)		100,04G	100,04 G	0,04	
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,225%, zinsv. v. 12.10.16-11.01.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,52G	100,52 G		
Euro	100.000	**27.01.17**	28.JAJO	A1YC3F	DE000A1YC3F5	zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.01.14(17), FLR-Med.Term Nts. v.14(17)		99,995G	99,99 G	0,02	
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,177%, zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,27G	100,28 G		
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,11G	103,13 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		110,93G	110,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,91G	101,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		103,16G	103,18 G	0,13	0,13

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		107,09G	107,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,58G	100,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,72G	102,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		104,64G	104,78 G	0,95	0,95
Euro	1.000	**19.01.17**	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		101,095G	101,12 G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,175G	101,18 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		103,81G	103,83 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,38G	112,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		110,61G	110,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,41G	113,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,51G	105,55 G	0,06	0,06
A$	2.000	**05.04.17**	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		100,98G	100,91 G	1,96	1,95
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		108,61G	108,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,745G	106,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,23G	103,265 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,43G	101,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,53G	107,65 G	0,67	0,67
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		157,27G	157,12 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		105,02G	105,05 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		181,63G	180,9 G	0,67	0,67
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		114,06G	113,88 G		
						Danone S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,021%, zinsv. v. 14.10.16-15.01.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,09G	100,08 G		
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,59G	105,65 G	0,5	0,5
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,4G	114,44 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,345G	101,36 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,145G	102,145 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		103,75G	103,79 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,67G	114,7 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		110,485G	110,58 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,22G	104,32 G	0,6	0,6
						DEPFA ACS BANK					
						ACV					
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		112,915G	112,935 G		
Euro	1.000	**14.11.16**	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		100,301G	100,321 G		
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,33G	100,06 G	0,06	
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,53G	113,58 G		
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		107,035G	107,055 G		
Euro	1.000	**23.11.16**	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		100,44G	100,45 G		
Euro	50.000	**16.01.17**	16.01.	A0G168	XS0275636438	4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17)		100,99G	101 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,87G	98,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		119,91G	119,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,86G	121,91 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		103,88G	103,87 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		120,5G	120,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		111,82G	111,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,17G	116,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		124,29G	124,37 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,76G	107,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,59G	110,65 G	0,82	0,82
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		112,19G	112,23 G		
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	0,255%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		96,194G	95,922 G	0,53	0,53
						Deutsche Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		97,77G	97,79 G	1,57	1,57
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		105,52G	105,525 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		110,355G	110,375 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		105,245G	105,267 G		
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,605G	104,695 G	1,59	1,59
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		102,8G	102,7 G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,075G	98,935 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,4G	95,18 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		98,985G	98,98 G	1,43	1,43
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		77,05G	77,15 G		
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		101,04G	101,37 G	4,68	4,67
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		87,2G	87,5 G	4,64	4,63
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		94,91G	95,17 G	5,18	5,18
						Deutsche Bank AG					
						Anleihen					
A$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,85-T	95,85 -T	4,58	4,57
A$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		94,05-T	94,05 -T	4,71	4,71
						Deutsche Börse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		113,405G	113,44 G	0,12	0,12
						Deutsche Börse AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105G	104,72 G	2,47	2,47
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		110,91G	110,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,87G	101,818 G		
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	**31.10.16**	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	100,124G	100,133 G	0,55	0,54
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	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	--/**99,43G/**	99,43 G	0,81	0,81

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		106,9G	106,93 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,1G	101,1 G	0,39	0,39
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbr. v.2013(2018)		101,555G	101,571 G		
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102G	102,01 G	0,43	0,43
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		103,341G	103,34 G	4,95	4,95
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103G	103,06 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,725G	101,735 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	110,4G	110,42 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**20.01.17**	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,21G	100,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	103,25G	103,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,5G	101,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	102,02G	102,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	102,295G	102,315 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	101,95G	101,95 G	0,07	0,07
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	104,3G	104,14 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	112,595G	112,63 G		
Euro	1.000	**18.01.17**	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	100,902G	100,909 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,91G	119,89 G	0,6	0,6
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	105,91G	105,928 G		
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		116,52G	116,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,029G	103,022 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,73G	107,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		118,88G	118,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,205G	101,215 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,19G	105,23 G	0,68	0,68
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		135,29G	136,21 G		
						Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,335G	101,345 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,51G	115,65 G	0,21	0,21
						Deutsche Postbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		112,555G-**/112,53G/**	112,585 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		116,6G	116,58 G		
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,75G	104 G	5,77	5,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,11G	103,06 G	4,94	4,94
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		101,35G	101,38 G	1,32	1,32
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	0,049%, zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,147G	100,151 G	0,01	0,01
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		186,78G	186,72 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,785G	109,815 G		
Euro	1.000	**20.01.17**	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		101,58G	101,6 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)		100,57G	100,63 G	0,12	0,12
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		95,84G	96,2 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,5G	105,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G	101,93 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,12G	141,33 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,42G	114,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,25G	123,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,77G	117,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,16G	106,19 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)		108,6G	108,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		124,42G	124,5 G	0,95	0,95
						Deutsche Wohnen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		104,54G	104,59 G	0,16	0,16
						Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,62	2,62
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**12.01.17**	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	100,778G	100,788 G	0,04	0,04
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**30.12.16**	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	100,24G-**/101,25G/**	101,25 G		
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	107,909G	107,937 G		
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,51G	105,51 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G	105,15 G	2,16	2,16
						Douglas GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,145G	108,07 G	4,67	4,67
						Dürr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,51G	108,39 G	0,92	0,92
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,265G	100,285 G	0,81	0,81
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,173G	100,173 G	0,36	0,36
						DVB Bank SE					
						Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,149%, zinsv. v. 06.10.16-05.01.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,004G	100,004 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		103,965G	103,99 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)		105,36G	105,385 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		130,05G	130,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,54G	120,58 G		
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,22G	103,16 G	1,22	1,22
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113,8G	113,85 G	0,97	0,97
						Ekosem-Agrar GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		66,25G	65,1 G	21,14	20,98
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		64,01G	64,5 G	18,86	18,81
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.10.16**	25.10.	748603	FR0000487258	5 1/2%, v. 25.10.01(16), EO-Medium-Term Notes 2001(16)		100,105G	100,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,18G	155,42 G	1,72	1,72
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,145G	126,12 G	0,11	0,11
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,643G	106,67 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)		119,68G	119,76 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,89G	128,01 G	0,8	0,8
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		130,43G	130,56 G	0,66	0,66
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,08G	138,03 G	1,49	1,49
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		130,01G	130,09 G	1,07	1,07
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,09G	114,13 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,61G	118,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,24G	109,29 G	0,2	0,2
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		102,46G	102,565 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.)		102,14G	102,205 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.)		99,355G	99,43 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.)		98,82G	98,96 G		
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		101,05G	101,435 G	3,58	3,58
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)		103,055G	103,12 G	7,15	7,14
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		134,68G	134,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	**19.10.16**	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,02G	100,032 G		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,59G	114,64 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)		170,39G	170,28 G	2,17	2,17
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)		116,58G	116,65 G	0,71	0,71
						ENEL - Investment Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		131,21G	131,4 G	0,64	0,64
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,54G	103,77 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		127,63G	127,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		116,27G	116,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		103,035G	103,03 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,8G	122,88 G	0,16	0,16

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		111,55G	111,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,43G	105,46 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)		128,01G	128,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,73G	109,84 G	0,75	0,75
						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)		107,185G	107,15 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)		115,86G	115,915 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)		126,935G	127 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,875G	102,87 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)		119,62G	119,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,79G	103,84 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,975G	117,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,205G	101,22 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)		113,7G	113,84 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		110,57G	110,595 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)		116,4G	116,6 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105G	105,05 G		
Euro	100.000	**13.03.17**	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746	v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17)		100,045G	100,05 G	0,11	
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)		101,82G	101,88 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,94G	104,08 G	0,57	0,57
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)		105,79G	105,95 G	1,15	1,15
						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.)		104,715G	104,69 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.)		112,675G	112,725 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	104,51G	104,32 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.)	S s	109,075G	109,065 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)		101,775G	101,85 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,88G	98,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,2G	98,39 G	1,29	1,29
						Enterprise Holdings Ltd.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		1,4-T	1,35 -T	765,96	765,96
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		1,65-T	1,51 -T	254,55	254,55
						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)		103,765G	103,78 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)		86,5G	86 G	18,45	18,45
						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)		101G	101 G	6,72	6,69
						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)		113,81G	113,83 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,55-T	120,38 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)		109,74G	109,78 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)		102,615G	102,616 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)		152,32G	152,21 G	0,73	0,73

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		129,53G	129,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,398G	105,409 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)		117,93G	117,98 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)		105,522G	105,551 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)		115,29G	115,34 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		128,2G	128,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		165,51G	165,15 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,5G	124,54 G	0,25	0,25
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,31G	116,33 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,39G	103,41 G		
						Europcar Groupe S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,09G	103,12 G	5,18	5,17
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,22G	106,255 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,2G	102,215 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)		117,845G	117,905 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)		120,875G	120,945 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)		150,33G	150,28 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		101,426G	101,432 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)		107,745G	107,79 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		152,92G	152,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,954G	101,977 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)		113,92G	113,96 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)		107,565G	107,6 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)		103,053G	103,058 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)		108,575G	108,615 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)		108,005G	108,055 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						DWM					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,251G	99,185 G	11,14	11,05
						European Investment Bank (EIB)					
						Bonds					
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18)		107,61G	107,63 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,525G	105,565 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**27.01.17**	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17)		100,135G	100,198 G	9.000.000,49	
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)		101,352G	101,373 G	9.000.000,41	
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)		100,493G	100,57 G	9.000.000,4	
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		164,44G	164,14 G	0,69	0,69
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		117,71G	117,765 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)		132,75G	132,79 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)		105,199G	105,22 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)		111,625G	111,66 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)		140,5G	140,55 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,38G	101,565 G	8,25	8,23
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108,52G	108,57 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,63G	119,68 G		
Euro	1.000	**03.03.17**	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,372G	101,387 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		147,06G	147,04 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,318G	104,334 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)		110,415G	110,45 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)		134,61G	134,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,165G	115,245 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)		117,165G	117,19 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)		115,33G	115,385 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)		132,18G	132,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,502G	102,526 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,3G	102,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		139,79G	139,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,12G	107,165 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)		108,37G	108,405 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)		131,1G	131,1 G	0,44	0,44
nz$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,76G	104,75 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,06G	117,09 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		105,4G	105,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,07G	111,15 G	0,14	0,14
						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)		101,8G	101,82 G	2,12	2,12
						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)		104,55G	104,75 G	1,89	1,89
						European Investment Bank (EIB)					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		116,85G	116,65 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)		103,16G	103,195 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		107,02G	107,07 G	0,44	0,44
						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)		101,82G	101,83 G		
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		110,91G	110,94 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		114,195G	114,245 G	0,69	0,69
						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)		98,06G	98,14 G	0,63	0,63
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)		96,34G	96,39 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,3G	99,33 G	0,16	
						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)		106,45G	106,44 G	0,02	0,02
						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)		114,55G	114,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,62G	123,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,94G	116,01 G	0,17	0,17
						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)		98G	98,51 G	7,68	7,66
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		93G	94,6 G	10,48	10,44

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101G	101 G	6,71	6,7
						Faurecia S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,7G	102,575 G	2,63	2,62
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,61G	101,52 G	1,24	1,24
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,51G	102,51 G	6,62	6,62
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		97,51G	98,01 G	5,89	5,88
						Fiat Chrysler Automobiles N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,75G	103,07 G	3,32	3,32
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**23.03.17**	23.03.	A1G2X0	XS0764640149	7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,765G	102,807 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,205G	110,235 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		107,57G	107,46 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,15G	114,19 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,35G	109,43 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		109,19G	109,33 G	2,98	2,98
						Fiat Chrysler Finance North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,035G	103,025 G	0,91	0,91
						FMC Finance VII S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118,46G	118,37 G	0,89	0,89
						FMC Finance VIII S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		111,27G	111,285 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,595G	112,565 G	0,68	0,68
						Franz Haniel & Cie. GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**01.02.17**	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		101,598G	101,609 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		107,905G	107,9 G	0,18	0,18
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		113,92G	113,73 G	0,4	0,4
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		122,5G	122,3 G		
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,655G	109,66 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		108,655G	108,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,6G	104,595 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		109,64G	109,625 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		120,65G	120,52 G	1,05	1,05
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		111,01G	111,01 G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		111,51G	111,51 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		117,19G	117,23 G	0,06	0,06
Euro	50.000	**02.11.16**	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,19G	100,2 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)		124,37G	124,21 G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,275G	105,295 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		119,35G	119,38 G	0,08	0,08
Euro	100.000	**09.02.17**	09.02.	A1GLW4	XS0587411595	5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		101,775G	101,795 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)		113,845G	113,835 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)		106,615G	106,645 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)		102,135G	102,145 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		95,34G	95,415 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.)		102,73G	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)		103,2G	103,19 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		120,87G	120,92 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		118,925G	118,995 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,68G	114,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,53G	116,59 G	0,58	0,58
						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		101,81G	101,71 G	0,87	0,86
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,36G	104,46 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		106,66G	106,71 G	1,46	1,46
Euro	1.000	**15.03.17**	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,16G	101,16 G	0,89	0,88
						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)		99,83G	99,821 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	100,48 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)		100,31G	100,315 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,085%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,23G	100,23 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)		121,06G	121,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	**27.10.16**	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,1G	100,11 G	0,12	0,12
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		137,83G	137,9 G	0,8	0,8
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		113,54G	113,57 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)		106,865G	106,9 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		183,26G	182,9 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		117,4G	117,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	**01.03.17**	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,62G	101,64 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)		107,61G	107,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,25G	102,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,41G	102,435 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)		114,44G	114,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380	1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)		100,615G	100,62 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)		108,07G	108,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,12G	103,14 G	0,2	0,2
						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)		145,05G	145,15 G	1,4	1,4
						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)		99,44G	99,5 G	1,04	1,04

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gerresheimer AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		107,617G-7,645	107,569 G	0,17	0,17
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		129,3G	129,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,695G	106,715 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,83G	101,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,77G	106,85 G	0,52	0,52
						Glencore Finance (Dubai) Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,77G	103,87 G	0,8	0,8
						Glencore Finance Europe S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		105,87G	105,885 G	0,57	0,57
						Glencore Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**22.03.17**	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,11G	102,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,28G	104,44 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		108,74G	108,62 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		99,21G	99,28 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		98,94G	99,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		94,95G	95,07 G	2,42	2,42
						Golfino AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.04.17**	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		89,01G	89,01 G	15,61	15,61
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,98G	105,11 G	2,99	2,99
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105,61G	105,75 G	5,6	5,6
						Grenke Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,74G	103,73 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,82G	100,86 G	0,8	0,8
						HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		102G	102 G	4,13	4,12
						Hammerson PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,83G	102,75 G	1,29	1,29
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,055G	115,145 G	4,69	4,69
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		103,9G	104,06 G		
						HanseYachts AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		90,51G	90,51 G	12,4	12,33
						Hapag-Lloyd AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		100,37G	100,34 G	7,68	7,68
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		101,05G	100,8 G	7,23	7,23

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HeidelbergCement AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,8G-4,79-4,97	104,85 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,6G	104,775 G	1,5	1,5
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,385G	122,47 G	0,91	0,91
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		106,375G	106,155 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		123,33G	123,3 G	0,72	0,72
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		119,555G	119,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,215G	109,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		111G	110,98 G	1	1
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,795G	103,695 G	0,65	0,65
						Heidelberger Druckmaschinen AG					
						Notes					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		105,96G	106,01 G	6,81	6,8
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		102,52G	102,54 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		107,51G	107,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,01G	106,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		121,86G	121,93 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,62G	107,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		118,72G	118,78 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,09G	108,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,93G	104,95 G	0,24	0,24
						Hella KGaA Hueck & Co.					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,06G	101,055 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,25G	107,27 G	0,15	0,15
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,153G	102,166 G	0,48	0,48
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]					
						Credit Linked Notes					
Euro	58.790,89	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/**97,75G**/		5,81	5,81
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	2,8276%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/**112,58G**/		1,41	1,41
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	118.421,88	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/**103,8G**/		3,99	3,98
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4]					
						Credit Linked Notes					
Euro	69.488,11	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/**100,45G**/		4,48	4,48
						Hertz Holdings Netherlands					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,9G	102,92 G	3,52	3,52
						HOCHTIEF AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,265G	104,29 G	0,96	0,96
Euro	1.000	**23.03.17**	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,235G	102,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,3G	109,11 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,75G	104,77	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		108,98G	109,06	G	1,41	1,41
						Homann Holzwerkstoffe GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		81,15G	81	G	16,08	16,08
						Hörmann Finance GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,15G	102,1	G	5,15	5,14
						HORNBACH Baumarkt AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,565G-9,6G-9,6	109,6	G	0,93	0,93
						HSH Nordbank AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**14.02.17**	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	0,541%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		96,61G	96,74	G	1,12	1,12
Euro	1.000	**14.02.17**	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,501%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		96,61G	96,75	G	1,04	1,04
						Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	50.000	**14.11.16**	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		100,364G	100,377	G		
						Iberdrola Finanzas S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,87G	113,95	G	0,08	0,08
Euro	100.000	**07.04.17**	07.04.	A1GPPC	XS0614190477	4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,195G	102,215	G		
						Iberdrola International B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		106,57G	106,57	G		
						Iberdrola International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,22G	103,3	G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,36G	108,37	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,2G	104,22	G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,08G	114,1	G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		111,14G	111,18	G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		114,24G	114,26	G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		108,92G	108,93	G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,79G	112,81	G	0,35	0,35
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,21G	110,24	G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,29G	104,33	G	0,43	0,43
						Identec Group AG						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17)		115-T	115	-T		
						Iglo Foods BondCo PLC						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	4,198%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		101G	101	G	3,96	3,96
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,8G	100,8	G	1,49	1,49
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,01G	100,11	G	6,38	6,37
						Immofinanz AG						
						Convertible Bonds						
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112	G		
						INEOS Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,835G	101,03	G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ineos Group Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		103,12G	102,85 G	4,37	4,36
						Infineon Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		101,595G	101,645 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		105,96G	105,89 G	0,38	0,38
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		96,78G	96,78 G	10,82	10,81
nkr	10.000	**06.03.17**	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,35-T	100,35 -T	2,4	2,38
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		103,019G	103,03 G		
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,07%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		56,315G	56,26 G		
						Ingenico Group S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,24G	105,27 G	1,31	1,31
						innogy Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		109,06G	109,105 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		114,97G	115,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,605G	129,695 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,59G	105,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,84G	115,9 G	0,75	0,75
						innogy Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		145,79G	146,45 G	2,34	2,34
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	**15.02.17**	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		101,261G	101,269 G	2,03	2,01
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		108,65G	108,65 G	1,21	1,2
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,65G	101,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,98G	104,97 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,33G	110,42 G	0,8	0,8
						International Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**15.11.16**	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,99G	100 G	0,76	0,76
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		107,65G	107,9 G	0,43	0,43
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,81G	103,84 G	1,15	1,15
						Jacob Stauder GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,51G	104,51 G	3,24	3,24
						Joh. Friedrich Behrens AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,1G	104,1 G	6,69	6,69
						John Deere Bank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	0,055%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	99,56G	99,56 G	0,11	0,11

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						John Deere Bank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,179%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,457G	100,448 G		
						John Deere Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,558G	102,577 G	0,03	0,03
						JPMorgan Chase & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,48G	105,55 G	0,81	0,81
						K+S Aktiengesellschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,14G	106,62 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,8G	105,79 G	0,39	0,39
						KA Finanz AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,08G	102,07 G		
						KARLIE Group GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		31G	31 G	30,7	30,7
						Karlsberg Brauerei GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		110,75G	110,75 G	2,69	2,69
						Katjes International GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,055G	106,055 G	3,66	3,65
						Kellogg Co.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		106,84G	106,89 G	0,25	0,25
						Kirk Beauty One GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		107,51G	107,26 G	7,45	7,44
						Klöckner & Co Financial Services S.A.					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		101,94G	101,58 G	1,71	1,71
						Klöckner Pentaplast of America Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,995G	105,005 G	5,8	5,8
						Koninklijke DSM N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,41G	105,405 G		
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.01.17**	17.01.	A0G1UC	XS0275164084	4 3/4%, v. 13.11.06(17), EO-Medium-Term Notes 2006(17)		101,185G	101,205 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,935G	116,975 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,32G	114,295 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		137,48G	137,57 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120G	120,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		112,57G	112,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,24G	120,28 G	0,37	0,37
						Koninklijke KPN N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,37G	107,335 G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	107,55G	107,56 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
A$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,1G	100,135 G	2,39	2,38
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
	1.000	**26.01.17**	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		101,3G	101,4 G	8,97	8,69
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		105,471G	105,476 G	0,59	0,59
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		101,58G	101,83 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		105,71G	105,735 G		
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,8G	100,25 G	6,96	6,95
A$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		101,41G	101,41 G	2	1,99
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,06G	101,96 G	0,73	0,73
nz$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,91G	101,93 G	2,55	2,55
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,9G	102,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,295G	102,315 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,35G	101,36 G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		118,555G-**/118,485G/**	118,575 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		126,35G	126,35 G		
US$	1.000	**17.01.17**	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		101,02G	101,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		131,15G	131,11 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		108,349G	108,358 G		
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,36G	101,37 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,6G	111,7 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		102,59G	102,59 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		116,325G	116,355 G		
US$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,03G	105,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		115,195G	115,235 G		
Euro	1.000	**21.02.17**	21.02.	A1MBB5	DE000A1MBB54	1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017)		100,68G	100,682 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		103,17G	103,19 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		108,775G	108,8 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		105,065G	105,1 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,282G	102,301 G		
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		100,4G	100,4 G	6,35	6,34
						KTG Energie AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		13,25-T	14,51 G	106,21	106,21
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,82G	105,85 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,86G	113,92 G	0,33	0,33
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		115,04G	115,3 G	0,33	0,33
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545	5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		103,7G	103,71 G		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,02G	111,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	**24.11.16**	24.11.	A1AH92	XS0434974217	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,755G	100,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,42G	116,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,265G	107,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		115,49G	115,51 G	0,17	0,17
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		99,41G	99,5 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	101,96G	101,972 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	108,775G	108,8 G	0,49	0,49
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	101,04G	101,06 G	0,07	0,07
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		101,579G	101,589 G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
nz$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	102,32G	102,32 G	2,73	2,72
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	105,323G	105,343 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		104,82G	104,71 G	1,01	1,01
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		106,46G	106,485 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		112,3G	112,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,205G	99,215 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,43G	97,48 G	1,28	1,28
						Linde AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		111,59G	111,65 G	0,2	0,2
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,617G	102,624 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,53G	102,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,5G	117,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,96G	106,98 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,8G	111,88 G	0,3	0,3
						Lloyds Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,6G	117,69 G	1,23	1,23
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,83G	104,7 G	3,79	3,79
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		106,7G	106,73 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,89G	106,5 G	1,28	1,28
						Main Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,29G	102,135 G		
						Main Capital Funding L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,31G	102,21 G		
						MAN SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.03.17**	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,85G	100,86 G	0,01	0,01
						McDonald's Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	0,002%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,06G	100,03 G		
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,11G	104,13 G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,09G	110,08 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,31G	117,46 G	1,15	1,15
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		106,57G	106,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		102,05G	102,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		115,52G	115,59 G		
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,185G	103,4 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,535G	106,805 G	3,13	3,13
						Meridian Mezzanine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		85,01G	85,01 G		
						Metalcorp Group B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		89,26G	88,51 G	16,43	16,25
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		104,64G-4,59	104,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,92G	103,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		107,91G	107,94 G	0,03	0,03
						METRO Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**22.02.17**	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		101,485G	101,5 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,51G	103,53 G	0,01	0,01
						mFinance France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,05G	102,06 G	1,58	1,58
						Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,48G	105,51 G	1,57	1,57
						Monitchem Holdco 2 S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		84,59G	84,59 G	10,84	10,81
						Monitchem Holdco 3 S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,5G	100,5 G	5,19	5,19
						Montenegro, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,35G	104,45 G	3,58	3,57
						Montenegro, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,03G	100,025 G	3,86	3,85
						More & More GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		23,51G	24 G	61,61	61,61
						Morgan Stanley					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,48G	119,53 G	0,23	0,23
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		103,15G	103,197 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		118,505G	118,565 G	4,71	4,71
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		122,184G	122,213 G	4,73	4,73

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						N.V. Bank Nederlandse Gemeenten					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,395G	113,415 G		
Euro	1.000	**30.03.17**	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,566G	101,579 G		
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**31.03.17**	31.03.	A0T771	XS0419587745	5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		102,385G	102,4 G		
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,7G	104,76 G	0,74	0,74
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,965G	103,99 G	0,09	0,09
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	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	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,6G	102,625 G		
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,53G	104,56 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,76G	109,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,86G	104,88 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,43G	110,47 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G	103,65 G		
						Nestlé Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,16G	101,17 G	1,17	1,17
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		76,01G	75,21 G	15,46	15,39
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		79,01G	79,01 G	17,93	17,93
						New Zealand, Government of...					
						Registered Bonds					
nz$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		104,63G	104,67 G	1,95	1,94
						Nokia Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,51G	114,555 G	0,38	0,38
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank					
						Medium - Term Lettres de Gage					
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	101,1G	101,095 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						PFP					
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,73G	102,74 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	**02.03.17**	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		98,71G-/**98,78G/**	98,4 G	7,45	7,28
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		81,77G-/**82,03G/**-2,5-GT	81,15 G	11,9	11,9
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	83,11G-/**83,61G/**	82,35 G	9,8	9,8
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	83,63G-/**83,65G/**	83,6 G	9,72	9,72
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		97,65G-/**97,82G/**	97,16 G	7,22	7,18
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		97,2G-/**97,34G/**	96,93 G	6,34	6,34
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP		100,68G-/**100,97G/**	100,23 G	5,66	5,61
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		96,08G-/**96,27G/**	95,34 G	14,05	13,84
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		99,32G-/**99,43G/**	99,21 G	4,33	4,31
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		94,07G-/**94,14G/**	94,04 G	8,95	8,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Anleihe mit Aktienandienungsrecht**						
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14	4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA		98,9G-**/99,03G/**	98,68	G	5,95	5,93
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		--**/99,6G/**	99,7	G	4,38	4,34
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		95,57G-**/95,97G/**	95,08	G	7,47	7,47
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		--**/100,34G/**	100,34	G	4,34	4,33
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		95,13G-**/95,22G/**	95,23	G	8,37	8,37
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS		99,01G-**/99,17G/**	98,59	G	4,48	4,47
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		--**/96,25G/**			11,54	11,52
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		100,11G-**/100,15G/**	99,91	G	4,25	4,23
Euro	1.000	**03.02.17**	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7	4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		98,53G-**/98,6G/**	98,21	G	8,84	8,84
Euro	1.000	**27.01.17**	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5	4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI		97G-**/97,29G/**	96,8	G	9,33	9,33
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		102,25G-**/102,31G/**	102,12	G	0,63	0,62
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		94,1G-**/94,23G/**	93,49	G	6,5	6,5
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		93,93G-**/94,02G/**	93,9	G	9,4	9,4
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		98,01G-**/98,28G/**	97,58	G	6,59	6,54
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		95,79G-**/96,18G/**	95,21	G	8,73	8,73
Euro	1.000	**04.11.16**	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	100,22G-**/100,22G/**	100,25	G	0,05	0,05
Euro	100.000	**25.11.16**	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--**/59,26G/**	59,56	G	16,24	16,24
Euro	1.000	**02.12.16**	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	--**/90,99G/**	90,99	G	8,47	8,47
Euro	1.000	**02.02.17**	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	98,95G-**/99G/**	98,69	G	6,42	6,42
Euro	1.000	**13.01.17**	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		94,48G-**/93,83G/**	92,84	G	9,25	9,25
Euro	1.000	**12.01.17**	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		97,4G-**/97,52G/**	96,82	G	8,63	8,63
Euro	1.000	**03.03.17**	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		102,89G-**/102,92G/**	102,87	G		
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	102,64G-**/102,69G/**	102,62	G	3,44	3,44
Euro	1.000	**15.12.16**	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		100,22G-**/100,23G/**	100,22	G	7,35	7,13
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Credit Linked Notes**						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,87G-**/101,88G/**	101,87	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	103,6G-**/103,11G/**	103,6	G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	101,66G-**/102,49G/**	101,66	G	1,37	1,37
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	101,4G-**/101,41G/**	101,36	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	102,65G-**/102,61G/**	102,63	G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	99,71G-**/99,73G/**	99,68	G	3,37	3,36
Euro	1.000	**22.12.16**		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		106,12G-**/106,71G/**	105,24	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	96,04G-**/96,05G/**	96,03	G	1,94	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,05G-**/104,2G/**	103,75	G	0.000.000	1,55
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	111,8G-**/112,1G/**	111,20	G	0.000.000	4,24
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	119,65G-**/120,15G/**	118,75	G	0.000.000	6,73
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--**/99,63G/**	99,64	G	0,63	0,63
Euro	1.000	**10.11.16**		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		103,31G-**/104,01G/**	102,38	G		
Euro	1.000	**01.12.16**		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		108,5G-**/109,25G/**	107,37	G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,04G-**/100,04G/**	100,04	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,69G-**/96,69G/**	96,69	G	1,49	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,04G-**/100,04G/**	100,04	G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--**/99,9G/**	99,9	G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,04G-**/100,04G/**	100,05	G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	101,71G-**/101,7G/**	101,72	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,19G-**/103,18G/**	103,2	G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	97,33G-**/97,33G/**	97,32	G	1,61	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,9G-**/98,9G/**	98,9	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,38G-**/101,37G/**	101,39	G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,13G-**/99,13G/**	99,14	G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102G-**/102,1G/**	101,75	G	0.000.000	0,76
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,74G-**/96,75G/**	96,74	G	1,93	

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		99,91G-**/99,91G/**	99,92 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,69G-**/102,67G/**	102,7 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,64G-**/99,64G/**	99,25 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.10.16-09.01.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,92G-**/95,92G/**	95,91 G	1,41	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	98,07G-**/98,07G/**	98,07 G	1,9	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,25G-**/100,25G/**	100,26 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,11G-**/103,09G/**	103,12 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,74G-**/102,72G/**	102,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	98,33G-**/98,33G/**	98,33 G	2,02	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.16-01.02.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--**/101,7G/**	101,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,81G-**/102,8G/**	102,82 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,9G-**/95,9G/**	95,89 G	1,45	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,94G-**/102,92G/**	102,95 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	103,03G-**/103,01G/**	103,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	96,25G-**/96,25G/**	96,24 G	0,9	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-**/99G/**	99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	98,07G-**/98,07G/**	98,07 G	1,87	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,83G-**/95,83G/**	95,83 G	1,4	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,19G-**/104,17G/**	104,2 G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--**/105,02G/**	105,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.16-28.11.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,21G-**/98,21G/**	98,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	103,09G-**/103,07G/**	103,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--**/106,2G/**	106,35 G	0,85	0,84
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--**/103,64G/**	103,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,16G-**/103,16G/**	103,16 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,36G-**/99,36G/**	99,36 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,13G-**/103,1G/**	103,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--**/106,1G/**	106,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--**/106,15G/**	106,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--**/106,15G/**	106,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--**/103,85G/**	103,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--**/105,7G/**	105,85 G	0,85	0,85
Euro	1.000	**19.01.17**	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	100,15G-**/100,18G/**	100,12 G	2,43	2,4
Euro	1.000	**09.02.17**	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	100,17G-**/100,19G/**	100,13 G	2,38	2,36
Euro	1.000	**23.03.17**	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	101,32G-**/101,35G/**	101,29 G		
Euro	1.000	**02.03.17**	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	104,36G-**/104,38G/**	104,33 G		
Euro	1.000	**09.03.17**	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.16-08.03.17, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	99,95G-**/99,95G/**	99,95 G	2,14	2,12
Euro	1.000	**29.03.17**		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		112,44G-**/113,24G/**	111,08 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--**/106,6G/**	106,8 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--**/103,45G/**	103,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	2%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	99,49G-**/99,47G/**	99,49 G	2,89	2,87
Euro	1.000	**12.04.17**	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.16-11.04.17, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	97,5G-**/97,5G/**	97,51 G	4,06	4,06
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,03919%, zinsv. v. 27.04.15-26.04.16, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	101,6G-**/101,6G/**	101,6 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--**/106,6G/**	106,8 G	0,97	0,96
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,9G-**/102,89G/**	102,91 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,27G-**/103,25G/**	103,28 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.07.16-25.10.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,57G-**/102,56G/**	102,58 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,4G-**/106,37G/**	106,41 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.16-27.10.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	98G-**/97,89G/**	98 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	99,44G-**/99,43G/**	99,44 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--**/94,15-T/**	94,15 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,22G-**/99,16G/**	99,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	--**/92,5G/**	92,65 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		99,84G-**/100,28G/**	99,05 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,43G-**/100,43G/**	100,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	93,81G-**/93,74G/**	93,8 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/**100,8G/**	100,83 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	98,92G-/**98,92G/**	98,91 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/**99,43G/**	99,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,3G-/**98,28G/**	98,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	98,04G-/**97,97G/**	98,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	94,39G-/**94,33G/**	94,37 G	1,96	1,95
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	92,79G-/**92,72G/**	92,78 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 9/10%, rat. v. 03.07.16-02.07.17, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	101,25G-/**101,2G/**	101,31 G	0,72	0,72
Euro	1.000	**28.11.16**	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	--/**100,01G/**	100,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,13G-/**100,07G/**	100,17 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99,62G-/**99,62G/**	99,62 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,09G-/**97G/**	97,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	--/**95,9G/**	96,07 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,75G-/**98,68G/**	98,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,59G-/**99,59G/**	99,59 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,97G-/**102,85G/**	102,99 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/**99,88G/**	99,92 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	102,56G-/**102,45G/**	102,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/**100,5G/**	100,5 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/**101,72G/**	101,73 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	100,47G-/**100,46G/**	100,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.16-09.11.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	101,29G-/**101,24G/**	101,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/**100,35G/**	100,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/**100,6G/**	100,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		95,61G-/**95,52G/**	95,69 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,01G-/**95,96G/**	96,03 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	2%, rat. v. 02.08.16-01.08.17, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		96,05G-/**95,97G/**	96,07 G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,66G-/**98,64G/**	98,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,61G-/**97,58G/**	97,63 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,45G-/**95,37G/**	95,42 G	1,58	1,58
US$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,431%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	96,06G-/**96,1G/**	96,01 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		97,85G-/**97,71G/**	97,84 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		97,53G-/**97,46G/**	97,56 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		97,52G-/**97,46G/**	97,61 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,12G	97,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		96,78G	96,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,67G-/**95,6G/**	95,66 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		96,62G-/**96,58G/**	96,63 G	1,02	1,02
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,445%, zinsv. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		--/**99,87G/**	99,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.16-13.11.16, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,15G-/**94,07G/**	94,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		96,91G-/**96,86G/**	96,94 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		95,55G-/**95,48G/**	95,57 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/**96,1G/**	96,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,45G-/**95,37G/**	95,42 G	1,53	1,53
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		--/**98,46G/**	98,46 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	2 1/2%, rat. v. 06.10.16-05.10.17, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		--/**97,88G/**		2,66	2,66
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.16-08.01.17, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/**98,18G/**		0,69	0,69
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		95,92G-/**95,85G/**	95,99 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		96,49G-/**96,43G/**	96,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		95,09G-/**94,96G/**	95,18 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.16-15.12.16, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,13G-/**95,06G/**	95,21 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/**98,94G/**	98,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		--/**96,02G/**	96,19 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	--/**94,98G/**	95,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,34G-/**96,29G/**	96,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	0 1/2%, rat. v. 21.09.16-20.09.17, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		97,16G-/**97,09G/**	97,17 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		96,68G-**/96,62G/**	96,77 G	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NLB2MW	DE000NLB2MW2	1%, zinsv. v. 22.09.16-21.09.17, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		96,6G-**/96,53G/**	96,68 G	1,32	1,32
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,79G-**/98,78G/**	98,8 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--**/98,9G/**	98,9 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--**/99,02G/**	99,02 G	0,36	0,36
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--**/100,22G/**	100,24 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	100,93G-**/100,93G/**	100,94 G	3,02	3,01
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.16-10.05.17, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	98,94G-**/98,94G/**	98,95 G	3,92	3,89
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		111,33G-**/112G/**	110,46 G		
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.17, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	99,7G-**/99,7G/**	99,7 G	2,43	2,42
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		101,11G-**/101,11G/**	101,12 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	99,55G-**/99,55G/**	99,6 G	2,73	2,72
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		101,12G-**/101,12G/**	101,13 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.16-24.08.17, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	98,71G-**/98,71G/**	98,72 G	3,56	3,55
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		101,56G-**/101,56G/**	101,57 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		99,35G-**/99,35G/**	99,35 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		101,46G-**/101,46G/**	101,47 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	99,92G-**/99,92G/**	99,92 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		101,42G-**/101,42G/**	101,43 G	2,44	2,43
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G-**/104,6G/**	104,6 G		
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.17, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	101,5G-**/101,5G/**	101,51 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		101,8G-**/101,8G/**	101,81 G	2,16	2,15
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2 9/10%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		101,57G-**/101,56G/**	101,58 G	2,11	2,11
Euro	1.000	**09.11.16**	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,48G-**/98,48G/**	98,48 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		99,43G-**/99,43G/**	99,44 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	101,36G-**/101,36G/**	101,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	101,48G-**/101,47G/**	101,49 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.08.16-21.11.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	97,76G-**/97,76G/**	97,75 G	2,72	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	99,77G-**/99,77G/**	99,77 G	2,47	2,46
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		99,67G-**/99,67G/**	99,67 G	2,97	2,96
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 01.08.16-31.10.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	97,82G-**/97,82G/**	97,81 G	2,84	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		99,78G-**/99,78G/**	99,78 G	2,85	2,84
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		100,1G-**/100,1G/**	100,1 G	2,6	2,6
Euro	50.000	**02.03.17**	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--**/100,49G/**	100,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	96,85G-**/96,86G/**	96,85 G	2,21	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,03G-**/99,03G/**	99,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		101,44G-**/101,44G/**	101,45 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.09.16-13.12.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,91G-**/96,91G/**	96,9 G	2,26	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		99,89G-**/99,89G/**	99,89 G	2,37	2,37
Euro	1.000	**28.03.17**	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	98,59G-**/98,59G/**	98,59 G	3,25	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	101,52G-**/101,51G/**	101,53 G	1,86	1,86
Euro	50.000	**02.03.17**	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--**/101,3G/**	101,3 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		97,07G-**/97,47G/**	96,34 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,03G-**/102,02G/**	102,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		97,25G-**/97,66G/**	96,53 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	99,87G-**/99,87G/**	99,88 G	2,29	2,28
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,85G-**/102G/**	101,6 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	112,89G-**/112,89G/**	113,58 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	107,69G-**/107,69G/**	108,16 G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	101,75G-**/101,74G/**	101,76 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	98,36G-**/98,36G/**	98,36 G	3,12	
Euro	1.000	**02.11.16**	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,03G-**/99,03G/**	99,03 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,72G-**/96,72G/**	96,71 G	2,19	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	99,96G-**/99,96G/**	99,97 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	101,71G-**/101,71G/**	101,72 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100G-**/100G/**	100,01 G	1,8	1,79

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**23.11.16**	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	99,04G-**/99,04G/**	99,04 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		99,33G-**/99,86G/**	98,94 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		100,02G-**/100,57G/**	99,64 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,99G-**/100,98G/**	100,97 G	1,91	1,91
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--**/106,56G/**	106,6 G	0,67	0,67
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--**/115,28G/**	115,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,7G-**/98,64G/**	98,73 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,57G-**/97,47G/**	97,57 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		98,1G-**/98,01G/**	98,08 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.04.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		97,56G	97,59 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		--**/99,53G/**	99,53 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		97,99G	97,99 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,6G	98,63 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,72G-**/97,61G/**	97,7 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		98,58G-**/98,5G/**	98,63 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,89G-**/97,82G/**	97,92 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,86G-**/99,8G/**	99,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--**/100G/**	100,2 G	1	1
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		98,62G-**/98,53G/**	98,67 G	1	1
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,74G-**/97,67G/**	97,77 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,19G-**/97,12G/**	97,24 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,68G-**/97,66G/**	97,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,98G-**/99,96G/**	99,94 G	3	3
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,62G-**/99,6G/**	99,6 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,63G-**/100,63G/**	100,63 G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,54G-**/100,54G/**	100,53 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,88G-**/99,88G/**	99,88 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,38G-**/100,37G/**	100,37 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	101,62G-**/101,58G/**	101,58 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,85G-**/100,84G/**	100,83 G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,91G-**/98,87G/**	98,87 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,22G-**/99,2G/**	99,2 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,56G-**/98,47G/**	98,5 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,22G-**/99,18G/**	99,2 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	97,93G-**/97,89G/**	97,9 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,14G-**/99,14G/**	99,13 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.16-12.01.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,72G-**/99,7G/**	99,72 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	--**/97,73G/**	97,74 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	97,19G-**/97,14G/**	97,17 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	100,18G-**/100,15G/**	100,15 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	99,28G-**/99,28G/**	99,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,4G-**/99,38G/**	99,37 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	104,41G-**/104,28G/**	104,39 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	97,87G-**/97,79G/**	97,8 G	2,94	2,94
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	98,51G-**/98,46G/**	98,46 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.16-15.12.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	--**/100,21G/**	100,21 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	--**/100,39G/**	100,39 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,32G-**/101,25G/**	101,33 G	0,57	0,57
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--**/102,16G/**	102,25 G		
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,49G-**/99,49G/**	99,49 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	99G-**/99G/**	99 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,34G-**/99,31G/**	99,34 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	94,01G-**/93,95G/**	94,01 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--**/89,45G/**	89,6 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,87G-**/97,84G/**	97,88 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,31G-**/97,27G/**	97,3 G	1,23	1,23

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--/**87,42G/**	87,46 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.16-15.11.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,55G-/**98,53G/**	98,56 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 7/10%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	94,15G-/**94,09G/**	94,15 G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.16-17.11.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	97,76G-/**97,7G/**	97,74 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	99,11G-/**99,11G/**	99,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	97,12G-/**97,07G/**	97,11 G	1,14	1,14
US$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	1,531%, zinsv. v. 14.09.16-13.09.17, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/**95,47G/**	95,4 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	101,46G-/**101,43G/**	101,44 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,74G-/**100,68G/**	100,77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		94,09G-/**94,26G/**	93,86 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	101,02G-/**101G/**	101,02 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	100,72G-/**100,69G/**	100,76 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	100,25G-/**100,22G/**	100,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.16-28.12.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,68G-/**100,62G/**	100,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	99,71G-/**99,71G/**	99,71 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	100,99G-/**100,97G/**	101 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	102,94G-/**102,9G/**	102,93 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,71G-/**100,65G/**	100,74 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	100,08G-/**100,05G/**	100,1 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/**100,14G/**	100,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	101,14G-/**101,11G/**	101,13 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,66G-/**100,6G/**	100,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	101,76G-/**101,72G/**	101,76 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	100,08G-/**100,05G/**	100,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,5G-/**92,6G/**	92,31 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,95G-/**98,95G/**	98,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	99,99G-/**99,93G/**	100,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	99,77G-/**99,77G/**	99,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,92G-/**99,89G/**	99,94 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	100,39G-/**100,37G/**	100,39 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	100,24G-/**100,2G/**	100,24 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,25G	99,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	100,52G-/**100,5G/**	100,52 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,63G-/**99,6G/**	99,64 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/**100,09G/**	100,09 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	101,13G-/**101,1G/**	101,12 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--/**99,85G/**	99,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	99,86G-/**99,8G/**	99,89 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	100,69G-/**100,67G/**	100,68 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	101,46G-/**101,42G/**	101,44 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		96,94G	96,73 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	99,02G-/**98,98G/**	99,04 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,16G-/**99,13G/**	99,16 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/**100,22G/**	100,22 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98G	98,02 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	98,52G-/**98,49G/**	98,52 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		95,3G	95,18 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	99,26G-/**99,23G/**	99,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,61G-/**99,59G/**	99,61 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	99,47G-/**99,44G/**	99,47 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,8G-/**98,76G/**	98,81 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,73G	98,75 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/**100,34G/**	100,34 G	1,7	1,7
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	97,59G-/**97,54G/**	97,59 G	1,59	1,59
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	98,68G-/**98,63G/**	98,7 G	0,76	0,76
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	98,58G-/**98,55G/**	98,6 G	1	1

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	98,71G-**/98,66G/**	98,73	G	1,59	1,59
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	98,8G	98,8	G	1,31	1,31
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	--**/99,21G/**	99,24	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,74G	97,74	G	1,58	1,57
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)		98,54G	98,56	G	1	1
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)		99,13G	99,16	G	0,76	0,76
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)		98,03G-**/97,96G/**	98,05	G	0,88	0,88
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99G-**/99G/**	99	G	3,63	3,63
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	98,5-T-8-T-**/98-T/**-8-T-8-T	99	-T	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	100-T-**/99,75G/**	100,15	B	3,53	3,53
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,05G-5,56G-**/105,56G/**-6,1G	106	-T	3,74	3,74
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109G-11,5bB-**/109,5G/**	109	G	3,2	3,2
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	--**/111,2G/**	111,4	G	3,4	3,4
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	108,83G-9,03	108,4		3,36	3,35
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
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Anleihen						
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		63,47G-**/63,92G/**	62,02	G	9,28	9,28
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		76,88G-**/77,4G/**	75,67	G	7,7	7,7
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		94,9G-**/95,08G/**	94,71	G	4,9	4,89
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		75,41G-**/75,83G/**	74,37	G	7,88	7,88
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		77,12G-**/77,12G/**	77,86	G	7,5	7,5
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		95,59G-**/95,83G/**	94,83	G	5,29	5,29
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		94,86G-**/94,73G/**	94,26	G	5,7	5,69
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		97G-**/97,29G/**	96,8	G	4,26	4,25
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		92,25G-**/92,52G/**	91,79	G	6,02	6,02
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		98,2-GT-**/98,3-GT/**	98,2	-GT	4,74	4,73
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		99,17G-**/99,27G/**	98,93	G	3,32	3,31
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		98,02G-**/98,06G/**	97,79	G	4,12	4,11
						Norwegen, Königreich						
						Staatsanleihe						
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		102,13G	102,14	G	0,59	0,59
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		112,58G	112,59	G	0,94	0,94
						Novartis Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,36G	99,36	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,65G	98,7	G	0,74	0,74
						NRW.BANK						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	107,11G	107,13	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	101,253G	101,256	G	10.000.000,33	
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	104,543G	104,558	G		
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		113,875G	113,885	G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		102,997G	103,008	G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		111,755G-**/111,74G/**	111,78	G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,072G	101,077	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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,26G	101,265 G		
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,905G	103,935 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,53G	108,59 G	0,38	0,38
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,14G	113,17 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,05G	131,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,96G	135,86 G	0,89	0,89
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,48G	114,49 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,015G	113,06 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,59G	125,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,11G	120,155 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,44G	105,5 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,24G	101,28 G	0,01	0,01
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)		107,3G	107,375 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		107,785G	107,78 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,8G	112,985 G		
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,69G	111,69 G	0,09	0,09
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,71G	102,71 G		
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		197,31G	197,33 G	1,4	1,4
Euro	1.000	**21.02.17**	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,68G	101,685 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,12G	109,15 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,36G	103,42 G	0,6	0,6
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,35G	118,4 G	0,24	0,24
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,09G	116,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,38G	113,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		115,56G	115,59 G	0,23	0,23
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		113,66G	113,7 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,52G	105,55 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		119,3G	119,35 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		103,495G	103,53 G	0,01	0,01
						Orange S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		105,995G	106,01 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,43G	111,56 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		105,885G	105,895 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		108,19G	108,29 G		
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,75-T	100,5 G	1,35	1,35
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,48G-9,5G	109,52 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,4G-4,4-4,4	104,35 bG	1,79	1,79
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,52G	103,616 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,01G-8,15G-8,55	108,55 bB	1	1
						paragon AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,25G	107,25 G	2,82	2,82
						Peine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		23-T	24 -T	63,27	63,27
						PepsiCo Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		107,15G	107,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		118,35G	118,41 G	0,63	0,63
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		100,31G	100,16 G	2,49	2,48
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		103,16G	102,96 G	2,52	2,51
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,26G	104,21 G	4,95	4,94
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		113,92G	114,07 G	3,54	3,54
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		96,96G	96,91 G	2,47	2,47
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,38G	105,36 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		103,865G	103,875 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		109,725G	109,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,74G	113,735 G	0,36	0,36
						Peugeot S.A.					
						Obligations					
Euro	1.000	**28.10.16**	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		99,99G	99,96 G	5,24	5,11
						Pfizer Inc.					
						Bonds					
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,13G	126,18 G	0,09	0,09
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		102,755G	102,73 G		
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,705G	110,7 G	1,3	1,3
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,51G	100,51 G	7,83	7,78
						Pirelli International PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,98G	100,91 G	1,42	1,42
						PNE WIND AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,91G	100,61 G	7,52	7,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		114,6G	114,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,85G	122,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,95G	110,1 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		112,6G	112,55 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,35G	117,25 G	0,08	0,08
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,255G	114,245 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		136,95G	136,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	**29.03.17**	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,8G	101,75 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		121,5G	121,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		120,75G	120,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,74G	103,73 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,85G	107,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,3G	117,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,3G	101,05 G	0,75	0,75
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,1G	113,1 G	2,43	2,42
						Porr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**04.12.16**	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		100,375G	100,375 G	3,18	3,13
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	1,39	1,39
						PROKON Regenerative Energien eG					
						Anleihen					
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
						ProSiebenSat.1 Media SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		107,25G	107,29 G	0,97	0,97
						RCI Banque					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	0,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,55G	101,53 G	0,06	0,06
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)		100,28G	100,274 G	0,02	0,02
						RCI Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,665G	101,71 G	0,74	0,74
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)		100,7G	100,74 G	0,12	0,12
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)		104,22G	104,24 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982	4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,235G	102,24 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,58G	103,58 G	0,04	0,04
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)		103,45G	103,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,21G	108,35 G	0,38	0,38
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)		103G	102,95 G	0,11	0,11
						Rémy Cointreau S.A.					
						Senior Notes					
Euro	50.000	**15.12.16**	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		100,703G	100,665 G	0,72	0,72
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**22.03.17**	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,4G	102,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,77G	111,795 G	0,41	0,41
						RENÉ LEZARD Mode GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		24,31G	24,16 G	47,09	47,09
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		97,2G	97,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.02.17**	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		101,53G	101,535 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		107G	107,11 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		111,12G	111,1 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		108,38G	108,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,73G	108,81 G	1,32	1,32
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		93,575G	93,7 G	4,83	4,83
						Rheinmetall AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,515G	104,505 G	0,37	0,37
						Rickmers Holding AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		20G	19,5 G	76,74	76,74
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		103,425G	103,415 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		126,7G	126,61 G	1,55	1,55
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,88G	108,94 G	0,57	0,57
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,69G	106,72 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,17G	119,2 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,98G	127,11 G	1,18	1,18
						Roche Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		103,625G	103,635 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,22G	104,31 G	0,36	0,36
						Roche Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,56G	128,65 G		
						Rocket Internet SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		88,5G	88,75 G	5,42	5,41
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,947G	109,986 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,5G	106,56 G		
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		117,05G	117 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115G	115,1 G	1,5	1,5
						Rumänien, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		110,75G	110,8 G	0,05	0,05
						Russische Föderation					
						Bonds					
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		99,61G	99,65 G	8,37	8,37
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		97,455G	97,485 G	8,9	8,86
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	93,2G	93,4 G	8,5	8,49
						Russische Föderation					
						Registered Bonds					
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		91,11G	91,45 G	8,45	8,44

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,47G	99,4 G	6,66	6,66
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		92,453G	92,635 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		86,2G	86,45 G	4,13	4,13
						Ryanair DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,14G	106,17 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,65G	101,72 G	0,86	0,86
						S&T AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,01G	107,01 G	2,69	2,68
						SAF HOLLAND S.A.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18)		107,61G	107,51 G	1,87	1,87
						Saipem Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,215G	103,265 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,225G	103,35 G	3,22	3,22
						Salzgitter Finance B.V.					
						Exchangeable Bonds					
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		114,63G	114,91 G		
						Salzgitter Finance B.V.					
						Guaranteed Convertible Bonds					
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		94,24G	94,81 G		
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,26G	111,33 G	1,72	1,72
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		44,76G	46,05 G	32,53	32,53
						Sanofi S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,15G	100,06 G	0,06	
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,145G	100,06 G	0,06	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,19G	102,24 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,58G	103,56 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,53G	112,56 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		101,26G	101,23 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,86G	106,89 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		115,15G	115,2 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		103,64G	103,69 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,7G	108,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,09G	105,13 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,79G	110,88 G	0,62	0,62
						Santander International Debt S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		103,993G	104,004 G		
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,76G	99,82 G	1,16	1,16

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	0,001%, zinsv. v. 20.08.16-19.11.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,25G	100,2 G		
Euro	1.000	**03.04.17**	07.JAJO	A14KJD	DE000A14KJD0	zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)		100,025G	100,025 G		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,17G	100,04 G		
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**10.04.17**	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		101,765G	101,755 G		
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		106,55G	106,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,97G	112,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,89G	105,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,07G	107,11 G		
						Sappi Papier Holding GmbH					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,1G	101,75 G	2,98	2,97
						Schaeffler Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		103,26G	103,07 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		102,075G	102,035 G	1,91	1,9
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,95G	107,91 G	2,24	2,24
						Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH					
						Anleihen					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,8G	99,61 G	3,81	3,81
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		107,72G	107,76 G	0,36	0,36
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		122,96G	123,12 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		103,75G	103,72 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		147,11G	147,97 G	1,12	1,12
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		111,93G	111,98 G		
						Semper idem Underberg GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		104,01G	104,01 G	5,22	5,22
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		104,01G	104,01 G	4,24	4,24
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		102,5G	102,5 G	3,76	3,76
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		87,7G	88,15 -T	7,25	7,25
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		94,15G	94,43 -T	5,8	5,8
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		99,01G	98,5 G	5,2	5,2
						Shell International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	0,098%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,27G	100,32 G	0,01	0,01
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,86G	102,86 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		107,06G	107,085 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,47G	102,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,94G	104 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,65G	98,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,57G	97,71 G	0,97	0,97

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,7G	105,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	111,23G	111,29 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,77G	106,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,32G	117,29 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,8G	108,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,3G	104,31 G	0,21	0,21
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.02.17**	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		101,825G	101,84 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,72G	109,75 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,585G	105,62 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,05G	108,09 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		125,15G	125,48 G	0,59	0,59
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,54G	104,625 G	0,74	0,74
Euro	1.000	**25.10.16**	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		100,07G	100,088 G	0,51	0,5
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		105,263G	105,283 G	0,4	0,4
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		102,897G	102,906 G		
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,99G	121,01 G		
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/**104,55G/**	104,55 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	102,21G	102,21 G		
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		104,46G	104,41 G	0,91	0,91
						STADA Arzneimittel AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,92G	102,89 G	0,45	0,45
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		116,32G	116,37 G		
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		87G	87 G	13,96	13,96
						Strabag SE					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		109,33G	109,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		107,174G	107,152 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		108,34G	108,36 G	0,64	0,64
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,52G	104,525 G	0,75	0,75
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		105,67G	105,692 G	0,2	0,2
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,798%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		96,25G	96,1 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,71G	115,76 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		138,86G	138,94 G	0,4	0,4
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,64G	122,76 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,36G	118,42 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		116,63G	116,75 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		110,46G	110,47 G	0,54	0,54
						Suez S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		104,795G	104,905 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,445G	103,645 G		
						Symrise AG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,3G-3,35G	103,45 G	0,51	0,51
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,94G	103,86 G	0,25	0,25
						TAG Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		108,01G	108,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,198G	106,25 G	1,63	1,63
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		118,285G	118,275 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		117,29G	117,36 G	0,67	0,67
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		128,66G	128,64 G	6,12	6,12
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,98G	100,02 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,72G	99,85 G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,92G	100,97 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,65G	102,87 G	1,16	1,16
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,365G	103,375 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,81G	113,86 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,385G	106,41 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,13G	105,15 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		114,51G	114,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		120,32G	120,41 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,77G	115,85 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,8G	106,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,06G	105,1 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		109,1G	109,2 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,06G	115,22 G	1,64	1,64
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		106,735G	106,765 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		106,61G	106,759 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,725G	103,775 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,105G	102,17 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,28G	159,73 G	1,69	1,69

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telekom Austria AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,2G	105,3 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.01.17**	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		101,202G	101,203 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,03G	120,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,6G	114,65 G	0,25	0,25
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,85G	116,15 G	0,6	0,6
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,04G	127,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		98,97G	98,99 G	1,69	1,69
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,3G	103,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		109,97G	110,12 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		98,93G	99,05 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,43G	108,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		103,54G	103,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,63G	110,54 G	0,71	0,71
						TenneT Holding B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		122,97G	123,07 G	0,15	0,15
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		103,775G	103,765 G		
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,895G	100,5 G	5,77	5,74
						THALES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,14G	102,15 G	0,42	0,42
						The Coca-Cola Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		97,19G	97,05 G	1,26	1,26
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,81G	114,775 G	0,19	0,19
Euro	50.000	**16.03.17**	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,815G	101,821 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,21G	104,245 G	0,63	0,63
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,925G	117,985 G	1,04	1,04
						The Priceline Group Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,57G	107,57 G	0,87	0,87
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		142,86G	142,97 G	0,66	0,66
						The Procter & Gamble Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		105,45G	105,465 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		110,79G	110,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		109,83G	109,88 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		117,335G	117,44 G		
						The Royal Bank of Scotland Group PLC					
						Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	92,75G	93 G		
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,725G	113,78 G	0,66	0,66
Euro	1.000	**20.01.17**	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,27G	101,288 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,54G	116,64 G	0,61	0,61
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		108,423G	108,491 G	1,14	1,14
						Thomas Cook Finance PLC					
						Bonds					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		102G	102,07 G	6,34	6,33
						ThyssenKrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102G	102 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101G-1,18	101,12 G	2,34	2,34
Euro	1.000	**28.02.17**	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,48G-1,5G	101,46 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,34G	111,26 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,705G	105,705 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,145G	106,17	0,66	0,66
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,1G	104,91 G	1,54	1,54
						Time Warner Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,13G	109,17 G	0,6	0,6
						Total Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,96G	106,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,16G	114,34 G	0,95	0,95
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,08G	105,11 G	0,18	0,18
						Total Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,65G	99,66 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,73G	98,82 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,575G	111,59 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,265G	110,285 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		120,7G	120,77 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,5G	117,58 G	0,59	0,59
						Total Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,34G	111,46 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		135,35G	135,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		103,017G	103,083 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,29G	117,37 G	0,18	0,18
						Total S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		99,569G	99,668 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		99,226G	99,418 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		98,875G	99,01 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		95,615G	95,855 G		
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,36G	104,32 G	0,11	0,11

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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,98G	103 G	0,23	0,23
						Travel24.com AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		41G	41 G	36,02	36,02
						Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		105,25G	105,25 G	5,34	5,33
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		114,85G	114,75 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,6G	108,5 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,5G	116,35 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,4G	121,25 G	0,05	0,05
						TUI AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,25G	103,25 G	3,36	3,36
						Türkei, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	**16.02.17**	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		101,55G	101,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,5G	109,5 G	1,87	1,87
						UBM Development AG					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,6G	103,6 G	3,34	3,34
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,42G	104,76 G	3,53	3,53
						UBS AG [Jersey Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,132G	103,157 G		
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		112,675G	112,67 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		121,675G	121,72 G	0,03	0,03
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,1G	109,125 G		
						UCB S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	**10.12.16**	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		100,82G	100,825 G	0,07	0,07
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		109,15G	109,1 G	0,18	0,18
						Ungarn, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,907G	102,828 G	0,28	0,28
						Ungarn, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,99G	112,205 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,9G	112,9 G	0,2	0,2
						Unibail-Rodamco SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,55G	105,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,64G	115,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,315G	107,37 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,137G	104,152 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593	1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,17G	101,167 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,095G	110,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,345G	114,445 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		103,771G	103,802 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,41G	106,47 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,11G	103,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,93G	103,97 G	1,06	1,06
						UniCredit Bank AG					
						Anleihen					
nz$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,47G	102,57 G	3,34	3,33
						UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		110,76G	110,86 G		
						UniCredit S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		98,92G	99,12 G	4,51	4,51
						Unilever N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,206G	100,203 G	0,13	
						Unilever N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,29G	100,09 G	0,08	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,11G	101,14 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,5G	104,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,96G	107 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,15G	105,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,38G	102,4 G	0,05	0,05
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		107,64G	107,685 G	5,47	5,47
						Unitymedia GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		94,99G	95,07 G	4,41	4,41
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
						Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		102,61G	102,47 G	3,66	3,66
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		98,3G	98,49 G	3,73	3,73
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		104,99G	104,865 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		105,78G	105,765 G	4,72	4,72
						Uruguay, Republik					
						Notes					
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,78G	117,78 G	0,36	0,36
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,65G	100,74 G	0,53	0,53
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		104,6G	104,5 G	1,12	1,12
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,515G	108,46 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		135,81G	135,75 G	0,51	0,51
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		115,57G	115,57 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 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,43G	126,51 G	0,23	0,23
						Vattenfall AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		92,025G	92,175 G	3,31	3,31
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,785G	108,815 G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,43G	173,81 G	1,31	1,31
Euro	1.000	**16.01.17**	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		101,09G	101,11 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,93G	117,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		127G	126,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		117,07G	117,18 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,29G	117,3 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		106,83G	107,08 G	0,95	0,95
						Veolia Environnement S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		104,975G	105,04 G		
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		115,75G	115,9 G	0,7	0,7
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	106,35G	106 G	5,48	5,48
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		103G	103,1 G	0,18	0,18
						Vestas Wind Systems AS					
						Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,5G	105,47 G	1,67	1,67
						Vivendi S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,11G	102,155 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,59G	108,61 G	0,94	0,94
Euro	50.000	**31.03.17**	31.03.	A1AVG8	FR0010878751	4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		101,82G	101,84 G		
						Vivendi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**01.12.16**	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,53G	100,54 G		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,25G	115,26 G		
						Vodafone Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	0,652%, zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,46G	101,44 G	0,03	0,03
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,215G	108,234 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		127,7G	127,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		99,08G	98,99 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	98,48G	98,61 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	104,34G	104,39 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		107,15G	107,19 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,54G	109,62 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,53G	122,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,77G	102,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,09G	108,16 G	0,92	0,92
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		105,78G	105,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,94G	106,58 G	0,44	0,44
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,86G	106,74 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						voestalpine AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,5G	109,5 G		
						Voith GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		103,155G	103,16 G	0,67	0,67
						Volkswagen Bank GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	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
						Volkswagen Bank GmbH					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,3G	101,385 G	0,13	0,13
						Volkswagen Bank GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		103,08G	103,08 G	0,17	0,17
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,88G	99,88 G	0,12	
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,1G	101,14 G	0,53	0,53
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,77G	102,7 G	3,08	3,08
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
nz$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,11G	103,185 G	3,47	3,47
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	0,005%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,77G	99,775 G	0,01	0,01
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,835G	101,92 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,995G	106,195 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,115G	101,3 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		101,05G	101,1 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		93,79G	94,04 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		90,3G	91 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,375G-8,445	108,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,06G	101,075 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107G	107,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,58G	105,57 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		114,93G	114,86 G	2,21	2,21
Euro	1.000	**26.10.16**	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100G	100,02 G	1	0,99
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,05G	107,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,75G	97,79 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,94G	100,94 G	0,72	0,72
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,8G	99,8	0,25	
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		106,95G	106,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,875G	100,865 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,42G	101,42 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.10.2016	Einheitspreis 13.10.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		104,85G	104,9 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		108,88G	108,71 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		110,62G	110,69 G	1,09	1,09
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,14G	103,145 G		
						Vonovia Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	0,079%, zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,05G	100,07 G	0,05	0,05
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)		100,71G	100,69 G	0,03	0,03
						Vonovia Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,13G	102,17 G	0,49	0,49
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	103,8G	103,98 G	1,08	1,08
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)		105,63G	105,67 G	0,26	0,26
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)		110,49G	110,6 G	0,74	0,74
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)		116G	116 G	0,37	0,37
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)		108,965G	109,06 G	0,53	0,53
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)		102,26G	102,33 G	0,22	0,22
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)		104,18G	104,23 G	0,98	0,98
						Vonovia Finance B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,475G	105,575 G		
						Vonovia Finance B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,35G	108,39 G	0,1	0,1
						VTG Finance S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		103,3G	103,31 G		
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		107,767G	107,636 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,52G	109,76 G	1,2	1,2
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**30.12.16**	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	100,27G	100,28 G	1,76	1,75
						Würth Finance International B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,12G	106,135 G		
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		104,38G	104,42 G	0,21	0,21
						Würth Finance International B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,28G	106,33 G		
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,77G	108 G	4,68	4,68
						ZF North America Capital Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		103,89G	103,89 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,76G	106,77 G	1,65	1,65

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
14.10.2016	19.10.2016	A0GZ4C XS0271757832	EnBW International Finance BV 4,25% EO-Medium-Term Notes 2006(16)
19.10.2016	24.10.2016	107659 DE0001076594	Brandenburg, Land 4% Schatzanw.v.2006(2016)
		A1HE2F XS0877622380	BMW Finance N.V. 1% EO-Medium-Term Notes 2013(16)
20.10.2016	25.10.2016	748603 FR0000487258	Electricité de France (E.D.F.) 5,5% EO-Medium-Term Notes 2001(16)
		A1E8V8 DE000A1E8V89	Sixt SE 4,125% Anleihe von 2010 (2016)
		608893 FR0000187361	Frankreich 5% EO-OAT 2001(16)
21.10.2016	26.10.2016	A1K016 DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG 6,75% Anleihe v.2011(2016)
		A1HHW8 XS0909787300	Volkswagen Intl Finance N.V. 1% EO-Medium-Term Notes 2013(16)

Hannover, den 14. Oktober 2016

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Anheuser-Busch / Newbelco S.A. ALT WKN 590 932 / ISIN BE0003793107 - WKN/ISIN Wechsel - NEU WKN A2A SUV / ISIN BE0974293251

Mit Ablauf vom

10.10.2016

erfolgt die Preisfeststellung unter

NEU Newbelco S.A.
WKN A2A SUV
ISIN BE0974293251

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die WKN 590 932 / ISIN BE0003793107 mit Ablauf des 10.10.2016 eingestellt und erfolgt ab 11.10.2016 unter WKN A2A SUV / ISIN BE0974293251.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8877)

Hannover, den 07. Oktober 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Newbelco S.A. - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
11. Oktober 2016

werden

Aktien

der Newbelco S.A.
ISIN BE0974293251 / WKN A2A SUV

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: MWB (KV 8877)

Hannover, den 07. Oktober 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Diverse Emittenten - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
12. Oktober 2016

werden

Tennet Holding Green-Bond
XS1505568136 /

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Telefonica Unternehmensanleihe
XS1505554771 /

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Telefonica Unternehmensanleihe
XS1505554698 /

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 11. Oktober 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Shop Apotheke Europe N.V. - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
13. Oktober 2016

werden

die Aktien

der Shop Apotheke Europe N.V.
ISIN NL0012044747 / WKN A2A R94

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 11. Oktober 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
14. Oktober 2016

werden

1.090.000 Euro 2,5% IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)
06.10. gzj. DE000NLB2M71 / NLB 2M7

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

791.000 Euro 0,5% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.16(26)
09.JAJO DE000NLB2M89 / NLB 2M8

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

1.000.000 Euro 7,5% MultiAktienanl.Pro v.16(17)
30.10. gzj. DE000NLB2NS8 / NLB 2NS

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 11. Oktober 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover