

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Dienstag, den 02. Februar 2016

Nr. 22

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	551	7
Bekanntmachungen		18

**B. Mittelstandsbörse**

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

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	901	22
Bekanntmachungen		40

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	41
HV-Kalender	9	45
Ausländische Aktien	240	46
Zertifikate	9	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.431	61
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.02.2016	Fortlaufende Notierung 02.02.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	147,2	147,05G-5,8-5,35-4,95	159,6	144
Euro 648,259	10					09.01	A2AAB6 627500	DE000A2AAB66 DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	60,23	60,05G-0,45-59,34-9,07-8,92	69,03	58,92
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	103,57 G	102,22G-0-99,84	112,94	99,37
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,46	7,438G	9,39	7,42
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	190,3	190,2G-89,15	219,6	188,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,38	16,295G-5,81-5,895-5,96-5,9-5,885-5,63	22,07	15,63
Euro 1.189,219	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,77	13,815G	15,3	13,28
Euro 1.212,754	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	22,37	22,16G	25,48	22
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,94	15,945G-5,9	16,23	14,85
Euro 18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,29 G	61,51G	69	53,95
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,43	9,526G	9,79	8,02
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	69,6	70,05G	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	95,88	95,82G	104,25	92,51
Euro 178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	97,82 G	97,97G	100,02	88,48
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,5	19,385G-8,99-8,9-8,85-8,75	23,2	18,75
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	255,96 G	255G-3,75	286	244,7
Euro 360,894	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,12 G	93,21G	93,21	90,13
Euro 15,528	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,25 G	91,48G	91,6	89,41
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,12 -T	0,121G	0,17	0,12
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,1 G	17,1	17,8	17
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	23,5 -T	23,5-T	25	23,5
Euro 161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	18,95	18,675G-8,38	22,72	18,31
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	293,9 G	295,05G	337	212
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	250,65	251,05G-49,3	251,05	201
Euro 2.643	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	86,9	87G-6,47	90,69	80
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,13	26G-5,85	27,9	25
Euro 1.499,286	10	0,56 *	0,33	09.02.16*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,73	15,65G	17	15,32
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,95 G	2,947G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,64 G	13,78G	14,54	12,39
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	122,25	119,42-8,85-8,2-8	140,21	115,8
Euro 527,886	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	106,1	105,76G-4,6-4,95-3,35	130,75	103,35

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
09.02.16	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	0,56		10.02.16								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 01.02.2016	Fortlaufende Notierung 02.02.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		96,53 G	96,71G-6,22G-6,14G-6,04G- 5,5G	103,83	93,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>26.02.16</b>	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	100,149G- <b>/100,143G/</b>	100,145 G		
Euro	0,01	<b>11.03.16</b>	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,06G- <b>/100,063G/</b>	100,063 G		
Euro	0,01	<b>08.04.16</b>	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	100,566G- <b>/100,553G/</b>	100,565 G		
Euro	0,01	<b>10.06.16</b>	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,247G- <b>/100,243G/</b>	100,243 G		
Euro	0,001	<b>20.06.16</b>	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	102,411G- <b>/102,413G/</b>	102,43 G		
Euro	0,01	<b>04.07.16</b>	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,839G- <b>/101,835G/</b>	101,85 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,278G- <b>/100,278G/</b>	<del>100,283G</del> 100,000,000,45		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		103,772G- <b>/103,803G/</b>	103,828 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,187G- <b>/101,18G/</b>	101,188 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	MWB	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,399G- <b>/100,393G/</b>	<del>100,395G</del> 100,000,000,45		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,873G- <b>/103,863G/</b>	103,88 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,265G- <b>/101,265G/</b>	101,273 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	MWB	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,496G- <b>/100,488G/</b>	<del>100,490G</del> 100,000,000,44		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,132G- <b>/101,123G/</b>	101,128 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	MWB	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,62G- <b>/100,615G/</b>	<del>100,623G</del> 100,000,000,45		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	106,697G- <b>/106,693G/</b>	106,706 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	MWB	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,751G- <b>/100,753G/</b>	<del>100,755G</del> 100,000,000,46		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,644G- <b>/101,64G/</b>	101,645 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	MWB	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,886G- <b>/100,898G/</b>	<del>100,890G</del> 100,000,000,48		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,627G- <b>/108,633G/</b>	108,64 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	102,002G- <b>/102,01G/</b>	102,005 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,581G- <b>/101,595G/</b>	101,59 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,444G- <b>/111,465G/</b>	111,47 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,92G- <b>/103,935G/</b>	103,93 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,304G- <b>/112,32G/</b>	112,325 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,369G- <b>/104,39G/</b>	104,385 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,959G- <b>/102,97G/</b>	102,965 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,446G- <b>/113,46G/</b>	113,465 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,441G- <b>/102,45G/</b>	102,45 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,316G- <b>/114,33G/</b>	114,335 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,466G- <b>/101,48G/</b>	<del>101,470G</del> 100,000,000,35		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,831G- <b>/114,845G/</b>	114,845 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,906G- <b>/111,92G/</b>	111,92 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,575G- <b>/102,595G/</b>	102,595 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	113,759G- <b>/113,77G/</b>	113,775 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	-	114173	DE0001141737	"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		118,977G- <b>/118,995G/</b>	119 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,934G- <b>/113,945G/</b>	113,955 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,02G- <b>/113,04G/</b>	113,055 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,186G- <b>/112,22G/</b>	112,235 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,746G- <b>/110,775G/</b>	110,8 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,031G- <b>/111,095/</b>	111,07 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,25G- <b>/111,3G/</b>	111,31 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,151G- <b>/115,21G/</b>	115,21 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		149,305G- <b>/149,39G/</b>	149,41 G	0,01	0,01
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		113,591G- <b>/113,665/</b>	113,65 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,711G- <b>/111,78G/</b>	111,78 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,386G- <b>/107,45G/</b>	107,45 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,576G- <b>/102,65G/-2,729</b>	102,65 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,831G- <b>/106,92G/</b>	106,89 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,632G- <b>/101,74G/</b>	101,65 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		167,79G- <b>/168,05G/</b>	168,04 G	0,39	0,39
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,65G- <b>/159,9G/</b>	159,92 G	0,45	0,45
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,99G- <b>/151,23G/</b>	151,25 G	0,49	0,49
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		175,71G- <b>/176G/</b>	176,02 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)	168,05G- <b>/168,38G/</b>	168,39 G	0,67	0,67	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	166,62G- <b>/167,05G/</b>	167,1 G	0,81	0,81	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	157,84G- <b>/158,29G/</b>	158,39 G	0,92	0,92	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)	168,16G- <b>/168,69G/</b>	168,83 G	0,96	0,96	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	181,34G- <b>/181,91G/</b>	182,07 G	0,97	0,97	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)	151,48G- <b>/152,02G/</b>	152,2 G	1	1	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)	135,781G- <b>/136,34G/</b>	136,51 G	1,02	1,02	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)	136,641G- <b>/137,24G/</b>	137,42 G	1,06	1,06	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)					







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,158%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,29G/	100,29 G		
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,44G/	101,44 G	0,07	0,07
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	--/104,27G/	104,27 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,003%, zinsv. v. 05.11.15-04.05.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,78G/	99,78 G	0,01	0,01
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	--/100,48G/	100,48 G	0,08	0,08
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	--/104,54G/	104,54 G	0,09	0,09
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	--/101,44G/	101,44 G	0,07	0,07
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	--/101,58G/	101,58 G	0,07	0,07
Euro	100.000	<b>18.01.16</b>	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,03G/	100,03 G	0,00	0,15
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	--/105,39G/	105,39 G	0,13	0,13
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	--/110,64G/	110,64 G	0,53	0,53
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	--/102,84G/	102,84 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,97G/	102,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,71G/	103,71 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,71G/	101,71 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,98G/	99,98 G	0,01	
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	--/103,12G/	103,12 G	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	--/105,64G/	105,64 G	0,08	0,08
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	--/101,35G/	101,35 G	0,1	0,1
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	--/106,52G/	106,52 G	0,19	0,19
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	--/99,95G/	99,95 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,069%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,42G/	100,42 G		
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	--/106,18G/	106,18 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,058%, zinsv. v. 09.10.15-10.04.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,74G/	99,74 G	0,11	0,11
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	--/103,76G/	103,76 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 04.01.16-31.03.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,04G/	100,04 G	0,00	0,01
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,98G/	99,98 G	0,01	
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	--/101,88G/	101,88 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,99G/	99,99 G	0,06	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/98,48G/	98,48 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,44G/	100,44 G	0,1	0,1
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	--/100,05G/	100,05 G	0,09	0,09
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	--/100,14G/	100,14 G	0,09	0,09
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	--/100,86G/	100,86 G	0,02	0,02
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	--/99,61G/	99,61 G	0,32	0,32
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
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	--/106,24G/	106,24 G	0,47	0,47
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,534%, zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,54G/	99,54 G	0,8	0,8
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,459%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,74G/	99,74 G	0,79	0,79
Euro	50.000	<b>15.02.16</b>	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100 G	2,96	2,92
Euro	50.000	<b>23.03.16</b>	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,84%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,01G/	100,01 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>31.03.16</b>	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.15-30.03.16, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/100,18G/	100,18 G	1,66	1,64
Euro	50.000	<b>08.06.16</b>	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/100,5G/	100,5 G	1,34	1,34
Euro	50.000	<b>09.06.16</b>	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0,819%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,01G/	100,01 G	0,79	0,79
Euro	50.000	<b>06.05.16</b>	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/100,62G/	100,62 G	0,41	0,41
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,4G/	100,4 G	0,68	0,68
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	--/102,2G/	102,2 G	0,47	0,47
Euro	50.000	<b>15.02.16</b>	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/100,08G/	100,08 G		
Euro	1.000	<b>08.06.16</b>	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,42%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,86G/	99,86 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,46G/	100,46 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,9G/	101,9 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,34G/	100,34 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,465%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,41G/	99,41 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,02G/	100,02 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,52G/	100,52 G	0,55	0,55
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	--/103,77G/	103,77 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,15G/	100,15 G	0,5	0,5
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	--/106,51G/	106,51 G	1	1
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,142%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,6G/	99,6 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,26G/	98,26 G	0,8	0,8
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	--/100,18G/	100,18 G	0,5	0,5
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	--/100,21G/	100,21 G	0,49	0,49
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	--/101,74G/	101,74 G	0,75	0,75
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	--/100,87G/	100,87 G	0,98	0,98
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	--/101,92G/	101,92 G	0,61	0,61
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	--/101,68G/	101,68 G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,851G/	99,851 G	0,44	0,44
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	--/101,52G/	101,52 G	0,86	0,86
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	--/100,66G/	100,66 G	0,8	0,8
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	--/104,51G/	104,51 G	1,38	1,38
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,108%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,93G/	99,93 G	0,21	0,21
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	--/99,91G/	99,91 G	0,62	0,62
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	--/98,93G/	98,93 G	0,87	0,87
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	--/99,02G/	99,02 G	0,82	0,82
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	--/99,73G/	99,73 G	1,1	1,1
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	--/99,9G/	99,9 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0 3/8%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,49G/	99,49 G	0,7	0,69
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	--/101,13G/	101,13 G	1,11	1,11
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	--/99,81G/	99,81 G	0,7	0,7
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	--/99,65G/	99,65 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,348%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,36G/	99,36 G	0,68	0,68
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	--/100,34G/	100,34 G	0,93	0,93
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106 G	4,96	4,96
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	--/112,5G/	112,5 G	3,44	3,44
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/109,63G/	109,63 G	0,06	0,06
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/101,99G/	101,99 G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/105,7G/	105,7 G	0,06	0,06
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	--/105,88G/	105,88 G	0,06	0,06
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,67G/	99,67 G	0,08	
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/100,36G/	100,36 G		
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	--/112,25G/	112,25 G	0,08	0,08
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	--/105,68G/	105,68 G	0,06	0,06
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	--/103,32G/	103,32 G	0,04	0,04
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	--/117,54G/	117,54 G	0,27	0,27
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,239%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,13G/	100,13 G	0,12	0,12
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/101,9G/	101,9 G	0,06	0,06
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,21G/	101,21 G	0,11	0,11
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/100,92G/	100,92 G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/102,5G/	102,5 G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/103,23G/	103,23 G	0,02	0,02
						<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/113,6G/	113,6 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		100,65G	100,67 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/65,58G/	66,7 G	29,99	29,99
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/109,4G/	109,4 G	0,36	0,36
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,041%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,39G/	100,39 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,074%, zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,61G/	100,61 G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/100,14G/	100,14 G		
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	--/113G/	113 G	0,31	0,31
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/101,446G/	101,446 G	0,26	0,26
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	--/111,6G/	111,6 G	0,8	0,8
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,369%, zinsv. v. 12.01.16-11.07.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,118G/	100,118 G	0,1	0,1
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	--/103,55G/	103,55 G	0,27	0,27
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/104,65G/	104,65 G	0,35	0,35
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/100,797G/	100,797 G	0,22	0,22
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	--/103,35G/	103,35 G	0,28	0,28
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	--/105,7G/	105,7 G	0,45	0,44
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/107,95G/	107,95 G	0,6	0,6
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/110,5G/	110,5 G	0,78	0,78
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	--/115,4G/	115,4 G	1,17	1,17
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/101,48G/	101,51 G	1,32	1,32
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/105,65G/	105,8 G	0,52	0,52
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	--/102,4G/	102,4 G	0,26	0,26
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	--/106,25G/	106,25 G	0,6	0,6
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	--/103,25G/	103,25 G	0,37	0,37
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/104,95G/	104,95 G	0,5	0,5
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/101,578G/	101,578 G	0,77	0,77
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	--/105,25G/	105,25 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/104,54G/	104,7 G	0,68	0,68
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,556G/	100,556 G	0,54	0,54
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	--/110,3G/	110,3 G	1,11	1,11
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/107,45G/	107,45 G	0,82	0,82
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	--/102,25G/	102,25 G	0,31	0,31
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	--/100,851G/	100,851 G	0,21	0,21
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	--/106,5G/	106,5 G	0,87	0,87
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	--/108,8G/	108,8 G	1,15	1,15
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/	108,3 G	0,98	0,98
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,012%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/101,597G/	101,597 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,677%, zinsv. v. 05.10.15-04.04.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,464G/	100,464 G	0,4	0,4
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/	108,25 G	0,98	0,98
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/105,5G/	105,5 G	0,66	0,66
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,95G/	104,95 G	0,69	0,69
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	--/101,75G/	101,75 G	0,35	0,35
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	--/103,05G/	103,05 G	0,49	0,49
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	--/107,65G/	107,65 G	0,99	0,99
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,538%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/98,15G/	98,35 G	0,82	0,82
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,646%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/99,432G/	99,432 G	0,75	0,75
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	--/106,35G/	106,35 G	1,05	1,05
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	--/101,8G/	101,8 G	0,41	0,41
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	--/107,15G/	107,15 G	1,2	1,2
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	--/107,85G/	107,85 G	1,17	1,17
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,527%, zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/99,033G/	99,033 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/97,61G/	97,61 G	1,12	1,12
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	--/101,5G/	101,5 G	0,4	0,4
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	--/102,55G/	102,55 G	0,55	0,55
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,04%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/100,785G/	100,785 G	0,31	0,31
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	--/106,15G/	106,15 G	0,37	0,37
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	--/111,8G/	111,8 G	0,72	0,72
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	--/115,65G/	115,65 G	0,89	0,89
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,85G/	112,85 G	0,91	0,91
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	--/106,381G/	106,381 G	0,22	0,22
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/100,566G/	100,566 G	0,15	0,15
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,677%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,417G/	100,417 G	0,17	0,17
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	--/103,5G/	103,5 G	0,22	0,22
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	--/118,1G/	118,1 G	0,91	0,91
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1334	--/118G/	118 G	0,9	0,9
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	--/118,2G/	118,2 G	0,91	0,91
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	--/113,95G/	113,95 G	0,73	0,73
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/107,9/	107,9 G	1,5	1,5
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,341%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,58G/	99,58 G	0,52	0,52
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/98,38G/	98,32 G	1,19	1,19
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,086%, zinsv. v. 22.09.15-21.03.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/101,757G/	101,757 G	0,74	0,74
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/106,05G/	106,05 G	0,32	0,32
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,45G/	100,46 G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/105,29G/	105,06 G	1,01	1,01
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,626%, zinsv. v. 14.08.15-14.02.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/98,625G/	98,625 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,2831%, zinsv. v. 21.08.15-20.08.16, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/97,38G/	97,38 G	1,51	1,51
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	--/101,6G/	101,6 G	0,43	0,43
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,15G/	102,15 G	0,6	0,6
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	--/103,55G/	103,55 G	0,79	0,79
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	--/104,2G/	104,2 G	0,94	0,94
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/105,6G/	105,6 G	1,08	1,08
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	--/107,1G/	107,1 G	1,23	1,23
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	--/108G/	108 G	1,38	1,38
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	--/104,3G/	104,3 G	0,79	0,79
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/105,5G/	105,5 G	0,94	0,94
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	--/103,153G/	103,153 G	0,4	0,4
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	--/108,85G/	108,85 G	1,24	1,24
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	--/112,45G/	112,45 G	1,64	1,64
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,926G/	99,926 G	0,04	0,04
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	--/108,077G/	108,077 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	--/97,9G/	97,9 G	1,18	1,18
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	--/99,3G/	99,3 G	0,72	0,72
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/95,75G/	95,75 G	1,5	1,5
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	--/98G/	98 G	0,51	0,51
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	--/97,7G/	97,7 G	0,9	0,9
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	--/97,4G/	97,4 G	1,03	1,03
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	--/96,35G/	96,35 G	1,18	1,18
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	--/95,5G/	95,5 G	1,33	1,33
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	--/93,55G/	93,55 G	1,59	1,59
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/92,9G/	92,9 G	1,7	1,7
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/91,25G/	91,25 G	1,8	1,8
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	--/91,1G/	91,1 G	1,89	1,89
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,621%, zinsv. v. 11.11.15-10.05.16, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/99,047G/	99,047 G	0,76	0,76
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	--/95,3G/	95,3 G	2,01	2,01
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,97%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/101,463G/	101,463 G	0,63	0,63
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,27%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/99,979G/	99,979 G	0,29	0,29
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	--/108,65G/	108,65 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,432%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/99,891G/	99,891 G	0,48	0,48	
Euro	500	<b>21.03.16</b>	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/100,576G/	100,576 G	0,2	0,2	
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	--/112,5G/	112,5 G	0,44	0,44	
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	--/120,6G/	120,6 G	0,81	0,81	
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	--/124,15G/	124,15 G	0,96	0,96	
Euro	500	<b>20.06.16</b>	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/101,797G/	101,797 G	0,23	0,23	
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	--/111,9G/	111,9 G	0,5	0,5	
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	--/106,25G/	106,25 G	0,3	0,3	
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	--/106,35G/	106,35 G	0,29	0,29	
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/113,05G/	113,05 G	0,52	0,52	
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,339%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/101,114G/	101,114 G	0,3	0,3	
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	--/104,8G/	104,8 G	0,24	0,24	
Euro	500	<b>14.04.16</b>	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,196%, zinsv. v. 14.01.16-13.04.16, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/100,212G/	100,212 G	0,11	0,11	
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	--/104,9G/	104,9 G	0,26	0,26	
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	--/113,4G/	113,4 G	0,59	0,59	
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/114,25G/	114,25 G	0,58	0,58	
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,32%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/102,536G/	102,536 G	0,54	0,54	
Euro	500	<b>02.05.16</b>	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/101,017G/	101,017 G	0,21	0,21	
Euro	500	<b>23.05.16</b>	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,241%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/100,365G/	100,365 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/98,14G/	98,08 G	1,01	1,01	
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,589%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/99,645G/	99,645 G	0,68	0,68	
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,017%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/101,469G/	101,469 G	0,73	0,73	
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	--/106,05G/	106,05 G	0,3	0,3	
Euro	500	<b>29.04.16</b>	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/100,867G/	100,867 G	0,2	0,2	
Euro	500	<b>04.05.16</b>	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,857%, zinsv. v. 04.11.15-03.05.16, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,211G/	100,211 G	0,01	0,01	
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	--/104,6G/	104,6 G	0,32	0,32	
Euro	500	<b>07.06.16</b>	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,846%, zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,233G/	100,233 G	0,16	0,16	
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/100,82G/	100,83 G	1,54	1,54	
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	--/108,1G/	108,1 G	0,44	0,44	
Euro	500	<b>17.06.16</b>	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	--/101,17G/	101,17 G	0,23	0,23	
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,8G/	113,8 G	0,8	0,8	
Euro	500	<b>01.07.16</b>	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,287G/	100,287 G	0,01	0,01	
Euro	500	<b>06.06.16</b>	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,255G/	100,255 G			
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	--/113G/	113 G	0,98	0,98	
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/101,26G/	101,22 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,539%, zinsv. v. 31.08.15-28.02.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/99,76G/	99,91 G	0,63	0,63	
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,888%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/100,399G/	100,399 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/106,48G/	106,7 G	0,82	0,82	
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,882%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,824G/	100,824 G	0,37	0,37	
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,969%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/101,134G/	101,134 G	0,35	0,35	
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,997%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/101,434G/	101,434 G	0,74	0,74	
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	--/107,55G/	107,55 G	0,49	0,49	
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	--/100,453G/	100,453 G	0,18	0,18	
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/106,25G/	106,25 G	0,46	0,46	
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	0,918%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/100,722G/	100,722 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,829%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/100,46G/	100,66 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,949%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/101,26G/	101,46 G	0,73	0,73	
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,057%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/100,779G/	100,779 G	0,24	0,24	
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	--/104,75G/	104,75 G	0,4	0,4	
Euro	500	<b>10.03.16</b>	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/100,147G/	100,147 G	0,15	0,15	
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	--/102,2G/	102,2 G	0,26	0,26	
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/109,1G/	109,1 G	0,74	0,74	
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	--/111G/	111 G	0,91	0,91	
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,087%, zinsv. v. 10.08.15-07.02.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/101,198G/	101,198 G	0,49	0,49	
Euro	500	<b>09.02.16</b>	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/100G/	100 G	2,18	2,15	
Euro	500	<b>30.06.16</b>	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/100,713G/	100,713 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/102,26G/	102,27 G	0,16	0,16
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,12%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/101,632G/	101,632 G	0,58	0,58
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/101,445G/	101,445 G	0,87	0,87
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	--/112,95G/	112,95 G	1,05	1,05
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,027%, zinsv. v. 16.10.15-17.04.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/101,462G/	101,462 G	0,67	0,67
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,438%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/96,976G/	96,976 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,32G/	101,52 G	0,68	0,68
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,386%, zinsv. v. 17.09.15-16.03.16, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/98,179G/	98,179 G	0,75	0,75
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,2G/	101,2 G	0,31	0,31
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/112,75G/	112,75 G	1,81	1,81
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/102,907G/	102,907 G	0,27	0,27
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/103,789G/	103,789 G	0,24	0,24
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/110,2G/	110,2 G	0,42	0,42
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/110,9G/	110,9 G	0,44	0,44
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/111,6G/	111,6 G	0,47	0,47
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	--/115,05G/	115,05 G	0,61	0,61
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/101,685G/	101,685 G	0,25	0,25
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,306%, zinsv. v. 08.01.16-07.07.16, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/102,63G/	102,63 G	0,53	0,53
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,078%, zinsv. v. 13.01.16-12.07.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/101,586G/	101,586 G	0,42	0,42
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	--/103,692G/	103,692 G	0,24	0,24
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	--/106,1G/	106,1 G	0,29	0,29
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/101,688G/	101,688 G	0,26	0,26
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	--/105,35G/	105,35 G	0,29	0,29
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/108,8G/	108,8 G	0,46	0,46
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	--/112,1G/	112,1 G	0,62	0,62
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	--/113,45G/	113,45 G	0,63	0,63
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,737%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1154 v.09(19)	S 1154	--/100,344G/	100,344 G	0,64	0,64
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v.09(16)	S 1186	--/102,36G/	102,41 G	0,22	0,22
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,667%, zinsv. v. 21.01.16-20.04.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1166 v.09(19)	S 1166	--/100,242G/	100,242 G	0,6	0,6
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	--/102,231G/	102,231 G	0,23	0,23
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	--/110,2G/	110,2 G	0,62	0,62
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/101,224G/	101,224 G	0,26	0,26
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	--/104,25G/	104,25 G	0,31	0,31
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	--/107,15G/	107,15 G	0,46	0,46
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,416%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1225 v.10(16)	S 1225	--/100,024G/	100,024 G	0,02	0,02
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.16-19.04.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S.1210 v.10(17)	S 1210	--/102,54G/	102,59 G	0,11	0,11
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,494%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,631G/	99,631 G	0,59	0,59
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,39%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1213 v.10(16)	S 1213	--/100,041G/	100,041 G	0,09	0,09
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	--/109,85G/	109,85 G	0,56	0,56
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/104,279G/	104,279 G		
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	2,23	2,23
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	--/106,05G/	106,05 G	1,31	1,31
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	--/106,9G/	106,9 G	1,34	1,34
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/105,5G/	105,5 G	1,18	1,18
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	--/106,1G/	106,1 G	1,29	1,29
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	--/109,85G/	109,85 G	1,92	1,92
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	--/103,8G/	103,8 G	1,4	1,4
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,3G/	101,3 G	0,42	0,42
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	--/101,75G/	101,75 G	0,58	0,58
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	--/102G/	102 G	0,77	0,77
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	--/102,9G/	102,9 G	0,93	0,93
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	--/104,1G/	104,1 G	1,07	1,07
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/105,4G/	105,4 G	1,22	1,22
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	--/106,85G/	106,85 G	1,37	1,37
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	--/107,2G/	107,2 G	1,84	1,84
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	--/99,85G/	99,85 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	--/99,65G/	99,65	G	1,42	1,42
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	--/99,6G/	99,6	G	1,54	1,54
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	--/100,1G/	100,1	G	1,66	1,66
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	--/99,8G/	99,8	G	1,77	1,77
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	--/100,1G/	100,1	G	1,87	1,87
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/100,55G/	100,55	G	1,95	1,95
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,338%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/98,562G/	98,562	G	0,68	0,68
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,7G/	100,7	G	0,42	0,42
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	--/100,95G/	100,95	G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,8896%, zinsv. v. 20.11.15-21.02.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/96,518G/	96,518	G	1,7	1,7
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/104,91G/	105,11	G	1,15	1,15
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	--/101,7G/	101,7	G	1,41	1,41
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	--/100,35G/	100,35	G	0,65	0,65
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	--/100,2G/	100,2	G	0,83	0,83
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,1G/	100,1	G	0,98	0,98
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	--/100,05G/	100,05	G	1,12	1,12
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,45G/	99,45	G	0,87	0,87
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,25G/	101,25	G	0,65	0,65
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	--/101,45G/	101,45	G	0,98	0,98
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	--/101,1G/	101,1	G	1,13	1,13
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/101,09G/	101,29	G	1,13	1,13
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	--/99,84G/	99,83	G	1,15	1,15
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	--/99,8G/	99,8	G	1,52	1,52
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	--/93,34G/	93,3	G	1,31	1,31
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	--/97,15G/	97,15	G	1,47	1,47
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	--/95,1G/	94,8	G	3,97	3,97
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	--/99,6G/	99,6	G	1,95	1,95
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/108,85G/	108,85	G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/99,893G/	99,893	G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/99,695G/	99,695	G	0,47	0,47
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	--/98,3G/	98,3	G	1,56	1,56
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	--/99,6G/	99,6	G	1,54	1,54
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	--/98,3G/	98,3	G	1,79	1,79
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	--/100,1G/	100,1	G	0,46	0,46
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	--/99,85G/	99,85	G	0,64	0,64
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	--/96,5G/	96,5	G	1,1	1,1
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	--/100,15G/	100,15	G	0,31	0,31
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	--/100,05G/	100,05	G	0,46	0,46
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	--/96,2G/	96,2	G	1,08	1,08
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	--/98,5G/	98,5	G	1,43	1,43
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	--/99,4G/	99,4	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	--/98,6G/	98,6	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	--/99,75G/	99,75	G	0,47	0,47
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	--/99,25G/	99,25	G	0,87	0,87
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	--/100,5G/	100,5	G	1,01	1,01
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,267%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,61G/	99,61	G	0,45	0,45
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,498%, zinsv. v. 28.01.16-27.07.16, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/99,9G/	99,9	G	0,52	0,52
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
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.	--/96,76G/	96,91	G	1,07	1,07
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.	--/98,11G/	98,24	G	0,9	0,9
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.	--/99,68G/	99,68	G	0,7	0,7
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.	--/99,58G/	99,68	G	1,07	1,07
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.	--/98,95G/	99,04	G	0,85	0,85
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v.	--/100-T/ 100,75G-/100,75G/ --/93,87G/ 101G-/101G/	100	-T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16				100,815	G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5				94,26	G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9				101	G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/101,1G/	101,1	G	4,08	4,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)	S 12	116,06G 100,56G	116,04	G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652				100,55	G		
Euro	500	<b>01.08.16</b>	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 0,049%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) 0,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18) 0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) 0,041%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20) 0,096%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,367%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16) 4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17) 4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17) zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1145	--/101,981G/	101,981	G	0,1	0,1
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148	--/102,167G/	102,167	G	0,09	0,09
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	--/102,182G/	102,182	G	0,09	0,09
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	--/103,166G/	103,166	G	0,03	0,03
Euro	500	<b>01.04.16</b>	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	--/100,627G/	100,627	G	0,04	0,04
Euro	500	<b>20.06.16</b>	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	--/101,522G/	101,522	G	0,09	0,09
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	--/100,05G/	100,05	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	--/100,21G/	100,21	G		
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/107,3G/	107,3	G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/104,05G/	104,05	G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,3G/	100,3	G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,68G/	100,68	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/112,75G/	112,75	G	1,02	1,02
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	--/100,22G/	100,22	G	0,09	0,09
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002	--/100,06G/	100,06	G	0,09	0,09
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/119,03G/	119,04	G	0,13	0,13
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/122,24G/	122,25	G	0,24	0,24
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/125,09G/	125,09	G	0,36	0,36
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28		S 1112	--/101,811G/	101,811	G	0,1	0,1
Euro	500	<b>13.06.16</b>	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213	--/101,67G/	101,67	G	0,09	0,09
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	--/106,9G/	106,9	G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	--/107,2G/	107,2	G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	--/103,302G/	103,302	G	0,05	0,05
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/114,75G/	114,75	G	0,16	0,16
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	--/106,2G/	106,2	G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	--/116,15G/	116,15	G	0,18	0,18
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	--/116G/	116	G	0,18	0,18
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	--/106,7G/	106,7	G	0,23	0,23
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	--/100,65G/	100,65	G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	--/106,5G/	106,5	G	0,11	0,11
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8		S 1423	--/100,429G/	100,429	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	--/103,4G/	103,4	G	0,75	0,75
Euro	500	<b>01.03.16</b>	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2		S 1188	--/100,01G/	100,01	G	0,09	0,09
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50		S 1199	--/105,45G/	105,45	G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9		S 1191	--/105G/	105	G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	--/100,19G/	100,19	G	0,09	0,09
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	--/108,6G/	108,6	G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	--/110,05G/	110,05	G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	--/110,9G/	110,9	G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	S 1276	--/110,35G/	110,35	G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2016	Einheitskurs 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/112,4G/	112,4 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/112,75G/	112,75 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/111,85G/	111,85 G		
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/104,75G/	104,75 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/111,95G/	111,95 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,344%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,194G/	101,194 G		
Euro	500	<b>23.03.16</b>	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/100,49G/	100,49 G	0,1	0,1
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/104,95G/	104,95 G		
Euro	500	<b>19.05.16</b>	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/100,992G/	100,992 G	0,1	0,1
Euro	500	<b>29.04.16</b>		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/100G/	100 G		
Euro	500	<b>20.07.16</b>	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/101,561G/	101,561 G	0,11	0,11
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/109,7G/	109,7 G		
Euro	500	<b>08.07.16</b>	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,047G/	100,047 G	0,09	0,09
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101,15G/	101,15 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/114,5G/	114,5 G	1,09	1,09
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,25G/	103,25 G	0,13	0,13
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,36G/	100,36 G	0,0000000006	0,0000000006
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,95G/	101,95 G	0,47	0,47
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,35G/	100,35 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EV	DE000NLB8EV6	zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,36G/	100,36 G	0,0000000001	0,0000000001
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,4G/	100,4 G	0,0000000005	0,0000000005
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/101,05G/	101,05 G	0,03	0,03
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,4G/	100,4 G		
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,75G/	101,75 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,394G/	100,394 G	0,25	0,25

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Siemens AG</b> - Bekanntmachung - WKN A16 813 / ISIN DE000A168130</p> <p>Nach obligatorischem Umtausch und Gleichstellung im Verhältnis 1:1 wird der Handel in den Aktien der</p> <p style="padding-left: 40px;">Siemens AG WKN A16 813 ISIN DE000A168130</p> <p>mit Ablauf des 26.01.2016 eingestellt und ab dem</p> <p style="padding-left: 40px;">27.01.2016</p> <p>unter der WKN 723 610 ISIN DE0007236101</p> <p>wieder aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 26. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 100px;">27. Januar 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <p>1.000 Mio. Euro 2,5% Anl. von 2014/2046 15.08. gjz. DE0001102341 / 110 234</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung Ankündigung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 100px;">03. Februar 2016</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2016/2021 09.04. gjz. Serie 173 DE0001141737 / 114 173</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 100px;">29. Januar 2016</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen</p> <p>8 Mio. Euro 0,498% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2021 28.JJ Serie 2025 DE000NLB8KF8 / NLB 8KF</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>40 Mio. Euro 0,02% MTN-IHS von 2016/2018 26.01. gjz. Serie 459 DE000DHY4598 / DHY 459</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 01. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 100px;">03. Februar 2016</p> <p>werden</p> <p>40 Mio. Euro 0,02% MTN-IHS von 2016/2018 26.01. gjz. Serie 459 DE000DHY4598 / DHY 459</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 01. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,99 -T	16,09-T	16,43	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,22 -T	0,22-T	0,22	0,22
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,85	9,425-T-9,65-9,7	10,6	9,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		968G*	966,5	G*	

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
04.02.2016	09.02.2016	NLB67K DE000NLB67K1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,2% Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)
10.02.2016	15.02.2016	DHY348 DE000DHY3483 DHY291 DE000DHY2915	Deutsche Hypothekenbank 2,34% MTN-IHS S.348 v.2012(2016) Deutsche Hypothekenbank 3% FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)
11.02.2016	16.02.2016	A1K0Q1 DE000A1K0Q16	Niedersachsen, Land 0,079% FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558

Hannover, den 02. Februar 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,06	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	33,21 G	33,27G	34,33	32,33
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,96 G	5,95G	6,04	5,93
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21 G	20,74G	22,4	19,44
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	50,58 G	50,09G	54,94	48,49
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	104,9 G		112,37	101,97
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	17,66 G	17,59G	19,62	17,27
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,13 G	8,27G	8,73	7,8
10	Th.	Th.			989899	LU0094547147	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,65 G	13,6G	14,18	12,84
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	41,97 G	41,28G	43,8	39,49
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	17,32 G	17,15G	18,81	16,6
9	US\$ 0,22	US\$ 0,1	30.09.15		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	7,65 G	7,64G	7,75	7,62
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	54,71 G	54,87G	58,3	53,36
9	US\$ 0,26	US\$ 0,13	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	3,61 G	3,59G	3,73	3,55
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	10,41 G	10,37G	11,23	9,84
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	12,68 G	12,68G	13,66	12,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	220,53 G	221,02G	239,04	217,19
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	110,94 G	110,94G	120,57	106,85
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	46,3 G	46,35G	50,21	44,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	32,42 G	31,96G	36,61	30,93
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	13,47 G	13,46G	14,49	12,66
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,02 G	12,01G	12,92	11,4
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,59 G	13,6G	14,78	13,15
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1				
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH	1	57,11 G		57,11	56,09
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	63,06 G		63,07	61,61
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	48,7 G		48,71	48,7
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	247,34 G		259,35	234,51
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	57,45 G		58,21	53,38
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	41,34 G		43,33	38,83
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Europa	1	106,16 G		109,96	100,63
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	38,65 G		42,4	31,91
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Energy	1	140,71 G		176,46	138,61
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Biotechnologie	1	51,16 G		51,9	51,16
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Mobil-Fonds	1	88,83 G		90,51	88,83
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Allianz Flexi Rentenfonds	1	106,41 G		109,19	104,45
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondra	1	144,17 G		152,76	139,18
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondak	1	65,26 G		68,43	61,76
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Fondis	1	104,26 G		111,27	100,75
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	121,26 G		131,75	116
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Adiverba	1	123,84 G		129	120,54
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Plusfonds	1	100,06 G		107,03	96,79
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Concentra	1	795,1 G		848,57	768,3
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	99,09 G		102,4	93,11
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Industria	1	61,38 G		65,47	59,25
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,79 G		47	46,33
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	150,81 G		161,09	146,08
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	All. Vermögenb.Deutschland	1	225,76 G		238,84	217,11
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	32,41 G		35,99	28,68
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	51,54 G		54,12	47,28
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Japan	1	156,23 G		173,75	148,06
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Informationstechn.	1	43,42 G		43,42	43,33
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Euro Rentenfonds K	1	349,33 G		369,53	337,53
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Fonds Schweiz	1	87,02 G		88,09	87,02
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Equity Dividend	1	96,09 G		100,42	90,4
							Allianz Aktien Europa	1	84,27 G		91,35	80,65
							CONVEST 21 VL	1	46,12 G		48,38	43,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	25,81 G		26,59	24,05
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,36 G		66,42	62,37
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	97,08 G		100,83	92,65
							Allianz Flexi Euro Balance	1	65,45 G		67,7	64,89
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,6 G		10,19	9,19
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,72 G		21,54	19,52
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,13 G		21,11	19,12
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	233,38 G		233,64	204,18
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157,08 G		165,86	150,04
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	153,65 G		155,79	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	233,91 G		243,84	223,57
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	45,82 G		48,98	43,54
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	239,04 G		253,52	226,36
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	87,9 G		96,23	83
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	103,13 G		103,13	97,1
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,5 G		22,39	20,22
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	117,41 G		120,38	106,83
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	73,66 G	73,36G	78,74	70,16
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,47 G	53,49G	53,79	52,13
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,73 G	32,28G	34,59	30
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,48 G	19,39G	22,28	18,48
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,41 G	10,22G	10,66	9,58
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			49,12	49,12
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	71,87 G	71,47G	78,4	68,35
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,31 G	19,38G	22,2	18,41
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,36 G	10,24G	10,65	9,57
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	64,05 G	63,37G	67,66	57,13
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	89,39 G	89,27G	95,12	80,18
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	43,25 G	43,49G	46,58	41,44
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	98,5 G	99,3G	110,08	95,59
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,17 G	46,17G	46,18	46,17
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,91 G		45,95	40,57
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,83 G		58,2	52,75
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,5 G		35,73	33,94
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,96 G		20,96	20,67
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,33 G		18,34	18,04
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,14 G		51,14	50,92
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	32,43 G		33,6	32,43
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	85,43 G		94,59	82,02
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,59 G	22,59G	23,49	21,74
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	39,29 G		39,81	38,71
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	254,55 G	269,7G	278,3	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,44 G	17,43G	17,46	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,75 G	11,74G	11,76	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,85 G	32,79G	32,85	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	59,24 G	59,85G	62,19	58,12
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	61,7 G	62,85G	68,43	60,06
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,43 G	61,26G	67,16	58,56
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,64 G	29,65G	29,65	29,31
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	129,63 G	129,76G	143,45	125,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1			101,43	95,7
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,2 G	13,21G	14,12	12,59
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	26,47 G	26,32G	29,06	25,04
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	44,58 G	44,61G	48,49	44,58
1	Euro 1,32	Euro 2,32	24.07.15		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	77,01 G		81,87	73,72
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	114,65 G	114,65G	124,51	112,28
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	698,29 G		783,87	665,9
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	701,62 G		783,09	665,89
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,44 G	38,49G	38,49	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,02 G	18,3G	19,62	17,12
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	54,94 G	55,99G	60,18	54,94
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	61,89 G	62,96G	65,87	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,23 G	24,4G	26,22	22,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	15,73 G	15,73G	18,39	15,33
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	104,4 G	104,1G	112,26	98,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	108,02 G	107,51G	118,01	101,55
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	71,28 G	70,44G	76,61	63,33
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,85 G	27,87G	27,87	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,06 G	24,11G	24,83	23,53
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	17,96 G	18,69G	18,7	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	67 G	67,31G	75,65	64,77
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,07 G	15,27G	16,7	14,62
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	36,43 G	36,4G	38,91	34,83
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,44 G	6,45G	6,93	6,05
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,01 G	12,91G	13,64	11,45
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	17,22 G	17,44G	18,99	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	58,31 G	58,5G	63,61	55,58
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	38,39 G	38,54G	40,48	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,64 G	25,71G	28,12	24,22
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,73 G	13,79G	14,88	13,12
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,81 G	13,81G	14,94	13,11
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24 G	23,94G	25,64	23,02
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,22 G	36,35G	42,34	34,59
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,18 G	29,04G	32,43	29,04
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,48 G	6,46G	6,95	6,05
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,02 G	34,99G	38,27	33,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,09 G	12,93G	13,7	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	18,06 G	18,72G	18,72	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	17,31 G	17,46G	19	15,73
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,59 G	11,48G	13,15	10,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,65 G	11,56G	13,27	11,03
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	309,37 G		328,63	291,25
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	185,78 G		199,19	181,53
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	407,61 G		412,93	401,01
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	183,81 G		191,99	180,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	437,78 G		442,82	435,35
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,62 G	8,7G	9,19	8,33



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9 8	Th. Euro 2,31	Th. Euro 3,5	01.09.15 09.10.15		A1CXUW A0YAEJ	DE000A1CXUW6 DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH MONDEOR Capital Bond Fund nordIX Renten plus	1 1					
1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th.			A0DPX3 A0DP51 A0DP52 A0DP5W A0DP5Y A0DPW0	FR0010149302 FR0010149120 FR0010149161 FR0010148981 FR0010149179 FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP Carmignac Sécurité FCP Carmignac Court Terme FCP Carmignac Investissement FCP Carmignac Euro-Patrimoine FCP Carmignac Patrimoine FCP	1 1 1 1 1 1	743,35 G 1.715,63 G 3.767,32 G 1.072,59 G 280,46 G 619,88 G	741,24G 1715,46G 3767,29G 1069,84G 281,11G 618,97G		788,62 1.715,63 3.767,54 1.129,16 287,83 632,44	712,98 1.709,16 3.767,29 1.056,51 278,09 618,97
1 1 1 1	Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th.			A0DKM6 A0M9A0 A0M9A1 914233	LU0099161993 LU0336083497 LU0336083810 LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Portf.-Global Bond Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Portf.-Commodities	1 1 1 1	162,19 G 1.276,06 G 1.189,19 G 228,67 G	162,59G 1270,99G 1189,52G 224,85G		170,95 1.294,25 1.252,7 241,28	156,37 1.269,34 1.127,44 209,12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			A0NCGC A0BK3L A0D9E5 A0KEBJ A0RPNF A0RPNH 756455 631025 631026	LU0122292328 IE0033535182 IE00B03DF997 IE00B17MYK36 IE00B4R6DW15 IE00B4R2TH69 IE0030351732 IE0004766675 IE0004767087	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Comgest Growth PLC-Growth Ind. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China COMGEST GROWTH-Latin America COMGEST GROWTH-Latin America COMGEST GROWTH PLC-Gr.China Comgest Growth PLC-Europe Comgest Growth PLC-Japan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15,68 G 26,35 G 31,48 G 45,46 G 7,72 G 5,36 G 46,56 G 20,19 G 6,73 G		16,9 28,25 34,25 50,32 8,01 5,57 51,45 20,98 7,01	15,06 24,76 30,46 43,41 7,12 4,96 44,47 19,11 6,17	
1 1	Th. Th.	Th. Th.			577954 939942	FR0000292278 FR0000284689	Comgest S.A. Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1 1	18,01 G 1.360,55 G	17,83G 1358,31G		19,35 1.442,27	16,93 1.314,65
10 1	Euro 3,98 Th.	Euro 5,76 sfrs 0,9	17.11.15 12.03.14		970298 971258	CH0002789250 CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Lienhardt & Partner Core Strat.	1 1	271,04 G 64,2 G	276,62G 64,97G		297,46 67,74	258,56 64,16
1 3 1 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10	Th. Th. Euro 0,26 Th. Euro 1,62 Th. Euro 0,92 Euro 0,86 Th. Th. Th. Th. Th. Th. Euro 0,39 Th. Th. Euro 2,21 Th. Th. Euro 2,9 Euro 0,17 Euro 1 Euro 1,54 Th. Euro 0,97 Euro 0,4	Th. Th. Euro 0,46 Th. Euro 1,66 Th. Euro 1,03 Euro 0,3 Th. Th. Th. Th. Th. Th. Euro 0,39 Th. Th. Euro 2,27 Th. Th. Euro 3 Euro 0,37 Euro 0,39 Euro 2,35 Th. Euro 0,77 Euro 0,42	04.01.16 02.03.15 06.03.15 01.10.15 27.11.15 01.10.15 27.11.15 27.11.15 01.12.15 01.10.15 01.10.15 01.10.15 01.10.15 27.11.15 01.10.15 01.10.15 27.11.15 01.10.15 01.10.15 16.07.15 01.10.15 01.10.15 27.11.15 27.11.15 27.11.15 01.10.15 27.11.15 27.11.15		977700 977856 977301 976970 976972 976976 976977 976979 976980 976985 976986 976988 976991 976997 976999 978802 984801 984807 984811 DWS0DT DWS0W3 847400 847402 847403 847404	DE0009777003 DE0009778563 DE0009773010 DE0009769703 DE0009769729 DE0009769760 DE0009769778 DE0009769794 DE0009769802 DE0009769851 DE0009769869 DE0009769885 DE0009769919 DE0009769976 DE0009769992 DE0009788026 DE0009848010 DE0009848077 DE0009848119 DE000DWS0DT1 DE000DWS0W32 DE0008474008 DE0008474024 DE0008474032 DE0008474040	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Astra-Fonds SOP EurolandWerte DWS Emerging Markets Typ O DWS Internat.Renten Typ O DWS Top Europe DWS Top Asien DWS Europa Strategie (Renten) DWS Top World Löwen-Aktiefonds DWS Health Care Typ O DWS Akt.Strategie Deutschl. DWS Vorsorge AS (Dynamik) DWS Financials Typ O DWS Biotech LEA-Fonds DWS Deutsche Extra Bond Tot.Return DWS Top Portfolio Offensiv DWS Dynamic Opportunities DWS Top Dividende DWS Water Sustainability Fund DWS Sachwerte DWS Investa DWS Akkumula DWS Euroland Strategie (Rent.) DWS Inter-Renta	1 1	220,43 G 72,81 G 77,14 G 123,2 G 126,45 G 122,32 G 37,17 G 80,34 G 187,25 G 207,39 G 314,57 G 106,23 G 51,88 G 157,8 G 43,26 G 55,03 G 58,73 G 34,99 G 112,69 G 37,71 G 109,8 G 145,58 G 837,12 G 33,83 G 14,29 G	222,75G 73,27G 78,15G 123,76G 127,14G 123,86G 37,25G 81,43G 190,42G 211,19G 316,3G 107G 52,74G 160,01G 43,52G 55,15G 59,71G 35,41G 116,2 38,41G 111,21G 145,87G 850,52G 33,91G 14,3G		239,66 79,3 84,86 123,76 137,59 133,85 37,32 88,1 203,62 235,45 351,82 111,14 62,82 214,17 47,3 55,15 63,32 37,43 108,43 39,64 113,54 164,97 915,83 33,97 14,37	214,48 69,82 72,95 120,79 120,29 117,1 36,68 77,29 181,82 207,39 304,16 103,44 50,54 157,8 41,62 54,27 57,19 34,35 108,43 35,93 107,48 140,26 805,69 33,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	58,4 G	58,5G	65,5	57,05
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,58 G	25,63G	25,63	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,91 G	267,04G	267,04	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,88 G	46,76G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	112,61 G	116,93G	123,34	111,07
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	263,78 G	266,45G	284,74	251,62
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,33 G	98,99G	102,83	96,31
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	139,2 G	142,08G	146,36	132,7
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,53 G	68,53G	68,67	68,52
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	124,31 G	124,85G	128,08	122,45
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	328,22 G	329,15G	372,17	317,97
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	102,7 G	103,94G	107,38	100,51
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	70,64 G	71,14G	77,23	67,42
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	115,86 G	117,18G	126,13	110,71
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	87,92 G	89,42G	94,62	83,58
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	60,95 G	62,4G	66,66	58,93
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,09 G	81,25G	88,66	76,64
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	304,06 G	309,5G	311,47	291,04
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	51,12 G	52,12G	57,9	49,36
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,07 G	19,11G	19,11	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	121,11 G	123,07G	133,27	116,66
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,38 G	54,46G	54,46	53,98
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,55 G	64,58G	64,73	64,35
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	314,63 G	324,16G	346,64	310,6
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	241,47 G	243,73G	252,92	228,84
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	111,29 G	111,74G	120,95	106,1
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	135,98 G	138,57G	152,65	131,57
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	24,36 G	24,42G	24,84	24,06
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	48,12 G	49,52G	52,54	44,25
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	172,56 G	173,08G	194,98	166,63
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,75 G	37,77G	38,79	37,49
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	226,52 G	227,87G	248,73	220,5
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,65 G	51G	56,4	48,71
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.335,23 G	13380,31G	13.475,51	13.283,94
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	162,11 G	162,81G	170,18	160,96
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	215,84 G	219,2G	230,94	208,55
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,32 G	89,76G	90,31	88,88
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	135,58 G	135,71G	140,98	134,34
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	157,9 G	157,62G	170,36	149,89
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	157,11 G	156,83G	169,51	149,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	142,94 G	142,68G	154,32	135,72
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	184,93 G	184,84G	184,93	181,57
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,95 G	121,89G	121,95	119,73
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,64 G	145,64G	145,67	145,26
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,86 G	99,85G	99,88	99,59
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,54 G	136,53G	136,62	136,2
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	159 G	157,98G	171,99	151,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	156,76 G	155,75G	169,67	149,58
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	203,48 G	204,17G	222,33	194,79
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	192,96 G	193,62G	210,84	184,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	184,88 G	185,5G	202,13	177,02
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	139,17 G	140,84G	144,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	801,84 G	802,37G	809,44	795,31
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	116,78 G	117,19G	118,19	115,63
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,62 G	83,63G	83,65	83,61
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.823,88 G	1826,52G	1.829,06	1.811,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	57,15 G	57,21G	57,21	56,14
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS Eurorenta	1	169,01 G	168,75G	171,48	168,44
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	1.728,57 G	1733,09G	1.733,09	1.698,53
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Euro-Bonds (Long)	1	411,06 G	413,57G	433,09	367,43
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.539,91 G	1560,33G	1.560,33	1.473,21
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.717,4 G	1728,52G	1.811,2	1.652,1
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	77,14 G	77,14G	77,15	77,14
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	74,05 G	74,05G	74,05	74,04
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329760770	DWS Rendite Optima	1	123,75 G	123,54G	124,91	114,01
1	Th.	Th.			DWSOQQ	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	80,46 G	78,94G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	155,3 G	158,97G	164,35	151,4
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	80,46 G	78,94G	85,75	73,98
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,76 G	104,5G	117,59	100,6
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	67,17 G	67,18G	69,78	62,13
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	118,3 G	118,28G	119,07	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	178,29 G	178,36G	182,2	170,2
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	157,84 G	157,9G	161,3	150,68
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,93 G	123,69G	129,82	121,91
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,78 G	122,54G	128,61	120,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,83 G	119,6G	125,6	117,91
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	99,51 G	99,49G	100,16	98,19
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	111,22 G	111,33G	112,53	109,33
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	43,88 G	44,14G	45,97	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	71,15 G	71,04G	77,79	67,12
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	158,93 G	157,08G	180,96	152,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	112,05 G	111,77G	125,77	107,59
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	87,56 G	87,74G	98,7	84,62
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	122,38 G	123,11G	132,53	117,06
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	199,7 G	200,52G	214,69	191,26
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	184,66 G	184G	199,02	181,21
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,14 G	114,05G	114,66	113,03
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,66 G	102,66G	102,67	102,66
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	171,46 G	171,03G	177,52	157,88
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	164,03 G	163,07G	177,89	154
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	158,35 G	157,43G	171,73	148,67
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	151,64 G	150,75G	164,55	142,39
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	150,97 G	154,61G	166,86	147,98
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	152,38 G	153,25G	160,02	148,64
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	20,02 G	20,07G	21,72	19,76
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	133,29 G	134,21G	144,11	129,89
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,52 G	20,92G	22,28	19,91
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,12 G		17,38	16,86
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	276,04 G		292,95	260,02
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	190,99 G		197,64	184,52
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,18 G		147,97	145,6
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	92,16 G		95,5	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	331,32 G	332,3G	346,59	320,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,55 G	3,6G	3,88	3,4
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,15 G		3,44	2,98
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,13 G	4,15G	4,54	3,93
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,08 G		5,61	4,92
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,64 G	168,25G	168,25	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	134,73 G	138,02G	148,87	130,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	223,67 G	230,01G	246,46	218,01
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	172,75 G	177,64G	190,35	168,37
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	106,1 G	107,25G	119,87	102,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,24 G	71,5G	73,75	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,57 G	65,49G	65,66	64,39
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,4 G	8,45G	8,45	8,27
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,55 G	107,65G	107,65	107,32
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	72,06 G	71,95G	78,63	69,67
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	237,3 G	244,83G	249,61	222,8
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	109,33 G	112,6G	122,39	105,41
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	109,35 G	112,62G	122,41	105,42
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	60,72 G		61	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	356,29 G	363,19G	486,7	356,29
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,48 G	1.267,53G	1.267,62	1.267,39
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,68 G	63,83G	63,83	63,33
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	52,94 G	54,67G	56,39	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,44 G	71,51G	71,51	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	74,18 G	74,99G	83,81	71,79
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1		126,55G	132,49	126,55
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	40,87 G	40,7G	43,31	38,01
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,97 G	45,08G	47,48	42,58
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,99 G	30,06G	32,22	28,4
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,15 G	17,13G	17,7	16,51
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,66 G	20,89G	20,89	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,08 G	12,07G	12,38	11,72
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,86 G	19,85G	21,3	18,69
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	40,97 G	41,05G	44,48	39,08
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,13 G	15,21G	15,78	14,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	20,57 G	20,9G	21,36	18,94
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,53 G	23,47G	24,01	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,78 G	33,66G	37,59	32,01
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	135,65 G	135,26G	151,29	129,18
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,94 G	34,73G	34,94	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,44 G	18,52G	19,8	17,41
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,04 G	35,92G	36,04	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,58 G	39,78G	42,46	37,5
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,99 G	12,94G	13,77	12,08
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,43 G	5,42G	5,87	5,16
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	92,46 G	91,6G	96,8	85,29
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,62 G	7,66G	8,24	7,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,48 G	6,42G	6,51	6,38
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,64 G	44,62G	47,75	42,25
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,75 G	23,93G	25,69	22,65
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	50,76 G	50,73G	54,48	47,79
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	12,63 G	12,7G	14,19	12,01
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,93 G	11,04G	11,08	10,06
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	31,95 G	32,26G	34,8	30,25
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	44,11 G	44,11G	45,87	41,22
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	27,06 G	27,08G	30,23	25,75
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36,46 G	36,48G	39,89	35,4
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	37,55 G	37,48G	40,67	34,72
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,46 G	9,46G	9,62	9,33
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,26 G	9,26G	9,26	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,74 G	10,73G	10,9	10,72
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,55 G	17,63G	18,95	16,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,36 G	9,29G	10	8,85
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,84 G	39,9G	42,73	37,51
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,47 G	5,44G	5,91	5,16
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	20,43 G	20,54G	21,97	19,39
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,94 G	20,91G	22,22	19,79
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,04 G	30,99G	33,13	29,75
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,99 G	37,8G	40,54	36,18
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	40,81 G	40,44G	46,86	39,29
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,77 G	13,76G	14,78	12,89
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,37 G	13,49G	14,27	12,82
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,3 G	11,44G	12,13	10,91
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	78 G	80,15G	87,43	75,79
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	79,69 G	81,46G	86,56	77,05
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	72,05 G	73,34G	79,42	69,79
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,1 G	71,1G	71,1	71,09
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	34,8 G	35,68G	37,74	33,82
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	180,69 G	181,97G	204,38	176,22
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	425,99 G	431,81G	450,35	415,95
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	46,48 G	46,42G	49	45,47
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	251,67 G	255,8G	276,57	242
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	72,83 G	74,2G	77,9	70,07
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,59 G	63,29G	67,5	60,12
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,75 G	12,69G	13,81	12,12
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,57 G	20,64G	26,59	20,37
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,36 G	15,35G	16,52	14,29
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,94 G	14,01G	15,05	13,06
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,47 G	15,49G	16,94	15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,56 G	14,55G	14,63	14,38
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,31 G	10,31G	10,39	10,27
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,77 G	34,79G	37,04	32,8
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,53 G	19,44G	21,28	18,68
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	36,15 G	36,29G	37,72	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,04 G	28,12G	30,23	26,53
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,39 G	18,29G	19,93	17,41
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,24 G	30,22G	32,77	28,78
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,56 G	5,56G	5,56	5,56
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,79 G	23,76G	24,87	22,17
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,4 G	22,25G	23,38	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18 G	17,98G	19,73	17,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,21 G	10,21G	10,23	10,21
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,97 G	10,93G	11,93	10,35
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,91 G	16,91G	17,14	16,67
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,5 G	30,31G	31,84	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,12 G	24,98G	25,42	24,03
7	Euro 0,41	Euro 0,38	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,44 G	17,34G	17,74	16,68
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,18 G	20,19G	22,15	19,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,53 G	5,6G	6,02	5,26
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,82 G	19,79G	21,48	18,61
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,93 G	17,91G	19,46	16,85
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,17 G	6,17G	6,26	6,09
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,35 G	23,43G	30,16	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,59 G	9,62G	10,48	9,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,17 G	10,18G	11,14	9,87
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	19,48 G	19,47G	21,12	18,54
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,39 G	14,32G	15,58	13,68
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,26 G	16,19G	17,6	15,46
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,7 G	21,68G	23,79	20,7
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	27,18 G	27,16G	29,45	25,86
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,75 G	16,66G	18,15	15,86
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,47 G	26,55G	28,53	25,05
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,71 G	22,68G	23,73	21,16
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,45 G	16,48G	17,84	15,52
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	32,56 G	32,69G	33,98	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,57 G	20,44G	21,47	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,42	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,32 G	17,28G	17,73	16,64
7	US\$ 0,17	US\$ 0,08	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,62 G	8,6G	8,72	8,55
7	US\$ 1,18	US\$ 0,73	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,47 G	13,43G	14,28	12,99
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,42 G	19,4G	21,24	18,66
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,48 G	9,45G	9,99	9,08
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,56 G	4,61G	4,61	4,3
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,91 G	16,84G	18,57	16,02
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,26 G	18,25G	19,41	17,56
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,35 G	4,35G	4,35	4,35
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,68 G	4,75G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,67 G	4,73G	5,38	4,38
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	32,81 G	32,82G	34,22	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,7 G	30,39G	32,03	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,04 G	24,88G	25,53	24,02
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,81 G	25,78G	27,49	24,74
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,41 G	31,26G	33,45	29,99
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,22 G	6,31G	6,78	5,94
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,24 G	6,32G	6,79	5,94
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,57 G	16,49G	18,2	15,7
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,7 G	14,63G	15,92	13,98
7	US\$ 0,4	US\$ 0,19	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,63 G	7,64G	8,27	7,24
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,01 G	13,96G	15	13,33
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,05 G	16,93G	18,25	16,14
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,71 G	20,51G	21,6	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,49 G	22,27G	23,46	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,8 G	15,75G	17,18	14,9
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,72 G	11,63G	12,81	10,92
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,63 G	9,59G	10,53	9
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,63 G	18,57G	20,26	17,57
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,4 G	11,38G	11,4	11,3
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,39 G	32,41G	34,53	30,56
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,71 G	16,7G	17,97	15,54
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,1 G	16,19G	16,19	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	58,64 G	58,38G	61,93	56,09
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,84 G	21,74G	23,93	20,73
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,19 G	18,1G	19,94	17,27
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,07 G	58,59G	61,99	56,24
7	US\$ 0,37	US\$ 0,22	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,93G	5,19	4,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,26 G	18,27G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,77 G	2,85G	2,89	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,71 G	3,8G	3,83	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,79 G	18,72G	20,21	17,62
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	235,24 G	234,9G	245,62	223,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International						
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,25 G	20,02G	21,73	19,2	
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,34 G	21,2G	23,03	20,33	
12	Th.	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,05 G	11,13G	11,75	10,26	
12	Euro 0,01	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,33 G	11,3G	12,22	10,81	
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,88 G	11,87G	12,76	11,32	
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,54 G	17,42G	18,92	16,7	
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,8 G	25,87G	28,54	24,93	
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,47 G	10,4G	11,53	9,87	
12	Th.	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,23 G	15,35G	16,2	14,15	
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,02 G	6,04G	6,15	5,86	
12	Th.	Th.			986348	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,75 G	23,63G	25,16	22,41	
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	144,17 G	143,81G	155,45	137,54	
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,6 G	141,78G	143,53	139,93	
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH						
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	81,69 G	82,88G	89,93	80,16	
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	45,66 G		46,96	45,3	
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,2 G		61,35	61,13	
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	50,25 G		50,25	50,17	
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	29,84 G		30,19	29,1	
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	70,31 G		71,63	69,57	
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	63,13 G		65,81	61,97	
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	50,62 G		54,4	49,12	
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	61,41 G		63,62	60,56	
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HI Topselect D	1	51,86 G		55,68	50,57	
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	148,28 G		154,85	145,73	
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	51 G		51,6	49,56	
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	Aramea Rendite Plus	1	172,1 G		175,27	171,1	
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	50,94 G		55,37	50,4	
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1	56,98 G		59,28	56,5	
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	100,78 G		102,43	99,79	
7	Th.	Th.	01.09.15		A14P84	DE000A14P840	4Q-GROWTH FONDS	1	70,14 G	71,69G	81,88	69,65	
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	39,11 G	39,53G	49,31	37,85	
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	61,99 G		66,94	58,66	
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	27,34 G		28,17	26,56	
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	108,44 G		108,84	106,58	
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	43,1 G		46,63	40,38	
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Apus Capital Revalue Fonds	1	92,57 G	93,17G	96,49	87,47	
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	24,64 G		24,64	24,47	
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	36,89 G		40,73	35,65	
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	19,92 G		19,97	19,66	
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15	034 029	847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,69 G		24,69	24,62	
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	45,69 G		48,22	42,93	
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	121,79 G		125,13	121,23	
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	48,97 G		52,61	48,2	
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.						
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	65,93 G	65,88G	68,12	63,69	
10	Th.	Th.			A0DLK4	LU0200080918	ansa-global Q opportunities	1	52,61 G	52,46G	53,46	51,11	
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	VCH Expert - Natural Resources	1	7,05 G	6,99G	7,5	6,28	
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A.						
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11,3 G	11,34G	11,71	10,41	
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Continental European	1	9,02 G	9,01G	9,67	8,58	
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,23 G	12,48G	13,19	11,73	
10	Th.	Th.					Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,68 G	5,67G	6,06	5,35	
10	Th.	Th.					Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,13 G	10,4G	10,91	9,71	
10	Th.	Th.					Hen.Gart.-Continental European	1	8,18 G	8,16G	8,76	7,77	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	37,4 G	37,37G	40,33	35,03
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-UK Equity	1	61,33 G	62,16G	66,23	58,63
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	34,53 G	34,47G	37,79	32,67
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	31 G	30,95G	33,93	29,33
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	30,25 G	30,48G	33,29	28,94
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Singapore Equity	1	15,31 G	15,43G	15,51	15,25
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	37,4 G	37,41G	37,84	36,88
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,36 G	38,52G	41,6	36,32
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	55,71 G	54,77G	59,22	51,92
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	29,72 G	29,94G	32,12	27,97
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	24,15 G	24,34G	26,58	23,11
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Singapore Equity	1	9,85 G	9,78G	9,86	9,69
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	39,73 G	39,46G	43,51	37,29
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	10,32 G	10,41G	11,39	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	99,6 G	100,36G	114	93,59
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,42 G	124,36G	136,57	118,63
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	26,55 G	26,75G	28,7	24,99
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	8,08 G	7,95G	8,59	7,53
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	61,81 G	62,28G	72,03	59,48
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Chinese Equity	1	37,93 G	38,09G	41,12	35,91
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-European Equity	1	121,72 G	122,65G	134,69	117
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	86,57 G	87,23G	99,05	81,34
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	25,48 G	25,48G	27,67	24,39
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	12,1 G	12,19G	12,26	12,05
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Global Bond	1	16,55 G	16,68G	16,86	16,13
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	41,37 G	41,69G	44,52	38,94
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	7,71 G	7,77G	8,1	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,24 G	8,3G	8,66	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,33 G	8,39G	9,14	7,6
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,38 G	12,43G	13,44	11,8
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	13,82 G	13,82G	15,22	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	10,72 G	10,8G	11,26	10,13
4	US\$ 0,34	US\$ 0,23	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,24 G	12,34G	13,17	11,55
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	9,08 G	9,15G	9,82	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	9,65 G	9,72G	10,44	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,72 G	15,64G	15,72	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRICK Equity	1	13,39 G	13,49G	14,66	12,2
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRICK Equity	1	12,35 G	12,44G	13,52	11,26
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,69 G	13,79G	13,79	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,46 G	11,55G	11,55	10,52
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,23 G		61,3	60,6
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	13,99 G		15,04	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,26 G	11,35G	12,15	10,76
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	Invesco Energy Fund	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	137,06 G	137,17G	144	131,74
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	144,82 G	145,24G	150,64	139,54
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCap FCP - Starpoint	1	136,31 G	136,07G	137,76	134,26
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Priamos	1	454,84 G	455,63G	493,69	409,27
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506888503	StarCapital FCP - Argos	1	66,39 G	66,02G	67,79	62,23
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	109,91 G	112,56G	118,82	108,65
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Dividendenfonds	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	31,1 G	30,8G	31,44	28,43
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital Huber-Strategy 1	1	79,42 G	78,9G	81,63	74,82
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	Stuttgarter Energiefonds	1	150,27 G		153,42	146,53
							StarCap FCP-Aktien-Fonds	1				
							StarCap FCP-Winbonds +	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	128,29 G	128,13G	134,99	121,66
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	153,4 G	152,8G	162,96	145,51
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	48,39 G	48,48G	53,97	45,74
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	51,26 G	51,36G	57,13	48,44
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	92,19 G	92,74G	97,57	88,34
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	185,95 G	185,56G	201,1	175,86
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	223,83 G	224,14G	231,22	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,11 G	5,14G	5,65	4,81
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,13 G	159G	159,13	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	84,83 G	84,89G	91,57	79,46
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)	1	185,46 G	185,46G	190,87	179,38
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,79 G	13,69G	15,01	13,06
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,26 G	11,21G	12,23	10,84
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	24,12 G	25,35G	25,94	22,4
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,2 G	43,07G	46,59	41,3
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,19 G	44,03G	47,78	42,12
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	61,96 G	63,25G	67,67	58,65
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,93 G	28,07G	29,06	25,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	71,42 G	71,32G	76,12	68
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	35,72 G	35,52G	41,36	33,84
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,77 G	29,28G	30,75	26,36
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,07 G	20,96G	22,18	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,42 G	63,75G	69,12	60,79
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	23,24 G	23,06G	25,32	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,33 G	16,19G	16,68	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	22 G	22,12G	22,92	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,86 G	16,04G	17,39	14,78
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,47 G	7,43G	8,17	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,42 G	6,38G	7,01	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,14 G	7,04G	7,7	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,34 G	15,08G	16,52	13,77
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,7 G	6,58G	6,98	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,16 G	6,05G	6,43	5,36
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,02 G	16,22G	17,55	14,93
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	97,1 G		104,79	91,01
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,69 G		34,72	34,67
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	63,83 G		69,11	59,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,13 G		35,42	34,9
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,4 G		43,4	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	89,57 G		97,83	89,57
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	78,12 G	78,21G	81,38	73,33
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	110,44 G		117,73	108,77
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	148,13 G	150,08G	165,02	146,64
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	65,85 G	66,07G	66,28	65,49
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,59 G	49,59G	49,6	49,59
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,63 G	96,3G	97,99	94,9
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,95 G	33,01G	33,12	32,82
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	30,93 G	31,42G	34,09	30,32
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,68 G	41,34G	44,84	39,72
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	79 G	80,17G	85,54	76,96
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,28 G	38,39G	40,47	36,28
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	39,72 G	40,43G	42,94	38,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	120,15 G	119G	133,88	114,56
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal LRI Invest S.A.	1	52,05 G	53,22G	57,04	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	101,55 G	104,06G	112,92	98,64
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,79 G		25,65	23,3
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	135,62 G	138,21G	155,01	131,87
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	71,44 G	72,9G	78,64	69,08
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	110,23 G	110,13G	117,98	104,23
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	138,78 G	138,54G	149,48	132,81
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,14 G	68,14G	68,14	68,11
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.	1	235,66 G	241,06G	264,37	228
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	143,07 G	146,6G	156,17	138,43
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	41,66 G	43,23G	45,88	39,94
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	74,08 G	76,02G	79,84	69,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	60,67 G	60,42G	64,9	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,44 G	46,44G	46,78	45,86
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,63 G	34,35G	37,23	32,63
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,89 G	27,77G	29,88	26,03
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,68 G	39,5G	42,81	37,67
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	56,45 G	56,81G	63,78	54,6
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,87 G	15,87G	15,87	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,5 G	43,49G	43,5	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	30,81 G	30,91G	32,49	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,34 G	20,34G	20,38	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,06 G	21,08G	21,42	20,71
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,67 G	10,64G	11,55	10,09
1					A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	97,97 G		106,32	95,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1	149,41 G		155,66	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	167,96 G		179,37	161,82
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	81,33 G		96,44	79,96
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	138,68 G		156,21	133,43
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	65,79 G		68,51	55,1
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	64,71 G		69,53	57,95
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	126,87 G		134,18	119,93
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	37,9 G		40,67	36,44
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,49 G		20,7	20,34
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	17 G	17,12G	18,34	15,95
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,46 G		14,4	12,85
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	70,07 G		76,06	67,13
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	51,1 G		54,91	48,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	37,77 G		40,53	36,44
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15 G		16,81	14,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,42 G		14,35	12,85
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	10,62 G		11,85	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,66 G		18,56	16,41
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,05 G		12,05	11,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	149,32 G	151,03G	155,96	146,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,72 G		12,96	11,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	47,56 G	47,52G	53,24	45,65
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	130,7 G	131,23G	145,07	124,8
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	139,15 G	139,65G	148,68	131,41
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1	38,91 G	38,88G	42,72	38,35
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	59,5 G	61,44G	67,8	57,62
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	59,36 G	61,67G	67,79	57,6
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	59,36 G	61,67G	67,79	57,6
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	128,96 G	130,52G	130,82	125,28
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	538,01 G		690,35	533,54
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	201,66 G	207,48G	230,27	201,66
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	433,16 G		557,02	429,12
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	342,42 G	344,51G	365,1	328,29
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	235,71 G	242,87G	251,98	228,65
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	193,36 G	198,91G	212,88	189,25
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	328,63 G	329,85G	376	313,28
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	355,56 G	359,91G	384,5	330,56
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,79 G	122,38G	123,63	121,33
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	565,14 G	573,26G	573,26	554,85
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	299,64 G		306,73	295,44
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	267,85 G	274,23G	299,62	258,63
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	540,59 G	550,88G	591,23	523,43
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.045,75 G	1.065,13G	1.162,43	1.021,34
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	954,86 G	972,49G	1.062,08	932,72
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	233,35 G		245,04	210,65
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	219,79 G		223,27	217,22
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,64 G		87,86	85,48
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,49 G		86,52	86,41
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,05 G		134,05	133,83
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			186,18	166,23
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,81 G	6,76G	7,62	6,52
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,34 G	13,19G	13,77	11,94
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,14 G	12,01G	12,54	10,87
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,34 G	6,33G	6,76	5,99
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,03 G	6,04G	6,67	5,71
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,5 G	5,5G	5,97	5,21
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,49 G	7,49G	8,1	7,09
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,19 G	8,16G	8,6	7,8
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,43 G	7,4G	7,81	7,07
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6 G	5,96G	6,06	5,93
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,18 G	5,14G	5,24	5,12
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,92 G	47,04G	47,68	46,28
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,4 G	7,37G	7,73	7,07
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,24 G	10,15G	11,84	9,76
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,08 G	9,07G	9,14	8,98
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,47 G	9,39G	10,07	8,94
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	230,78 G	231,54G	242,44	215,82
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,31 G	56,27G	56,7	55,69
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	81,54 G	81,39G	87,36	78,52
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	154,79 G	155,52G	167,11	145,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,58 G	65,74G	66,64	64,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	117,98 G	118,84G	123,14	117,61
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	172,86 G	174,21G	191,64	168,55
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,04 G	52,11G	52,11	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,94 G	48,94G	48,96	48,94
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,02 G		71,02	70,22
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	63,22 G		70,44	60,91
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	50,96 G		51,56	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	56,79 G		58,83	52,21
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	142,14 G	142,3G	158,4	138,84
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	107,09 G	109,04G	115,85	105,08
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	57,07 G	58,41G	64,94	53,36
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,99 G		120,89	118,84
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	162,11 G		171,88	155,07
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,99 G		118,88	116,87
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,57 G	101,09G	104,98	99,2
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,82 G	108,67G	113,28	107,29
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	91,35 G	89,45G	93,99	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	102,64 G	100,51G	105,61	89,67
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	102,23 G	102,1G	107,69	94,86
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	172,89 G	170,24G	177,12	151,94
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	215,01 G	214,55G	231,81	206,32
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,25 G	7,27G	7,27	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	759,25 G	757,85G	778,16	736,19
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,17 G	57,94G	58,17	57,32
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,31 G	12,3G	12,31	12,2
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,55 G	90,41G	90,55	89,35
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	198,93 G	195,88G	203,8	174,83
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	149,33 G	148,53G	167,88	142,87
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,66 G	80,69G	81,61	79,28
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	188,65 G	188,73G	190,84	185,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	159,92 G	159,68G	159,92	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	257,11 G	256,78G	258,96	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	248,71 G	248,17G	268,14	238,66
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	184,93 G	183,34G	193,68	170,41
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	157,54 G	156,69G	177,12	150,73
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	208,78 G	205,57G	213,88	183,48
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,49 G	65,49G	65,53	65,42
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	100,34 G	100,14G	106,5	95,2
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,61 G	107,47G	108,39	104,31
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	149,5 G	148,22G	156,58	137,77
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	195,84 G	195,07G	211,34	182,51
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	216,7 G	217,13G	233,29	204,68
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	240,82 G	241,29G	259,24	227,45
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	110,69 G	110,47G	117,48	105,02
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	174,83 G	173,9G	189,33	163,43
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,19 G	138,97G	139,19	137,34
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	115,2 G	115,5G	124,04	108,55
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	126,66 G	125,68G	133,23	119,7
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	139,22 G	138,14G	146,44	131,57
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	128,32 G	127,57G	136	121,7
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	166,94 G	166,2G	181,59	160,57
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,13 G	44,02G	47,16	41,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	130,33 G	129,07G	141,75	122,33
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	64,82 G	64,38G	73,23	63,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Luxembourg S.A. Robeco New Wld Financials Equs	1	47,49 G	47,02G	52,59	45,3
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	143,61 G	142,01G	149,74	134,43
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	147,51 G	147,62G	157,22	140,57
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	123,53 G	121,54G	132,63	116,82
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,39 G	90,23G	90,39	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	120,26 G	120,02G	122,46	117,1
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	42,24 G	42,13G	45,04	39,87
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,91 G	100,51G	120,44	98,55
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	33,67 G	33,67G	35,98	33,01
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	10,07 G	10,27G	11,19	9,72
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,15 G	17,2G	17,2	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,99 G	12,34G	13,4	11,77
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,09 G	12,09G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,23 G	6,45G	6,81	6,03
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,24 G		16,57	15,88
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,04 G	13,07G	13,07	12,98
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH HMT Absolute Return Renten	1	48,58 G		48,58	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,64 G	51,69G	51,93	51,61
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	252,73 G		259,95	249,16
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	397,56 G		426,29	370,73
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,53 G	7,48G	7,79	7,08
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,12 G	11,14G	11,14	10,98
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	159,05 G	164,19G	173,62	155,78
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,39 G	55,46G	55,54	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	389,74 G	395,23G	431,85	378,79
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	310,97 G	318,2G	338,71	299,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	60,71 G	60,99G	64,19	55,5
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	153,92 G	153,65G	159,98	151,78
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,3 G	101,58G	104,81	98,68
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.589,09 G	1586,67G	1.612,12	1.585,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,88 G	836,87G	836,95	836,87
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,83 G	441,82G	441,87	441,82
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	749,42 G	749,76G	791,72	709,22
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,67 G	217,03G	217,03	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	537,88 G	542,62G	586,68	501,89
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	137,33 G	137,04G	137,33	135,11
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.452,33 G	1455,54G	1.501,39	1.406,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	866,23 G	873,04G	931,27	823,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	525,36 G	520,09G	559,01	470,28
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.504,34 G	1523,56G	1.572,02	1.480,08
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,09 G	206G	206,09	205,22
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	29,91 G	31,93G	32,38	28,41
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	60,81 G	59,83G	61,91	51,87
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,76 G	127,71G	127,76	127,22
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	177,55 G	177,53G	180,73	175,53
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	195,55 G	196,59G	206,88	186,3
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,57 G	308,57G	309,36	308,57
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	596,23 G	595,33G	648,59	571,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	145,08 G	145,39G	153,14	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	410,38 G	412,27G	519,53	407,63
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	370,7 G	380,01G	404,42	362,15
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	700,15 G	700,25G	797,81	672,63
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	849,39 G	840,59G	903,73	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	215,24 G	215,82G	239,4	205,8
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,45 G	14,44G	14,45	14,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,47 G	16,5G	17,87	15,56
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	61,51 G	61,28G	66,97	59,03
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	97,15 G	98,58G	101,46	95,64
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	331,3 G	333,91G	361,94	314,85
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	304,11 G	313,35G	334,94	300,29
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,54 G	17,88G	19,98	17,11
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	229,52 G	234,47G	253,63	225,1
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	758,63 G	779,21G	860,83	746,55
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	379,57 G	388G	419,78	366,1
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,23 G	9,41G	10,32	8,88
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.480,25 G	1512,19G	1.615,55	1.467,45
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.336,07 G	1364,86G	1.459,35	1.307,76
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	61,22 G	61,2G	65,34	57,62
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,52 G		43,47	38,89
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	37,59 G	37,46G	40,22	35,91
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,31 G	93,5G	104,15	89,89
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,45 G	87,37G	91,14	84,08
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	246,11 G		262,53	233,26
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,45 G	69,4G	69,76	69,08
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	131,44 G	130,87G	138,61	124,28
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	34,88 G	34,93G	36,71	33,2
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	116,3 G	116,23G	119,07	113,6
7	Th.	Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	107,1 G	106,93G	112,07	103,12
10	Th.	Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	96,81 G	99,67G	109,46	96,81
10	Th.	Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,33 G	101,29G	107,53	97,72
11	Th.	Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,93 G	95,23G	96,95	92,86
11	Th.	Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	78,42 G	78,38G	83,45	71,71
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,75 G	101,8G	102,53	101,67
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,15 G	108,03G	110,9	104,96
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	95,92 G		100,36	92
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,44 G	59,53G	59,74	59,16
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,5 G	42,75G	42,87	42,22
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	138,55 G	139,07G	148,75	133,7
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43 G	42,79G	44,71	41,31
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,03 G	29,01G	29,03	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,29 G	45,55G	48,6	43,11
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	89,98 G	89,79G	93,43	85,18
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	73,83 G	74,73G	79,67	71,01
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,64 G	52,26G	54,04	51,03
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,07 G	32,77G	35,51	31,51
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	68,66 G		72,82	67,62
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	291,78 G	295,59G	330,92	287
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	260,82 G	263,72G	285,2	249,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	169,89 G	170,84G	190,99	166,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Th.	Th.			A1CT88 A12A4F	LU0566786892 LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I MET Fonds - VermögensMandat	1 1	133,44 G 90,42 G	133,17G 91,6G	137,93 94,96	131,35 89,23
4 1 7 10 10 7 7 7 4  10 1	Th.  Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.  Th. Th.	Th.  Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.  Th. Euro 2,1	30.06.15 04.01.16 01.07.15 25.11.15 25.11.15 01.10.15 01.07.15 01.07.15 26.08.15 21.05.15  24.02.15		978480 A111ZF A0Q8HF 678038 976528 976530 976537 976539 976544 848899  971849 A1W5T2	DE0009784801 DE000A111ZF1 DE000A0Q8HF3 DE0006780380 DE0009765289 DE0009765305 DE0009765370 DE0009765396 DE0009765446 DE0008488990  LU0046920988 LU0974225590	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS Dirk Müller Premium Aktien Geneon Vermögensverwaltungsfd WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS WARBURG-ORDO-RENTENFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT Warb.Class.Vermögensmanage.Fds WARBURG-DEFENSIV-FONDS WARBURG-DAXTREND-FONDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstands anl.FDS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1	134,36 G 93,03 G 108,56 G 149,55 G 24,49 G 66,54 G 16,84 G 26,15 G 44,08 G 22,26 G  124,33 G 50,98 G		134,36 95,93 112,03 161,68 24,49 69,17 18 27,06 47,67 24,6  139,77 52,18	131,39 91,78 108,49 148,63 23,89 65,2 16,29 25,23 43,7 21,44  117,27 50,24

## Bekanntmachungen

VILICO Absolute Return Defens.  
- Einstellung - WKN A0M KRE / ISIN DE000A0MKRE8

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der

VILICO Absolute Return Defens.  
WKN A0M KRE  
ISIN DE000A0MKRE8

mit Ablauf des

26.01.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 26. Januar 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

WHC - Global Discovery  
- Einstellung - WKN A0Y JMG / ISIN DE000A0YJMG1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds

WHC - Global Discovery  
WKN A0Y JMG  
ISIN DE000A0YJMG1

mit Ablauf des

26.01.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 26. Januar 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro	179,572	1	0,75	1,2		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	25,2 G	24,63G	29,04	24,63
Euro	209,216	1	1,5	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	95,71	95,04-4,09	96	82,6
Euro	18,51	1	0,45	0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9 G	8,611G	10	8,61
Euro	45,952	1	0	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,68	12,555G	13,8	12
Euro	48,096	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,74 G	8,355G	10,88	8,36
Euro	51,27	1	0	0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,05 -T	0,05-T	0,05	0,05
Euro	112,72	1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,29	3,255G	3,98	3,17
Euro	15,328	1	0	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,6 G	1,61G	1,91	1,22
Euro	149,238	1	0,5	0,5		07.05.15	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,57 G	11,645G	12,26	10,84
Euro	5,198	1	2,83	3,37		28.05.15	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	66,14 G	65,7G	74,2	63,53
Euro	2,15	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,65 G	3,65G	4,3	3,6
Euro	115,089	10	1,35 *	1		24.02.16*	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	37,84 G	38,38G	46,7	37
Euro	53,642	1	1,8	1,8		15.04.15	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,09 G	47,73G	50,51	42,98
Euro	58,891	7	0	1,1		01.12.15	521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,47 G	2,38G	2,5	2,22
Euro	13,3	4	0,28	0,3		17.09.15	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,03 G	7,065G	7,25	6,62
Euro	73,001	1	0	0,15		26.06.15	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,05 G	14,085G	17,23	13,82
Euro	601,995	1	2,6	2,9		14.05.15	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	74,97	75,29G-4,21	95,6	74,21
Euro	54,5	1	2,62	2,92		14.05.15	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,16	62,46G	75,69	61,7
Euro	85,554	1	0,75	0,8		20.05.15	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	27,06 G	27,705G	28,66	25,91
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,18 G	0,183G	0,19	0,17
Euro	21	1	1,1	1,2		17.06.15	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	80,8 G	79,69G	89,13	77,38
Euro	252	1	0,7	0,7		01.04.15	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	85 G	84,7G	85	77,89
Euro	24,96	1	0,07	0,13		14.05.15	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,23 G	7,193G	7,32	6,82
Euro	10,143	10	2,45 *	2,4		17.02.16*	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	102 G	101,62G	111,95	94,6
Euro	8,1	1	3,5	3		03.07.15	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,68 G	56,52G	56,52	52,06
Euro	138,072	1	3	2		08.05.15	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	40,44 G	39,995G	42,62	37,85
Euro	19,786	1	0,57	0,6		08.05.15	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	14,8 G	14,605G	18,1	13,9
Euro	19,786	1	0,63	0,66		08.05.15	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,4 G	11,94G	15,07	11,49
Euro	92	7	0,1	0,05		24.11.15	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,91 G	3,88G	4,08	3,64
Euro	154,5	1	2,6	0,9		10.06.15	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	45,31 G	44,28G	48,14	41,73
Euro	14,88	1	0,4	0,5		19.06.15	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	40,19 G	42,095G	44,3	36,99
Euro	75,344	1	0,05	0,08		19.06.13	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,64 G	7,74G	7,76	7,01
Euro	81,31	10	0,45	0,4		19.03.15	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	27,09 G	27,975G	28,09	25,97
Euro	260,123	4	0,83	0,21		12.08.15	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,68 G	25,58G	25,72	24,28
Euro	17,647	1	0,2	0,2		21.05.15	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	12,68 -T	12,685-T	13,08	11,65
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,3 G	3,3G	3,72	3,3
Euro	19,24	1	1,5	1,55		04.06.15	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	48,44 G	48,87G	53,15	47,2
Euro	44,381	1	0	0			633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,97 G	6,864G	7,03	6,77
Euro	141,221	1	0,36	0,4		08.05.15	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,15	9,883G-9,882	10,72	9,5
Euro	53,219	1	0,35	0,35		21.05.15	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	37,43 G	37,61G	37,61	32,7
Euro	93,6	1	0	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,87 G	1,97G	1,97	1,71
Euro	202,5	1					606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,37 G	30,715G	32,8	29,04
Euro	96	1	0,64	0,4		08.05.15	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	33,7 G	33,815G	36,1	29,7
Euro	3.069,672	1	2,25	2,45		02.04.15	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	63,36	63,38G-3,09-3,1-3,25	75,8	62,68
Euro	11,945	1	0,5	0,25		06.05.15	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,18 G	17,35G	20,8	17,18
Euro	48,533	10	0,5	0,4		25.02.16*	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	27,14 G	26,96G-7,095	29,2	25,5
Euro	193	1	2,1	1,6		14.05.15	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	78,5 G	78,61G	79,8	73,11
Euro	53,946	1	1,25	1,3		19.06.15	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38,87 G	38,745G	40,19	36,54
Euro	380,376	1					801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,6 G	9,288G-9,245	10,98	9,24
Euro	337,412	1	0,34	0,44		15.06.15	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	24,23 G	24,165G	25,35	22,91
Euro		1					A2AAE0	DE000A2AAE06	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	24 -T	24-T	24	24
Euro	308,978	1	0,07	0,07		30.04.15	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	2,97 G	2,942G	3,6	2,8
Euro	68,578	1	0,35	0,35		03.07.15	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,93 G	8,591G	9,33	8,15
Euro	204,927	1	0,5	0,55		11.05.15	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	36,81 G	36,755G	37,58	35,05
Euro	180,53	1	0	0,15		18.06.15	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,7 G	3,741G	3,87	3,56
Euro	26,01	1	0,77	1,33		04.05.15	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	56,23 G	55,14G	60,77	50,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	38,13 G	37,815G	41,37	36,05
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	62,4 G	59,84G	72	59,84
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,13 G	2,125G	2,34	2,11
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	23,32 G	23,39G	23,39	20,43
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,07 G	6,065G	6,36	5,97
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	27,95 G	28,5G	29,1	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,5 G	28,49G	29,6	26,8
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	6,91 G	7,029G	7,49	6,83
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,66	28,205G	30,18	26,8
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,43	3,512G	4,09	3,34
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	55,74 G	55,16G	58,83	52,53
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,7	28,54G-8,235	30,8	27,75
Euro 312,863	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	82,68	82,52G	82,68	71,48
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	60,43	60,51G-0,61	64,78	56,87
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,01 G	32,4G	37,13	31,92
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,81 G	37,9G	43,17	36,52
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	38,6 G	38,265G	38,6	33,56
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			AOLD6E	DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	1	65,4 G	65,64G	71,49	63,55
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,18 G	11,83G	13,18	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	67,89 G	68,35G	71,33	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	27,91 G	27,625G	30,5	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	27,38 G	27,46G	31,05	24,85
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,51 G	0,511G	0,64	0,49
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007G-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	26,79 G	26,465G	27,25	23
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKLEASING AG	1	177,07 G	181,65G	186,12	163,23
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	58,62 G	58,7G	61,08	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,95 G	8,964G	9,11	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,84 G	8,909G	9,55	8,39
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	12,71 G	12,65G	13,89	12,06
Euro 118,111	1						HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,82 G	16,46G	20,27	16,46
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,3 G	40,55G	40,85	39,7
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,53 -T	0,509-T	0,56	0,44
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	67,47 G	66,62G-6,32	74,44	62,99
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,84 G	1,84G	2,24	1,8
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	38,2 G	37,305G	38,79	35,24
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG	1	44,31 -T	44,445-T	45,4	40,89
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,6 G	83,98G	88,42	76,93
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	84,52 G	84,79G	84,88	79,72
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,3 G	35,25G	35,5	35,01
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	25,4 G	25,25G	28,07	25,25
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	56,16 G	55,97G	62,09	54,47
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	73,38 G	72,89G	75,9	64,94
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	70,31 -T	69,8-T	79,03	56,28
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,48 -T	0,48-T	0,51	0,44
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	41,7 G	42,415G	43,74	39,6
Euro 2.258,543	10	0,2 *	0,18	18.02.16*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	12,29	12,05-2,095-1,7	13,17	11,38
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,4 G	12,795G	14,61	12,3
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,79 G	72,37G	75,57	68,9
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	118,07 G	116,09G	118,07	110,12
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	45,26 G	44,375G	45,27	40,91
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,99 G	7,881G	8	7,01
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	27,93 G	28,29G	32,88	27,93
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,37	3,36G	3,47	2,62
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	99 G	99,1G	108,4	93,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	70,66 G	72,2G	81,8	68,56
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,97 G	10,135G	10,3	9,75
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	37,9 G	37,66G	41,6	35,8
Euro 62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	74,18 G	74,75G	74,75	69,13
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	32,28 G	31,555G	36,36	29,65
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	124,87 G	122,5G-1,8-0	131,9	116,95
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,89 G	6,787G	7,2	6,64
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	29,8 G	29,23G	33,5	28,96
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,49 G	1,454G	1,49	1,26
Euro 19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,18	8,241G-7,853	8,97	6,35
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17 G	17G	17,4	16,9
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	80,35 G	80,08G	87,44	78
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,44 G	1,395G	1,6	1,38
Euro 828,573	10	1	0,9	19.02.16*	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,1 G	26,115G	29,18	24,91
Euro 6,846	10	1,06	0,96 0,17 +	19.02.16*	020	06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,87 G	23,15G	23,87	21,4
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,03 G	2,982G	3,65	2,97
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	44,1 G	43,655G	57,5	41,5
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,28 G	6,225G	6,35	4,26
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	84,6 G	84,02G	89,76	76,76
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	174,6	174,06G	180,99	168,25
Euro 168,721	10	0,9	0,9	04.03.16*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,66 G	21,585G	22,3	21,05
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	41,76 G	43,005G	45,44	36,74
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,28 -T	14,28-T	14,28	14,28
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	29,46	29,075G	33,2	26,55
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,06 G	46,18G	50,55	43,94
Euro 104,689	10	0,9	0,9	16.02.16*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	40,95 G	41,055G	41,06	35,26
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	13,24 G	13,24G	16,38	13,24
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	23,6 G	24,065G	27,24	22,88
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	85 G	82,43G	92,65	77,61
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,73 G	3,791G	4,38	3,5
Euro 76,553	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,87 G	1,865G	2,04	1,76
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41,4	41,395G-0	49,91	40
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	45,85 G	46G	46,4	42,86
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,23 G	13,165G	13,6	12,78
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	185,68 G	185,98G	196,81	176,8
Euro 124,162	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,48 G	1,499G	1,54	1,39
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	411,95 G	416G	416	380,51
Euro 111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	65,14 G	64,39G	65,14	55,29
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15		020	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,69 G	26,91G	27,41	24,73
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,61 G	9,601G	11,38	9,58
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,9 G	19,82G	27,84	18,2
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	12,79	12,69G	13,14	10,49
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,72 G	9,652G	10,05	8,15
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	73,05	72,71G	74,7	70,09
Euro 166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,6 G	14,03G	16,09	13,95
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	50,7 G	50,6G	52,3	46,48
Euro 107,6	1					06.03	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,3 G	30,44G	33,48	29,53
Euro 235,025	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,42 G	9,673G-9,04	12,93	8,7
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	22,04 G	21,45G	26,5	20,15
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,8 G	16,58G	22,59	16,5
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,13 G	0,164G	0,3	0,13

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,28 G	16,35G	18,56	16,28
Euro 79,736	1	0,65	0,8	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	42,58 G	42,295G	45,87	39,56
Euro 43,293	1	0,35 +	0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,05 G	33,94G	37,28	32,2
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,92 -T	3,79G	4,14	2,7
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	46,6	46,785G	55,1	40,04
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	8,76 G	8,71G	9,84	8,71
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	30,84 G	30,93G	31,2	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	9,88	10,25G-1,55-2,365-2,2-2,7	12,7	5,34
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,008-T-0,009	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	31,7 G	31,94G	36,74	31,07
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	53,51 G	54,26G	61,52	48,37
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	54,2 G	54,52G	56,74	46,9
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,88 G	14,16G	18	13,32
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	19,73 G	20,065G	21,34	18,2
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,86 G	8,711G	8,86	7,35
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	59,82 G	58,97G	60,55	55,96
Euro 136,596	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,88 G	10,825G	11,59	9,87
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,9 G	16,875G	18,27	15,55
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,28 G	9,17G	9,3	8,9
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,54 G	4,541G	4,91	4,34
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	14,19	14,17G-3,5-3,425-3,315-3,43	17,9	13,32
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,47 G	17,42G	17,47	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,38 G	4,267G	5,1	4,01
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	75	71,5G	85	56
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	47,22 G	46,635G	50,24	43,9
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,63 G	0,668G	0,79	0,59
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,66 -T	1,643-T	1,68	1,62
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,22 G	12,255G	12,82	11,68
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	27,83	27,93G	28,01	25,06
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	52,83 G	52,2G	58,61	51,37
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,02 G	26,01G	27,82	24,34
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	66,9 G	66,2G	76,62	64,02
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,92 G	13,035G	14,12	11,35
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,92 G	2,88G	2,92	2,52
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,39 -T	3,403-T	3,48	3,23
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	46,25 G	45,75G	46,6	42,09
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,37 G	9,263G	10,52	8,93
Euro 123,566	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	46,57 G	46,195G	47,42	42,33
Euro 5,592	1	0,62	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	175,42 G	176,98G	176,98	156,68
Euro 247,06	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	31,76 G	31,42G	36,01	29,82
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	115,05 G	118,18G	145,3	112,5

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
16.02.16	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9		17.02.16								
17.02.16	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,45		18.02.16								
18.02.16	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,2		19.02.16								
19.02.16	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	020	22.02.16								
19.02.16	MWB	725753	DE0007257537	"-	1,06	020	22.02.16								
24.02.16	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,35		25.02.16								
25.02.16	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,5		26.02.16								
					0,5	+									
04.03.16	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		07.03.16								
26.04.16	MWB	A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	3,15		27.04.16								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855											
US\$ 615,713	1	1			18.11.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	138,61 G	135,93G	138,61	124,6
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	13,94 G	13,84G-4,49	14,54	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	15,87 G	15,72G	16,14	14,55
US\$ 624,805	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	96,63 G	96,6G	96,63	89,17
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,33 G	1,474G	1,47	1,17
US\$ 792,398		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2 G	1,919G	2,51	1,62
Euro 2.147,037		1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12	21.08.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,18 G	5,104G	5,37	4,62
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	101,58 G	102,87G	104,26	96,09
Euro 223,778	1 zu je Euro 1	1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,33 G	(ausg)-(+AL)-36,825G	42,44	36,83
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,9 G	0,916G	0,94	0,87
Euro 785,345	1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	57,64 G	57,66G	61,89	54,1
Euro 2.824,668	1	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	3,6 G	3,214G	3,77	3,21
US\$ 1.310,129	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.02.16	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	6,68 G	6,553G	8,95	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61,49 G	61,27G	72,54	60
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	709	735G	735	638
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	689,65	725G	725	619,85
Euro 310,595	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,67 G	24,01G	28,4	23,95
US\$ 1.960,679	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	22.12.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	56,13 G	55,64G-5,19	56,13	52,14
US\$ 468,762	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	540 G	524,83G	608,5	511
US\$ 984,246	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	06.01.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	49,02 G	49,815G	62,86	48,76
US\$ 1.237,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	03.12.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,89 G	51,31G	56,03	49,98
US\$ 754,328	1	4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	11.02.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	140,29 G	139,14G	146,27	134,38
US\$ 1.401,861	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	3,7 G	3,581G	4	2,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.608,242		1	<b>2013</b>	<b>2014</b>	12.11.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	115,18 G	115,14G	115,18	105,12
Euro 200		1	<b>2013</b> J=0,16	<b>2014</b> J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,8 G	9,763G	9,85	9,57
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,32 G	28,045G	31,84	25,88
US\$ 5.575,331	1	9	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52	04.02.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	88,41	88G-7,26-7,5	98,2	85
Euro 1.560,915		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	3,48 G	3,365G	3,87	3,04
Euro 433,332	1	1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	83,81 G	84,08G	84,08	71,15
Euro 1.556,873		1	<b>2013</b> J=0,45	<b>2014</b> J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,71 G	13,47G	16,56	13,47
US\$ 1.264,123	1	1	<b>2015</b> I=0,575 I=0	<b>2016</b> I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	59,35 G	59,63G	62,31	55,02
Euro 38,85		4	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> J=0,36	30.07.15		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,98 G	11,9G	14,34	11,44
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2016</b> Q=0,48	06.01.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	33,03 G	32,945G	33,03	30,5
skr 839,394		1		<b>2014</b> J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	19,47 G	18,925G	21,82	18,93
US\$ 225,323	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	42,92 G	43,39G	55,65	41,84
£ 4.048,454	1	1	<b>2014</b> I=0,0585 S=0,1225	<b>2015</b> I=0,0675 S=0	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,26 G	6,212G	6,75	5,77
Euro 2.426,458		1	<b>2013</b> J=0,81	<b>2014</b> J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,63 G	22,41G	24,54	21,88
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	149,05 G	149,05G	173,48	145,51
kann.\$ 156,796	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,21 G	1,218G	1,38	1,09
Euro 6.366,68		1	<b>2014</b> I=0,08 S=0,08	<b>2015</b> I=0,08	12.01.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,86 G	5,76G	6,61	5,58
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2012</b> I=0,15	<b>2015</b> I=0,05 I=0,05	01.02.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,85 G	3,8G	4,48	3,75
US\$ 10.412,479	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05	02.03.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,98 G	12,73G	15,24	11,85
£ 16.804,604		1	<b>2014</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	<b>2015</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01	05.11.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,42 G	2,386G	2,91	2,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 1.165,081	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	26.11.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	9,2	9,2G-9,15	9,2	6,95
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	215,81	216,21G	267,96	207,43
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,43 G	25,38G	26,96	23,4
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,27 G	46,3G	49,2	44,69
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	119,23 G	117,13G	121,24	113,6
US\$ 3.211,691		7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239 S=0,62	09.09.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	9,98 G	9,652G	11,66	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	8,87 G	8,864G-8,425	10,16	7,71
US\$ 222,903	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	251,49 G	248,61G	276,21	237,45
Euro 1.246,385		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5 J=0,00824	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	43,42 G	42,865G	51,25	42,16
US\$ 669,984	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09	10.02.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	109,86 G	110,27G	130,28	106,87
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	69,52 G	67,4G	74,65	66,52
US\$ 18.381,008	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	11.02.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,94 G	4,879	4,96	4,28
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,41 G	22,49G	26,23	22,1
£ 1.864,221	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494 S=0	14.03.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	50,97 G	50,77G	50,97	45,77
£ 8.366,276	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,29 G	6,433G	6,43	5,8
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	18,71 G	19,3G	19,3	17,55
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	5,91 G	5,746G	6,45	5,12
US\$ 438,742	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	26,35 G	25,945G	26,35	23,49
kann.\$ 788,668	1	1	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375	08.03.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	49,45 G	48,26G	50,34	43,13
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75	26.06.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,57 G	25,455G	27,5	24,68
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,31 G	26,4G	26,4	23,45



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 582,234	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77	15.01.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	57,09 G	57,25G	62,54	52,95
US\$ 1.882,037	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07	16.02.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	79,37 G	77,77G	83,34	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,98 G	10,13G	10,13	9,3
US\$ 5.076,079	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21 Q=0,21	04.01.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	21,71 G	21,335G	24,4	20,89
US\$ 2.978,99	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	28.01.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	39,05 G	38,655G	47,26	36,06
US\$ 896,922	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	21.01.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,07 G	60,49G	62,07	56,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	75,76	74,82G	75,76	69,44
Euro 560,943	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,7 G	37,245G	38,93	35,16
Euro 181,844		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	83,6 G	83,5G	85,73	77,54
Euro 2.639,327		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,18 G	9,079G	10,67	8,88
sfers 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	16,23 G	15,69G	19,64	15,69
Euro 822,789	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,23 G	24,205G	26,09	22,52
US\$ 974,945	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	25.11.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	21,07 G	20,795G	23,76	20,05
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,62 G	63,06G	63,62	58,02
Euro 256,595		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	70,58 G	70,64G	72,22	64,22
£ 2.516,074	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,77 G	25,095G	25,09	23
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	28,07 G	28,16G	30,41	26
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,17 G	0,172G	0,19	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 876,407	1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38	10.02.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	48,45 G	48,575G	59,57	47,57
Yen 392,5		4	<b>2014</b> I=60 S=60	<b>2015</b> I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	85,25 G	86,51G	86,61	73,98
US\$ 1.200,654 Euro 1.920,139	1	1	<b>2014</b> I=0,57 S=0,68	<b>2015</b> I=0,57	20.11.15			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	21,51 G	21,805G	24,72 13,29	21,23 12,08
US\$ 1.108,077	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,51	10.02.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	72,42 G	71,33G	77,5	70,77
US\$ 1.938,837	1	1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	22,72 G	22,39G	23,65	21,8
Euro 238,734		1	<b>2014</b> I=0,52 S=0,78	<b>2015</b> I=0,528	17.12.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,62 G	26,84G	26,84	25,08
Euro 1.058,752		1	<b>2014</b> I=6 I=0,38 S=0,38	<b>2015</b> I=0,4	04.01.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,7 G	18G	18,29	16,66
Euro 9.403,357		1	<b>2013</b> J=0,13	<b>2014</b> J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,76 G	3,721G	3,81	3,48
US\$ 54,838 Euro 2.435,285	1	1	<b>2014</b> I=0,5 S=0,5	<b>2015</b> I=0,5	13.10.15			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	5,66 G	5,436G	6,35 15,88	5,25 13,78
Euro 3.634,185		1	<b>2015</b> I=0,4 S=0	<b>2016</b> I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,25 G	13,06G	13,55	12,21
skr 3.043,296		1	<b>2014</b> J=3,4	<b>2015</b> J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,12 G	7,953G	8,69	7,89
Euro 216,456		1	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	<b>2014</b> J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	114,73 G	115,26G	115,26	107,14
US\$ 4.162,938	1	1	<b>2015</b> Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2016</b> Q=0,73	09.02.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	71,55 G	69,64G	72,49	66,82
US\$ 2.259,737 Euro 193,923 Euro 21,724	1 1 1	1 1 1		<b>2014</b> J=0,05	03.06.15			A1JVVX A2ACKK A1W9NS	US30303M1027 NL0011585146 FI4000106299	Facebook Inc. Ferrari N.V. Ferratum Oyj	1 1 1	105,73 36,45 G	105,17G-4,25-6,15 36,44G 26,31G	106,15 44,8 29,73	84,91 36,37 25,67
Euro 1.284,92 £ 1.204,77	1 1	1 4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	6,4 G 1,21 G	6,333G 1,207G	8,83 1,43	6,1 1,19
US\$ 3.897,778	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,4	27.01.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,95 G	11,02G	12,86	10,7
Euro 279,269		1	<b>2011</b> J=0,0068	<b>2014</b> J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	17,8 G	16,83G	17,8	13,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 J=7,5 2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23											
sfrs 37,798	1	1		2013 J=7,5	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	325,57 G	324,86G	325,57	289,8
US\$ 10.109,239	1	1		2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	17.12.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,79 G	26,17G	28,53	25,52
US\$ 1.542,643	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.12.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,97	27,375G	30,66	26,25
US\$ 1.441,18	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.12.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	76,36 G	77,06G	91,48	76,36
£ 4.869,792	1	1		2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,91 G	18,87G	18,91	17,77
skr 1.460,672		12		2013 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	30,09 G	29,765G	31,95	29,52
US\$ 855,813	1 zu je US\$ 2,5	1		2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	01.12.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	29,21 G	28,835G	31,97	25,63
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2014 I=0,36 S=0,74	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,87 G	80,31G	80,31	74,03
US\$ 59,897	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	24.02.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	23,45 G	23,16G	25,81	22,23
US\$ 1.742,52	1	11		2014 Q=0,055	07.03.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,63 G	12,57G	13,94	11,02
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,63 G	5,791G	5,79	5,45
US\$ 770,691	1 zu je US\$ 1	1		2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	17.11.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	94,81 G	93,82G	95,51	86,77
US\$ 1.791,848	1	11		2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	07.03.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	8,91 G	9,078G	10,79	8,66
US\$ 19.684,885	1 zu je US\$ 0,5	1		2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	03.03.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,51 G	6,424G	7,16	6,08
- 9,97		1		2014 J=1,390535	10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,2 G	35,89G	38,4	35,09
Euro 6.336,87		1		2013 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,43 G	6,504G	6,5	6,12
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,04 G	30,315G	31	28,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.869,775	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2014</b> S=0,12	<b>2015</b> I=0,24	07.08.15		881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,63 G	10,47G	12,17	10,38	
US\$ 4.719	1	1	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	<b>2015</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.02.16		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	28,55 G	28,08G	31,43	26,5	
US\$ 65,851	1	1	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	<b>2015</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	10.11.15		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,26 G	15,23G	17,18	14,23	
US\$ 970,11	1	1	<b>2015</b> Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2016</b> Q=1,3	08.02.16		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	114,82 G	113,91G	125,67	111,08	
Euro 15.859,576		1	<b>2013</b> J=0,05	<b>2014</b> J=0,07	18.05.15	037	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,62 G	2,538G	3,02	2,52	
£ 1.923,766	1	4	<b>2014</b> I=0,05 S=0,082	<b>2015</b> I=0,04	19.11.15		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,19 G	3,194G	3,47	2,96	
US\$ 22,47	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,9 G	18,36G	25,14	16,21	
US\$ 2.766,944	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2016</b> Q=0,75	19.02.16		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	95,93 G	95,41G	95,93	87,43	
US\$ 3.681,13	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.01.16		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	54,62 G	53,65G	59,27	50,17	
£ 2.296,272	1	2	<b>2014</b> I=0,0315 S=0,0685	<b>2015</b> I=0,0318	08.10.15		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,24 G	4,226G	4,52	4,14	
Yen 502,664		4	<b>2014</b> I=10 S=10	<b>2015</b> I=15	28.09.15		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,59 G	7,557G	9,14	7,53	
Euro 834,373		1	<b>2013</b> J=0,47	<b>2014</b> J=0,48	17.04.15		A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	20,79 G	20,84G	20,84	18,38	
Euro 4.270,255	1	1	<b>2014</b> I=0,02 S=0,05	<b>2015</b> I=0,034 I=0,03	15.09.15	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,54 G	3,496G	3,54	3,17	
Euro 931,13	1	1	<b>2013</b> J=0,8	<b>2014</b> J=0,8	11.05.15	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,52 G	24,285G	24,52	22	
Yen 119,165		4	<b>2014</b> I=23 S=23	<b>2015</b> I=24	28.09.15		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,54 G	20,065G	20,54	17,99	
Euro 344,163		1	<b>2013</b> J=2,55 J=0,00265	<b>2014</b> J=2,55 J=0,00014	18.05.15		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	94,68 G	94,02G-4,16	101,35	91,73	
Euro 559,715		1	<b>2013</b> J=2,5 J=0,0644	<b>2014</b> J=2,7	05.05.15		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	156,45 G	156,17G	156,45	143,79	
£ 71.373,734		1	<b>2014</b> J=0,0075	<b>2015</b> I=0,0075	13.08.15		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,85 G	0,84G	0,98	0,8	
Euro 508,176	1	1	<b>2014</b> I=1,25 S=1,95	<b>2015</b> I=1,35	01.12.15		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	147,15 G	149,04G	149,04	132,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 918,23	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89	26.02.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	113,81 G	113,6G	113,81	105,1
US\$ 2.793,543	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	11.12.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	46,48 G	46,27G	49,04	45,81
US\$ 7.987,913	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36	16.02.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	50,56 G	49,905G	50,91	45,04
US\$ 1.611,307	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	29.12.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	39,52 G	39,01G	40,97	36,85
sfers 3.188,4	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	67,9 G	67,77G	68,2	63,38
US\$ 427,388	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	84,06 G	85,75G	108,61	84,06
US\$ 529,117	1 zu je US\$ 1,6	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	09.12.15			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	18,5 G	18,45G	18,5	14,8
US\$ 674,736	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32	07.12.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	57,13 G	57,86G	57,86	52,16
Euro 3.992,864		1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,53 G	5,846G-5,81	6,93	5,81
sfers 2.676,993		1	2014 J=2,6	2014 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	71,72 G	70,79G	79,76	69,96
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,91 G	50,64G	53,65	47,23
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	23,59 G	23,16G	25,78	21,32
US\$ 4.201,22	1	6	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.01.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	33,4 G	33,13G	33,4	30,71
Euro 2.648,885		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2	07.12.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	16,24 G	16,255G	16,25	14,84
US\$ 49,036	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.11.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	32,5 G	31,655G	32,93	30,32
£ 412,301	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046	28.01.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,59 G	11,765G	11,77	11,02
US\$ 1.456,851	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	02.12.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	91,2 G	90,4G	92,06	84,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis									
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0												2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3	2011 I=0,214 S=0,193	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48 Q=0,48	2013 J=0	2014 J=0	2015 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,074
Euro 808,21	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	13,57 G	13,44G	15,88	13,16									
US\$ 6.173,002	1	1		2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.02.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,06 G	27,575G	29,84	27,57									
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,33 G	3,347G	3,5	3,1									
Euro 232,737 US\$ 1.503,094	1, 10, 100 1	1 10		2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	29.02.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	20,9 G 41,62 G	20,55G 42,145G	24,82 46,13	19,86 39,85									
nkr 2.543,819		1		2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,13 G	0,122G	0,17	0,12									
£ 707,385	1	1		2014 I=0,6 S=0,79	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82,77 G	83,63G	84,5	77,15									
£ 1.110,803	1	1		2014 I=0,07 S=0,19	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,06 G	16,095G	16,09	14,64									
Euro 295,722		1		2013 J=1,72	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	78,4 G	78,37G	90,29	73,95									
Euro 1.441,783	1 zu je Euro 1	1		2011 I=0,5775 I=0,545	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,47 G	9,182G	10,09	8,12									
Yen 744,912		4		2014 I=17 S=17	28.09.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,71 G	9,247G	9,33	8,42									
A\$ 424,192		1		2014 I=1,0309 S=1,5298	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	24,89 G	24G	29	23,11									
£ 1.374,045	1	1		2014 I=0,569 S=0,7798	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	22,53 G	22,09G	26,08	20,7									
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2013 J=7,8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	236,16 G	235,4G	251,38	227,3									
US\$ 28,36 Euro 3.990,922	1 1	10 1		2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	23,34 G 20,04 G	22,49G 19,64G	23,98 21,17	21 16,89									
Euro 2.440,411	1	1		2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	20,4	19,94G	21,07	16,8									
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2013 J=4,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	74,56 G	75,09G	77,33	69,55									
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,78 G	10,54G	12,3	10,4									
- 15,4		1		2013 I=6,657373 S=0,246014	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	380,62 G	370G	403,23	358,33									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 24,89		1	<b>2013</b> I=6,633339 S=0,246014	<b>2014</b> I=8,873316 S=0,424376	29.06.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	440 G	438,16G	466,67	421,99
US\$ 200,691	1	1	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0				897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	64,8 G	64,24G	70,18	55,7
Euro 1.305,697	1 zu je Euro 2	1	<b>2013</b> J=2,8 J=0,03276	<b>2014</b> J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,69 G	76,87G	78,62	71,03
US\$ 1.261,104	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5	12.02.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	66,3 G	64,5G	66,3	55,32
Euro 587,6		1	<b>2013</b> J=1,448	<b>2014</b> J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	48,85 G	48,855G	51,95	45,66
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	<b>2013</b> Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	<b>2014</b> Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	1,93 G	1,811G	3,23	1,65
Yen 1.701,44		4	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,09 G	1,074G	1,09	0,84
Yen 92,72		1	<b>2014</b> I=52,5 S=52,5	<b>2015</b> I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	147,34 G	147,52G	147,52	126,32
kann.\$ 404,039	1	9	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05	16.11.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	10,8 G	10,95G	11,78	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2014</b> I=0,123 S=0,205	<b>2015</b> I=0,1255	24.03.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	14,15 G	14,395G	14,83	13,15
Euro 3.500,638		1	<b>2013</b> I=0,1 S=0,15	<b>2014</b> J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,14 G	5,157G	5,16	4,72
Euro 806,24		1	<b>2013</b> J=1 J=0,020534	<b>2014</b> J=1,2 J=0,017329	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,98 G	34,485G	41,73	34,2
Yen 1.200,66		4	<b>2014</b> I=20 S=20	<b>2015</b> I=20	28.09.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	41,13 G	39,585G	45,89	35,37
Yen 1.262,208		4	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	21,85	20,23G	22,64	18,2
Euro 17,7		10	<b>2014</b> Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	<b>2015</b> Q=0,2	02.02.16			A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	39,51 G 55,83 G	39,54G (exD)-55,7G	39,54 55,83	36,15 50,84
nkr 3.188,647		1	<b>2014</b> I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	<b>2015</b> I=1,8 I=1,8 I=1,8	17.02.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	12,34 G	11,87G	12,8	10,26
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2015</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2016</b> I=0,1	21.03.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,01 G	5,798G	6,25	5,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	22,41 G	22,68G	23,2	21,07
US\$ 136,593	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	23,16 G	23,035G	28,25	19,4
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,69 G	84,55G	89,52	82,21
Euro 13.499,912		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,97 G	0,96G	1,14	0,92
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,63 G	9,512G	10,01	8,74
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,75 -T	1,75-T	1,75	1,7
£ 8.141,061	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,23 G	2,237G	2,24	1,88
US\$ 130,951	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	172,25	180,01G	215,95	171,4
- 729,85	1	1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.11.15			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	55,85 G	56,65G	60,35	54,55
US\$ 1.014,412	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	28.01.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	48,58 G	48,18G	50,21	43,18
US\$ 4.348,985	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.11.15	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,52 G	39,275G	39,63	37,5
US\$ 1.158,615	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	29.12.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	38,42 G	38,68G	46,35	37,17
US\$ 426,536	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65	29.02.16			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	148,43 G	145,58G	163,43	138,16
US\$ 102,962	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,06 G	33,425G	36,57	30,29
US\$ 1.267,881	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.12.15			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	115,1	115,36G	120,64	105,98
US\$ 2.720,573	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629	20.01.16			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	75,28 G	74,03G	75,57	68,55
£ 11.624,563	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,29 G	3,221G	4	3,22
US\$ 304,219	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61	08.03.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	97,93 G	97,44G	102,04	93,33
US\$ 1.653,178	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,57	86,93G	95,12	82,97



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 799,48	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	25.11.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	64,92 G	66,36G	66,36	58,51
Euro 2.454,004		1	2014 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	40,62 G	39,855G	40,91	36,83
Yen 3.465,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	54,8 G	54,8G	56,5	49,61
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,85	16,075G	20,7	14,9
sfrs 3.849,731		1			12.05.14			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,41 G	14,45G	17,7	14,45
Euro 98,694		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9				863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	230,97 G	227,67G	231,41	214,79
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	3,56 G	3,486G	5,01	3,49
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	04.02.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	40,69 G	40,665G	40,69	36,69
US\$ 854,121	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.11.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	65,95 G	66,88G	72,89	62,88
US\$ 887,021	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	10.11.15	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	80,42 G	79,77G	88,27	76,45
US\$ 953,108	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.12.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	105,55 G	105,45G	107,35	99,73
US\$ 426,309	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	04.12.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	57,14	57,53G	57,53	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	2,21 G	2,154G	2,92	1,93
Euro 563,365		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,04 G	22,495G	22,5	20,32
US\$ 4.068,873	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	06.01.16	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,03 G	46,33G	46,33	40,35
US\$ 245,717	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	84,23 G	83,78G	113,59	83,78
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	59,73 G	59,37G	64,12	53,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 589,178		1	<b>2014</b> I=1 I=0,030003 S=1,22	<b>2015</b> I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	62,08 G	63,29G	63,29	55,81
US\$ 1.946,442	1	1	<b>2014</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	<b>2015</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	10.11.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	68,5 G	67,53G	70,6	63,6
Euro 1.368,323		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1 I=1	01.02.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19 G	18,87G	20	18,16
US\$ 3.201,893	1	2		<b>2014</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	60,96 G	61,63G	61,63	55,02
US\$ 5.107,813	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2016</b> Q=0,375	03.02.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,13 G	45,555G	48,97	42,91
US\$ 341,268	1	10	<b>2014</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2015</b> Q=0,135	13.01.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	26,81 G	27,285G	31,11	26,27
US\$ 1.012,403	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2016</b> Q=0,0775	29.03.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,78 G	8,613G	9,52	7,9
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	26,93 G	26,925G	29,8	25,93
Euro 8,385		1		<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	33,4 G	33,805G	38,93	33,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.02.2016	Fortlaufender Preis 02.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			57,46 G	57,65G	61,4	55,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			453,29 G	454,11G-0,81G-49,8G	490,41	438,2
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			837,8 G	828,1G	873,6	794
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			856,94 G	848,61G	894,97	818,8
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			894,64 G	885,85G	922,33	862,93
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			893,83 G	885,31G	922,55	859,12
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			939,84 G	933,09G	962,91	903,42
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			871,9 G	856,68G	962,56	851,2
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			967,91 G	958,57G	967,91	958,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		99,01G	98,98 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,65G	102,73 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,4G	110,55 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,83G	106,34 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,781G	<del>107,660G</del> 109.000.000,64		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		113,23G	114,09 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		110,04G	<del>107,060G</del> 109.000.000,32		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,72G	113,79 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		109,76G	109,81 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	105,05G	105,07 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	102,35G	102,37 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	109,49G	109,53 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	118,32G	118,45 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		131,99G	132,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,25G	115,36 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		106,93G	106,95 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,11G	116,17 G		
Euro	1.000	<b>15.04.16</b>	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,39G	100,4 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		138,69G	140,98 G	0,41	0,41
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,58G	107,77 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,61G	111,88 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		155,6G	156,21 G	0,99	0,99
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		151,48G	151,93 G	0,55	0,55
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		103,88G	103,9 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,71G	114,8 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,74G	157,64 G	1,37	1,37
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		160,69G	162,87 G	1,82	1,82
Euro	1	<b>25.04.16</b>	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		100,79G	100,8 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		147,37G	148,42 G	1,52	1,52
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		130,34G	130,67 G	0,28	0,28
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		112,57G	112,64 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		108,03G	108,063 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,48G	112,62 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		160,81G	162,18 G	1,56	1,56
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,94G	115,04 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		163,13G	165,16 G	1,88	1,88
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		127,66G	128,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		89,7G	87,95 G	7,37	7,37
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,302G	0,33		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	67,22G	66,21 G	8,56	8,56
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	65,71G	64,61 G	8,75	8,75
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	64,04G	63,29 G	8,96	8,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	62,46G	61,22 G	8,77	8,77
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	60,6G	59,71 G	8,69	8,68
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	59,21G	58,51 G	8,55	8,55
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	58G	56,86 G	8,42	8,42
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	57,06G	57 G	8,28	8,28
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	55,91G	55,32 G	8,2	8,2
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	54,88G	54,25 G	8,13	8,13
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	53,91G	53,27 G	8,07	8,07
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	53,24G	52,64 G	7,97	7,97
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	52,69G	52,15 G	7,88	7,87
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	52,34G	51,84 G	7,76	7,76
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	52,24G	51,53 G	7,63	7,63
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	51,84G	51,42 G	7,55	7,55
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	51,75G	51,43 G	7,44	7,44
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	51,89G	51,09 G	7,3	7,3
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	51,75G	51,44 G	7,22	7,22
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	51,9G	51,16 G	7,1	7,1
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		83,45G	82 G	10,89	10,89
<b>Irland, Republik</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		100,95G	100,96 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,07G	119,11 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,82G	112,87 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,22G	115,31 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		100,34G	100,61 G	0,96	0,96
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,14G	122,19 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		139,7G	140,04 G	0,85	0,85
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,31G	123,43 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		121,32G	121,54 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		113,43G	113,65 G	1,36	1,36
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		101,6G	102,53 G	1,93	1,93
<b>Lettland, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,61G	100,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,3G	116,3 G	0,82	0,82
<b>Lettland, Republik</b>											
<b>Notes</b>											
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		111,635G	111,685 G		
<b>Litauen, Republik</b>											
<b>Notes</b>											
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		100G	100 G	3,69	3,62
<b>Litauen, Republik</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		109,83G	109,865 G		
<b>Luxemburg, Großherzogtum</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,69G	115,75 G		
<b>Niederlande, Königreich der</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		155,56G	156,03 G	0,65	0,65
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,06G	155,87 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,63G	125,85 G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,94G	101,96 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		107,16G	107,21 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,08G	115,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>						
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,83G	110,89 G			
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,81G	116,91 G			
						3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		158,9G	160,07 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		109,91G	109,95 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118,4G	118,53 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		152,36G	153,34 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,23G	120,33 G			
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		102,69G	102,71 G			
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		107,65G	107,68 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		114,52G	114,6 G			
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		141,35G	141,75 G	0,62	0,62	
						3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		103,77G	103,8 G			
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>						
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,02G	111,32 G	1,62	1,62	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		105,25G	106,31 G	3,74	3,74	
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		102,88G	102,91 G	0,07	0,07	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		107,21G	107,22 G	0,1	0,1	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		112,69G	112,8 G	0,9	0,9	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,54G	109,59 G	0,39	0,39	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,55G	118,05 G	2,43	2,43	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		114,62G	114,82 G	1,33	1,33	
						5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,39G	122,93 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>						
						4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,3G	120,3 G	0,05	0,05	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik Anleihen</b>						
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	S s	134,85G	135,35 G	0,63	0,63	
						4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		117,2G	117,2 G			
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik Bonds</b>						
						4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,35G	108,35 G	0,08	0,08	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b>						
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,03G	146,94 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		103,81G	103,8 G			
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		139,53G	140,88 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		126,78G	127,23 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,19G	115,3 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		136,21G	137,66 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,01G	115,19 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,26G	120,47 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,05G	103,21 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,97G	119,41 G	1,35	1,35	
						2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,7G	111,16 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		148,76G	149,87 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		108,2G	108,2 G			
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		126,54G	127,66 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110G	110,04 G	0,08	0,08	
						1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,82G	103,39 G	1,65	1,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,92G	115,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 76	108,72G	108,73 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	112,94G	112,65 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	104,172G	104,15		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,235G	111,24 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202	105,108G	105,115 G		
Euro	1.000	<b>24.05.16</b>	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	101,325G	101,336 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,365G	125,325 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	107,195G	107,21 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,85G	102,85 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,13G	107,17 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		105,37G	105,38 G		
Euro	1.000	<b>18.03.16</b>	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		100,352G	100,362 G		
Euro	1.000	<b>09.02.16</b>	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		99,95G	99,95 G	5,59	5,59
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,9G	110,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,65G	105,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,85G	99,75 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,375G	101,36 G		
Euro	100.000	<b>29.03.16</b>	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		100,501G	100,511 G		
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	103,77G	103,783 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,91G	114,91 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			113,08G	113,07 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	126,2G	126,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	113,5G	113,52 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	109,715G	109,73 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		109,45G	109,41 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			103,394G	103,406 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		102,699G	102,702 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			107,66G	107,688 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		88,01G	87,23 G	18,02	18,02
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,115G	107,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	102,02G	102,03 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		101,61G-1,01-1,75bB-1,75bB-1,2G	102,3 G	4,1	4,1
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			93,1G-4,4-3,8	93 G	3,72	3,72
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		96,655G	96,815 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		103,66G	103,77 G		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,96G	105,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			100,767G	100,785 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,1G	102,48 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,1G	101,27 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		101,055G	101,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			102,94G	103,28 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,91G	99,01 G	5,1	5,1
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			106,3G	106,5 G	5,56	5,55
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,138G	104,261 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,35G	106,64 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65-T	65	-T	4,53	4,53
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		93,78G	93,8	G	9,19	9,16
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,81G	98,6	G	9,15	9,12
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		103,81G	103,81	G	1,46	1,45
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		105,41G	105,35	G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,19G	99,43	G	4,04	4,04
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,605G	107,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,81G	113,88	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,37G	102,385	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,11G	107,53	G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100-T	100	-T	7,53	7,44
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		102,91G	102,56	G	6,29	6,28
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,3G-2,35G	102,1	G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,168G	103,194	G	0,05	0,05
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,49G	115,435	G	0,26	0,26
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		96,915G	96,855	G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		92,485G	92,675	G	2,61	2,61
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)		116,305G	116,76	G	4,56	4,55
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		69,01G	69,02	G	22,62	22,62
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,44G	113,52	G	1,14	1,14
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		103,65G	103,66	G	0,43	0,43
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,964G	100,976	G	0,14	0,14
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	115,373G	115,373	G	6,65	6,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		99,01G	98,965 G	5,61	5,58
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,39G	108,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		98,34G	98,5 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		92,01G	92,21 G	2,16	2,16	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,89G	98,12 G	3,27	3,27
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191		96,45G	97,34 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800		101,54G	101,73 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		101,1G	101,43 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,63G	98,715 G	6,69	6,67
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		77,195G	77,715 G	8,08	8,08	
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,4G	102,4 G	3,1	3,07
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		90,835G	90,365 G	7,24	7,23
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	107,25G	105,5 G	0,36	0,36
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			100,5G	100,5 G	5,87	5,86
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	<b>Asklepios Kliniken GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,8G	102,8 G	2,25	2,24
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,7G	109,86 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,665G	113,685 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,58G	115,63 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		63,51G	63,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		98,5G	98,5 G			
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Bäoise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,093G	106,6 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		99,66G	99,66 G	4,33	4,32
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,322G	105,342 G	0,17	0,17
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658		106,543G	106,58 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,43G	123,54 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		116,97G	117,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			103,789G	103,802 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			108,145G	108,25 G	0,49	0,49
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		97,75G	97,98 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,05G	110,105 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		108,17G	108,4 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			111,54G	111,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			103,4G	103,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>29.06.16</b>	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,79G	101,795 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,81G	102,76 G	2,77	2,76
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,94G	101,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,63G	106,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,5G	100,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			100,76G-0,51	100,55 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			94,375G	94,29 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,28G	103,43 G	0,81	0,81
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,55G	107,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	105,59G	105,6 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			110,55G	110,64 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		59G	63,01 G	26,38	26,38
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		25,02G-4,75-T	32,015 G	53,15	53,15
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,95G-4,95-3,7G	104,95 G	4,19	4,18
Euro	1.000	<b>24.03.16</b>	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	100,315G	100,326 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64		S 192	100,59G	100,59 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,4G	102,4 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	99,66G	99,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	101,99G	101,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,48G	101,3 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	115,05G	115,06 G			
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6		E 148	104,91G	104,924 G			
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		110,3G	110,38 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		84,5G	84,215 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			90,505G	90,315 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,98G	102,995 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	<b>04.04.16</b>	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,005G	101,02 G	0,33	0,32	
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 77	<del>103,34G</del>	103,34 G			
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	<del>103,39G</del>	103,39 G			
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	<del>122,2G</del>	122,2 G	1,23	1,23	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	<del>99,48G</del>	99,48 G	0,5	0,5	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	<del>97,79G</del>	97,79 G	1,27	1,27	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	<del>98,01G</del>	98,01 G	1,37	1,37	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	<del>96,1G</del>	96,1 G	1,37	1,37	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	<del>95,82G</del>	95,82 G	1,37	1,37	
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	<del>99,36G</del>	99,36 G	0,39		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	<del>98,79G</del>	98,79 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		99,27G	99,67	2,58	2,57
Euro	1.000	<b>06.06.16</b>	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1		<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,5G	2,5 G	201,12	201,12
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379		<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,61G	111,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UVD	XS1321956333			101,08G	101 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			103,59G	103,605 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			106,77G-6,92	106,76 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,47G	108,52 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,82G	102,89 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,655G	100,66 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			108,58G	108,9 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			106,12G	106,21 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,05G	104,06 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,62G	110,85 G	1,22	1,22	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			104,65G	104,16 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,53G	100,6 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			101,53G	101,78 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			99,91G	100 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			97,31G	97,49 G	1,32	1,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,247%, zinsv. v. 18.12.15-17.03.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,42G	99,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,5G	101,54 G	0,85	0,85
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 1,867%, zinsv. v. 19.12.15-18.03.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		68G	68 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,497G	101,508 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,79G	110 G	1,13	1,13
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,01G	101,11 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,49G	105,77 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,13G	94,72 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		122,5G	122,85 G	7,31	7,3
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		112,5G	112,7 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,195G	111,245 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,48G	102,46 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,47G	106,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,45G	90,5 G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		105,9G	105,9 G	0,12	0,12
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,52G	119,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		105,29G	105,29 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)		103,22G	103,23 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)		123,48G	123,55 G	0,28	0,28
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,59G	114,57 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,16G	111,77 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,307G	102,335 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,82G	107,98 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,37G	104,54 G	1,05	1,04
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		103,06G	103,04 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,745G	101,52 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		85,96G	85,93 G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		115,21G	115,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX T	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,509%, zinsv. v. 29.01.16-28.02.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,71G	99,735 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,01G	101,01 G	5,21	5,19
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		89,865G	90 G	13,52	13,49
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,08G	103,095 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		104,675G	104,71 G	0,29	0,28
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2	107,655G	107,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,585G	100,64 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	113,92G	114,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	101,345G	101,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	99,925G	99,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745	104,172G	104,193 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	104,92G	104,959 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,405G	100,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	108,02G	108,31 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	110,76G-0,75bG	110,75 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		110,44G	110,47 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		103,68G	103,69 G			
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		107,31G	107,321 G			
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319		100,51G	100,51 G			
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,25G	138,25 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,515G	102,51 G	6,72	6,7
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,6G	102,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,59G	106,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		111,11G	111,27 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,39G	100,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>05.05.16</b>	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,096G	101,109 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		114,68G	114,765 G	0,37	0,37	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		117,995G	118 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		104,062G	104,077 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		125,69G	126,02 G	1,23	1,23	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		105,01G	105,02 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		99,32G	99,65 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,195G	115,325 G	1,15
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,65G	129,82 G	0,74	0,74
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,925G	113,975 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,24G	115,325 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		103,699G	103,717 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		109,43G	109,72 G	2,88	2,87
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	<b>Daimler AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,387%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,011G	100,01 G	0,38	0,38
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,6G	103,6 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		105,73G	105,93 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		99,965G	100,03 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		100,84G	100,85 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		101,61G	101,72 G	1,19	1,19	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		103,82G	103,835 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,335G	102,375 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,45G	104,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,92G	109,15 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,95G	108,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	<b>08.07.16</b>	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,4G	100,385 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,38G	109,55 G	1	1
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,67G	104,73 G	0,56	0,56
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,186G	101,186 G	3,07	3,06
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,43G	103,49 G	0,27	0,27
						<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		157,2G	157,6 G	0,36	0,36
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		107,76G	107,75 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		167,86G	169,36 G	1,2	1,2
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		115,74G	115,83 G		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403						
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		115,77G	115,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		102,94G	102,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,5G	114,61 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		110,04G	110,1 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)		103,4G	103,439 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,9G	119,19 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,23G	122,37 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		106,17G	106,215 G		
Euro	1.000	<b>30.06.16</b>	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		101,165G	101,17 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,5G	113,82 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,69G	119,08 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,82G	104,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,42G	102,84 G	1,44	1,44
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,06G	115,11 G	0,02	0,02
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,07G	99,2 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		107,645G	107,655 G		
Euro	1.000	<b>09.06.16</b>	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		101,359G	101,364 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		107,32G	107,452 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		91,98G	92,46 G	2,1	2,1
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		84,11G	88,16 -T		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		107,145G	107,305 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		89,01G	89,55 G	4,24	4,24
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5-T	96,5 -T	4,17	4,17
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,25-T	95,25 -T	4,16	4,15
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,265G	111,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,85G	101,43 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		105,2G	105,56 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,95G	101,985 G	0,21	0,21
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	103,05G	103,04 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		106,87G	106,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		96,09G	96,32 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		102,56G	102,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,05B	101,05 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		101,1G	101,25 B	5,06	5,06
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,37G	103,39 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	101,01G	101,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,25G	100,25 G	0,61	0,61
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	100,3G	100,2 G	1,41	1,41
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	100,7G	100,5 G	1,01	1,01
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	100G	100,05 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,75G-0,75bG-0,75	100,75 G	0,36	0,36
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	102,51G	102,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	115G	115,07 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	103,34G	103,35 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	109,01G	109,01 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,9G	113,13 G	1	1
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,35G	106,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,92G	114,16 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		121,26G	121,23 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,395G	102,439 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			113,42G	113,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		114,43G	114,49 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			118,09G	118,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G	102,5 G	6,98	6,96
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,013G	103,015 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		167,08G	168,01 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			113,648G	113,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			101,495G	101,515 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			105,685G	105,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,82G	115,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			121,09G	121,22 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			113,55G	113,84 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,65G	106,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			108,05G	108,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			118,08G	118,49 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,23G-1,49-1,47	101,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b> 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		105-GT	105 -GT	3,41	3,41
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	103,182G	103,19 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	101,85G	101,85 G	0,82	0,81
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	111,19G	111,23 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,27G	103,71 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			103G	103,5 G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		104,005G	103,97 G	5,58	5,57
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,61G	104,66 G	1,93	1,93
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,19G	99,21 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,199G	100,198 G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,318%, zinsv. v. 06.01.16-05.04.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,776G	99,775 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		108,05G	108,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			108,72G	108,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,24G	119,37 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,17G	107,33 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,43G	102,495 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		65,2G	65,01 G	24,05	24,05
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			62G	62 G	26,84	26,84
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		119,95G	119,99 G	0,67	0,67
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			124,91G	125,41 G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			106,76G	106,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,76G	104,46 G	7,03	7,03
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		127,35G	127,68 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			102,93G	102,945 G	0,11	0,11
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			118,03G	118,05 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			146,01G	146,01 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,37G	102,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			114,83G	114,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		109,985G	110,035 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,44G	104,475 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,72G	116,92 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			108,91G	109,2 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			104,08G	104,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		98,51G	99,06 G	7,96	7,92
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			93,01G	93,07 G	9,08	9,07
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,195G	107,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,21G	108,22 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,25G-9B	98,5 G	8,62	8,57	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		95,01G	95,01 G	9,72	9,67	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,91G	111,93 G			
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		104,46G	104,47 G				
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		100,67G	100,68 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		119,09G	119,18 G				
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		101,01G	101,01 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		115,68G	115,75 G				
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		101,51G	101,295 G	5,54	5,53	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		118,47G	118,51 G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		120,77G	120,86 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		142,19G	142,35 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		102,96G	102,96 G				
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		109,35G	109,36 G				
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		102,64G	102,64 G				
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		107,42G	107,44 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2							
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851		<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		97,501G	97,767 G	12,02	11,98
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		106,06G	106,09 G			
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,59G	100,60 G	0,00	0,00	
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,76G	99,76 G	8,07	7,86	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		102,92G	102,939 G				
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		100,822G	100,832 G	11,41	11,05		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		137,75G	137,89 G	0,5	0,5		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		101,22G	101,2 G	8,49	8,48		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		109,9G	109,92 G				
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		119,08G	119,17 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		103,749G	103,774 G				
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		100,324G	100,334 G				
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		140,89G	141,33 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		106,26G	106,26 G				
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		114,21G	114,28 G	0,12	0,12		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430		101,45G	101,62 G	1,01	1,01		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784		104,85G	104,875 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		114,56G	114,66 G	0,27	0,27		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851		104,14G	104,35 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		106,28G	106,45 G	0,64	0,64		
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406		<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,93G	101,95 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,9G	103,11 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		116,4G	116,65 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,13G	106,19 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,49G	114,58 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,51G	120,55 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,66G	113,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	<b>26.07.16</b>	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		88G	92 G	16,32	16,32
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		68,99G	73 G	19,53	19,45
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		88,251G	90,3 G	15,92	15,78
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,33G	96,325 G	3,81	3,81
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,81G	103,91 G	7,22	7,2
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,61G	109,82 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,71G	106,98 G	3,28	3,28
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,96G	104,025 G	2,6	2,6
Euro	1.000	<b>15.07.16</b>	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	<b>FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		102,14G	102,12 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,835G	114,81 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		113,115G	113,23 G	1,38	1,38
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		112,99G	113,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		103,904G	103,91 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,285G	110,175 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,57G	114,69 G	1,1	1,1
Euro	1.000	<b>20.04.16</b>	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,01G	101,01 G	2,21	2,2
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,76G	110,74 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		106,455G-6,75-6,75	106,4 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,76G	104,71 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		106,73G	106,61 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S	113,05G-3,06-3,5G	113,71 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)	130,16G	129,55 G			
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)					
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		119,63G	119,69 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		103,135G	103,145 G	0,16	0,16	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		121,46G	121,7 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM					
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		101,76G	101,66 G	3,52	3,51	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		102,91G	102,96 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		104,91G	104,91 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,142%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	100,26G	100,31 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		102,965G	103,005 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		133,39G	133,75 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		116,985G	116,98 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		110,18G	110,22 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		157,31G	158,75 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		119,45G	119,55 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		104,535G	104,535 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		107,72G	107,91 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)	100,83G	100,84 G	0,36	0,35	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)	100,99G	100,996 G	2	1,99	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	124,55G	124,97 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	<b>German Pellets GmbH Genussschein</b> 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)	8G-8-T	10 -T			
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)					
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67		10G-6,9B-6G	10 G	169,1	161,98	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		9-T	12,5 -T	96,01	96,01	
							9,5G-8,5-T-8-T-7B-6,99B-6,5-T	10 -T	136,43	136,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,55G	109,57 G	0,78	0,78
Euro	1.000	<b>14.04.16</b>	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,318G	100,437 G	3,27	3,22
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		99,01G	98,91 G	6,16	6,14
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,3G	99,3 G	6,21	6,13
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		84G	86,4 G	16,11	16,11
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,58G	100,58 G	3,7	3,7
US\$	1.000	<b>19.05.16</b>	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		99,27G	99,249 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		99,43G	99,15 G	6,04	6,04
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,547G	100,546 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		104,7G	104,7 G	3,34	3,33
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		103,9G	103,9 G	5,43	5,42
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,335G	115,37 G	4,68	4,68
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,045G	98,155 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,51G	97,51 G	8,87	8,84
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		99,875G	100,095 G	7,95	7,92
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		101,755G-2,5G	102,61 G	6,83	6,82
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		119,36G	119,58 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		108,01G	107,66 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		121,295G	121,29 G	2,52	2,52
Euro	50.000	<b>08.03.16</b>	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,315G	100,29 G	0,65	0,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		121,16G-1,48	121,16 G	1,78	1,78
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)		104,7G	105,35 G	2,21	2,21
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)		104,61G	104,61 G	2,4	2,4
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)		101,9B	101,85 B	1,62	1,62
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b>					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		98,01G	98,01 G	8,59	8,58
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		101G	101,55 G	8,92	8,89
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		100,26G	100,32 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,085G	103,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,72G	101,78 G	0,93	0,93
						<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,245G	101,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,75G	105,81 G	0,9	0,9
						<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,5G	104,75	4,42	4,41
						<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,51G	104,51 G	0,56	0,56
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b>					
Euro	72.775,71	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>					
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJ0	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,31G/	109,31 G	1,52	1,52
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>					
Euro	122.368,75	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/101,21G/	101,21 G	4,32	4,32
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4]</b> <b>Credit Linked Notes</b>					
Euro	82.286,63	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linkd Nts 2015(20.22)		--/100,64G/	100,64 G	4,45	4,45
						<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,97G	102,5 G	2	2
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,51G-4,68-4,7	104,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,01G-5,25G-5,74-5,13G-5,21-5,13G	105,01 G	2,55	2,55
						<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		83,7G	85 B	16,53	16,53
						<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,265G	103,52 G	4,98	4,97
						<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,11G	108,14 B	2,02	2,02
						<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	0,759%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		89,4G	89,35 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,719%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		89,36G	89,385 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,47G	103,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothekebank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	111,36G	111,38 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	115,21G	115,29 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	101,166G	101,181 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Hypothekebank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	103,16G	103,18 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,355G	102,37 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		107,06G	107,08 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,55G	108,74 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		98,1G	98,1 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes</b> 4,372%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,835G	98,965 G	4,75	4,74
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,12G	100,12 G	6,7	6,7
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G	110 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,295G	100,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,51G	93,65 G	5,15	5,14
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		97,48G	97,48 G	6,79	6,79
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		99,78G	99,74 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		98,69G-9G	98,83 G	1,67	1,67
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		91,47G 101,7-T	91,63 G 101,7 -T	13,1 1,32	12,99 1,32
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		106,035G	106,056 G	0,18	0,18
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,87%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		57,76G-8,05G-8,05	57,76 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,13G	101,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,475G	102,59 G	2	2
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,627G 109,75G	103,652 G 109,9 G	2,39 1,32	2,39 1,32
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,9G	99,91 G	0,76	0,75
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,5G	104,7 G	1,45	1,45
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		90,64G	90,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,01G	107,01 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,25G	100,25 G	5,54	5,41
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		97,6G	97,24 G	8,54	8,53
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,1G	100,22 G	1,49	1,49
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,37G	106,46 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,21G	106,04 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,31G	101,365 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		105,84G	105,94 G	3,65	3,64
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		101,66G	103,11 G	5,05	5,04
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,98G	104,09 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		101,01G	101,23 G	8,75	8,73
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		100,775G	100,675 G	7,05	7,04
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,72G	108,745 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,17G	113,28 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		106,295G	106,37 G	7,32	7,31
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	111,52G	111,52 G		
Euro	1.000	<b>04.07.16</b>	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			101,411G	101,42 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,875G	98,905 G	2,69	2,69
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)	102,9G	102,9 G	11,19	11,17	
CNY	1.000.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		108,167G	108,295 G	0,73	0,73	
nkr	10.000	<b>12.05.16</b>	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		98G	98 G	2,8	2,8	
nkr	10.000	<b>04.03.16</b>	04.03.	A1E8VV	XS0598441995		100,05G	100,05 G	3,33	3,28	
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		103,7G	103,71 G	0,94	0,94	
nkr	50.000	<b>14.06.16</b>	14.06.	A1ML45	XS0791160178		99,19G	98,4 G	9,17	8,92	
nkr	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365		98,25G	94,61 G	7,89	7,84	
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFVHWV4		102,05G	102,06 G	2,38	2,38	
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		102,75G	102,75 G	0,96	0,96	
nkr	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		96,95G	96,9 G	10,06	10,06	
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		101,84G	101,98 G	2,93	2,92	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		100,11G	100,3 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		102,21G	102,25 G			
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)	119,515G	119,485 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			125,85G	125,7 G		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			103,836G	103,87 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			131,23G	131,205 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	111,35G		111,36 G			
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	101,13G		101,24 G	1,44	1,44	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	113,38G		113,38 G			
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	104,29G		104,282 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	105,19G		105,4 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		100,87G	101,18 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QQG	DE000A11QQG1	<b>KTG Agrar SE</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		87,8G	80,01 G	11,45	11,41
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9			89,3G	87 G	15,16	15,16
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99,01G	96,25 G	7,65	7,62
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	<b>Lafarge S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,52G	112,52 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			106,015G	106,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		116,18G	116,23 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		109,72G	109,76 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	<b>29.03.16</b>	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	100,62G	100,63 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	100,88G	100,9	G		
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646	104,793G	104,801	G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	111,675G	111,69	G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		103,667G	103,678	G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		101,46G	101,48	G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	104,764G	104,779	G	3,09	3,08
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	108,63G	108,65	G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	100,079G	100,09	G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			106,5G	106,5	G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,27G	103,285	G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			108,35G	108,35	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			108,41G	108,56	G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,05G	109,26	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,735G	105,765	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			117,91G	118,03	G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			108,53G	108,56	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,36G	108,6	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		102,86G	102,6	G	7,16	7,15
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,425G	119,6	G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,92G	101,925	G	4,53	4,52
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		98,97G	98,5	G	14,1	14,1
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>Magellan Trading GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		17-T	17	-T	63,96	63,96
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,33G	103,46	G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,785G-1,9-1,9	101,9		2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,01G	101,01	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,86G	100,86 G		
Euro	1.000	<b>20.05.16</b>	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		102,03G	102,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,99G	102,005 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,196%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,34G	99,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>10.06.16</b>	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		101,44G	101,45 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,63G	100,87 G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99G	99,18 G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		106,45G	106,83 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,8G	103,88 G	0,78	0,78
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)		101,51G	101,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		116,7G	116,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		97,095G	96,86 G	2,72	2,72
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)		96,285G	95,89 G	3,53	3,52
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97-T	97 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		88,51G	90,01 G	14,7	14,58
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,93G	101,04 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,57G	96,75 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		108,58G	108,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		104,164G	104,18 G	0,27	0,27
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	103,79G	103,83 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		92,83G	92,785 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,29G	105,215 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,02G	95,12 G	8,64	8,59
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		82,7G	82,43 G	10,97	10,95
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		97G	97 G	6	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,25G	101,8 G	4,29	4,28
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,15G	93,9 G	5,21	5,21
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		37G	37 G	42,54	42,54
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,785G	119,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		100,01G	101,21 G	7,08	6,95
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/ unb.)		105,07G	105,08 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,29G	115,35 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,792G	103,81 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,71G	105,765 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,71G	101,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.02.16-02.05.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,01	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,74G	102,76 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,948G	101,954 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		78G	85,01 G	13,85	13,84
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		80G	95,605 G	16,23	16,19
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of...</b> <b>Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,42G	106,5 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,275G	116,3 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,1-T	103,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		96,37G	96,96 G	7,63	7,63
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	45,23G	45,74 G	14,8	14,8
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1867	76,52G	77,86 G	11,55	11,55
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		76,02G	77,68 G	9,09	9,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
Euro	1.000	<b>06.07.16</b>	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	<b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		90,41G	90,71 G	10,71	10,71	
Euro	1.000	<b>08.06.16</b>	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		93,31G	93,94 G	8,37	8,37	
Euro	1.000	<b>27.06.16</b>	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	81,75G	83,15 G	9,88	9,88	
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	78,36G	79,44 G	8,92	8,92	
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		69,04G	70,91 G	10,52	10,52	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	<del>62,87G/</del>	65,06 G	15,1	15,1	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		<del>96,21G/</del>	96,35 G	9,23	9,23	
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	58,53G	59,26 G	13,22	13,22	
Euro	1.000	<b>14.04.16</b>	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	87,98G	88,81 G	8,15	8,12	
Euro	1.000	<b>02.09.16</b>	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		95,31G	95,81 G	8,25	8,25	
Euro	1.000	<b>03.03.16</b>	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	94,23G	94,97 G	6,71	6,71	
Euro	1.000	<b>17.03.16</b>	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		<del>63,26G/</del>	64 G	11,57	11,57	
Euro	1.000	<b>06.04.16</b>	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK	S 1788	97,12G	97,61 G	7,95	7,95	
Euro	1.000	<b>06.05.16</b>	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1792	97,98G	98,15 G	6,94	6,94	
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI		61,59G	62,28 G	9,4	9,4	
Euro	1.000	<b>21.04.16</b>	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3	S 1837	84,13G	85,74 G	8,1	8,1	
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF	S 1853	98,13G	98,39 G	5	5	
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1963	68,99G	70,08 G	13,16	13,16	
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1948	93,03G	94,06 G	10,61	10,61	
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1948	74,89G	77,58 G	9,85	9,85	
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	69,23G	71,19 G	14,11	14,11	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	98,74G	98,8 G	6,23	6,17	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	94,19G	95,07 G	9,84	9,84	
Euro	1.000	<b>10.06.16</b>	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		92,38G	92,81 G	12,74	12,74	
Euro	100.000	<b>15.07.16</b>	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		100,5G/100,5G/	100,5 G	3,48	3,44	
Euro	100.000	<b>25.11.16</b>	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		<del>92,9G/</del>	93,37 G	11,67	11,67	
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		<del>77,66G/</del>	79,78 G	13,2	13,2	
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	79,18G	80,49 G	10,02	10,02	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		94,14G	95,26 G	9,53	9,53	
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		97,03G	97,64 G	7,74	7,72	
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		94,17G	95,23 G	9,73	9,73	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	<b>Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	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	97,39G	97,39 G	2,22	2,22	
						1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,24G	99,24 G	1,94	1,94	
						2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	91,35G	91,35 G	4,39	4,39	
Euro	50.000	<b>08.06.16</b>	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
Euro	1.000	<b>04.08.17</b>	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>30.06.16</b>	30.06.	NLB1DA	DE000NLB1DA9	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	<del>101,345G/</del>	101,345 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	103,98G	104,07 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	20.10.16	20.10.	NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		116,07G	117,32 G			
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	1%, zinsv. v. 24.12.15-23.03.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,81G	101,77 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	22.12.16	22.12.	NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		106,97G	107,84 G			
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,35G	102,46 G	2,06	2,05	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,56G	108,39 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,12G	95,12 G	1,8		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,2G	104,6 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	111,6G	112,4 G			
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FG	DE000NLB1FG1	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	119,05G	120,25 G			
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	NLB1FR	DE000NLB1FR8	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	<del>99,479G/</del>	99,479 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		106,37G	107,21 G			
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		109,19G	110,08 G			
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,43G	100,43 G	1,36	1,36	
						zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96G	96 G	1,38	1,38	
						2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,43G	100,43 G	2,05	2,05	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,79G	98,79	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	100,93G	100,93	G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,71G	102,71	G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,57G	99,58	G	1,82	1,82
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	103,89G	103,89	G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,56G	96,56	G	1,47	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.15-19.03.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	100,43G	100,43	G	0,19	0,19
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)		102,19G	102,19	G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,29G	99,29	G	1,78	1,77
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,25G	102,6	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,75G	95,76	G	1,8	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,55G	100,55	G	1,42	1,41
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		103,21G	103,2	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,64G	99,64	G	1,35	1,34
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,12G	95,12	G	1,37	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,46G	97,46	G	1,49	
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	100,91G	100,92	G	1,16	1,16
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	103,53G	103,53	G	1,23	1,22
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	103,19G	103,19	G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,12G	97,11	G	1,91	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/102,74G/	102,74	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	103,25G	103,25	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,09G	95,09	G	1,41	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		103,35G	103,35	G	1,25	1,25
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	103,29G	103,29	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,8G	95,8	G	0,86	
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	99	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 09.11.15-07.02.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,43G	97,42	G	1,49	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.11.15-14.02.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,08G	95,07	G	1,35	
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	104,48G	104,48	G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/106,01G/	106,01	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,12G	98,12	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	103,41G	103,4	G	0,83	0,83
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	--/105,6G/	105,6	G	1,07	1,06
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	--/103,641G/	103,641	G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,38G	103,38	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,39G	99,39	G	0,91	0,91
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	103,37G	103,37	G	0,81	0,81
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	--/105,6G/	105,6	G	1,04	1,04
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	--/105,6G/	105,6	G	1,05	1,05
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	--/105,6G/	105,6	G	1,06	1,06
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	--/103,931G/	103,931	G	0,59	0,59
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	--/105G/	105	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,06G	100,12	G	3,27	3,23
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		98,85G	102,82	G	4,16	4,16
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	99,99G	100,04	G	3,19	3,18
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	99,99G	100,04	G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,01G	99,02	G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,73G	103,82	G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	99,66G	99,67	G	3,7	3,69
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,55G	103,65	G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,28G	100,28	G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	99,51G	99,52	G	3,86	3,85
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		113,43G	114,71	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	--/105,35G/	105,35	G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/102,85G/	102,85	G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,49G	100,46	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,2G	98,17	G	3,57	3,56
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	104,6G	104,6	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	99,89G	99,9	G	3,83	3,82
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	--/105,4G/	105,4	G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	103,36G	103,36	G	0,75	0,75
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	103,78G	103,78	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,86G	102,85	G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,7G	106,69	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	95,2G	95,04	G	1,07	1,07
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	97,92G	97,86	G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	95,28G	95,07	G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	97,56G	97,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.05.21	13.05.	NLB2H6	DE000NLB2H60	0 3/10%, rat. v. 13.05.15-12.05.18, v. 13.05.15(21), IHS.S1878 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1878	99,36G	99,32	G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	94,16G	93,98	G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		98,42G	99,42	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,73G	100,73	G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	93,79G	93,55	G	2,24	2,24
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	--/98,12G/	98,13	G	1,58	1,58
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	99,41G	99,33	G	0,58	0,58
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	--/98,54G/	98,54	G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	--/99,3G/	99,29	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,63G	97,59	G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.01.16-07.04.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	96,94G	96,79	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	95,2G	94,92	G	2,18	2,18
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	92,13G	91,89	G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	99,43G	99,37	G	1,23	1,23
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	--/99,907G/	99,907	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.16-31.03.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,68G-8,68	98,63	G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99,07G	99,06	G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.15-28.02.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,2G	95,09	G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	97,02G	96,96	G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.15-02.03.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	96,36G	96,25	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB2JW	DE000NLB2JW8	2%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(30), IHS.S1898 2-Phas.Bd.v15(16/30)	S 1898	97,87G	97,77	G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	NLB2JZ	DE000NLB2JZ1	2%, rat. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	98,26G	98,16	G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.07.30	15.07.	NLB2K0	DE000NLB2K08	3%, rat. v. 15.07.15-14.07.16, v. 15.07.15(30), Step-down IHS.1925 v.15(16/30)	S 1925	--/98,71G/	98,7	G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NLB2K1	DE000NLB2K16	3,2%, rat. v. 21.07.15-20.07.16, v. 21.07.15(31), IHS.S1926 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1926	99,59G	99,52	G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.07.32	27.07.	NLB2K2	DE000NLB2K24	3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32)	S 1927	99,69G	99,62	G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 1/2%, rat. v. 14.08.15-13.08.16, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,42G	99,4	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.31	12.08.	NLB2K5	DE000NLB2K57	3%, rat. v. 12.08.15-11.08.16, v. 12.08.15(31), IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1929	99,88G	99,83	G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	100,66G	100,54	G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	NLB2KD	DE000NLB2KD6	2 3/4%, rat. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.07.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	99,48G	99,42	G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/99,71G/	99,91	G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	100,17G	100,05	G	0,99	0,99
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	--/99,8G/	99,8	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	99,91G	99,9	G	0,53	0,53
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	--/100,57G/	100,56	G	1,37	1,37
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	99,97G	99,93	G	1	1
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.15-09.02.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,3G	100,26	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	99,87G	99,82	G	3,01	3,01
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	--/100,3G/	100,3	G	0,4	0,4
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	--/100,45G/	100,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	NLB2LA	DE000NLB2LA0	0 3/5%, v. 02.09.15(20), IHS 5Ph.Bd.27/15 v. 15(16/20)	S 1932	99,94G-99,94G/	99,93	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1934	98,88G	98,78	G	3,09	3,09
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,209%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	97,73G	97,72	G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/100,8G/	100,8	G	0,49	0,49
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	103,08G	103,09	G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,46G	99,44	G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		112,88G	113,87	G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		100,13G	100,14	G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	100,22G	100,23	G	3,17	3,16
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,4G	100,4	G	1,71	1,7
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		105,06G	106,05	G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	99G	99	G	3,58	
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)		103,26G	103,27	G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,3G	100,3	G	1,77	1,76
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	100,16G	100,17	G	3,36	3,35
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)		103,17G	103,18	G	2,1	2,09
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		100,5G	100,51	G	2,66	2,65
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,62G	99,56	G	2,25	2,24
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)		103,41G	103,42	G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		100,52G	100,53	G	2,55	2,55
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)		103,19G	103,2	G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	100,33G	100,34	G	3	2,99
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)		103,5G	103,51	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,84G	100,61	G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		100,43G	100,44	G	2,84	2,83
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/101,89G/	101,89	G		
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)		103,28G	103,29	G	1,9	1,9
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,53G/	99,57	G	0,73	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,65G/	99,69	G	0,54	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,19797%, zinsv. v. 21.09.14-20.09.15, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G	104,6	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		100,53G	100,54	G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2 9/10%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,03G	103,03	G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		100,43G	100,43	G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	98,48G	98,48	G	3,74	
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)		103,26G	103,26	G	1,84	1,84
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)		103,05G	103,05	G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,88G	98,88	G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	98,7G	98,7	G	5,08	
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)		100,72G	100,72	G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	98,57G	98,57	G	4,31	
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	102,64G	102,65	G	1,79	1,79
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	102,62G	102,62	G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,64G	96,64	G	2,23	
Euro	1.000	01.03.18	01.FMAN	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	100,73G	100,73	G	1,94	1,94
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)		100,92G	100,93	G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 01.02.16-01.05.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,81G	96,81	G	2,2	
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)		101,05G	101,06	G	2,38	2,38
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)		101,02G	101,02	-GT	2,3	2,3
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	101,56G	101,57	G	0,48	0,48
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/102,05G/	102,16	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,11G	99,11	G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,71G	95,71	G	2,04	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,77G	99,78	G	0,57	0,57
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)		102,51G	102,5	G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,78G	95,78	G	2,06	
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)		100,9G	100,91	G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,76G	97,76	G	1,99	
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	102,57G	102,57	G	1,66	1,65
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/102,76G/	102,76	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		96,18G	97,08	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.15-21.02.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,24G	102,24	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		95,59G	96,48	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	100,76G	100,76	G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,95G	102,25	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	114,5G	115	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	109G	109,33	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,64G	99,64	G	2,03	2,02
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	102,86G	102,86	G	1,68	1,67
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97,53G	97,53	G	2,03	
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,22G	99,22	G	2,33	2,32
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,77G	95,78	G	1,94	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,86G	100,87	G	1,71	1,7
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	102,76G-2,76	102,75	G	1,43	1,43
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)	S 1555	100,93G	100,93	G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,96G	98,96	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)		98,39G	99,19	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,05G	99,85	G		
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	98,44G	98,69	G	7,84	7,84
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,36G	99,36	G	1,21	1,21
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	100,78G	100,74	G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,69G	99,69	G	2,58	2,56
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,64G	99,64	G	2,61	2,59
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	<del>-/101,86G/</del>	101,92	G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		109,77G	111,62	G		
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	<del>-/108,23G/</del>	108,38	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		103,28G	104,49	G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		102,26G	103,16	G		
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	<del>-/118,12G/</del>	118,14	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,95G	99,94	G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		111,66G	113,32	G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	103,73G	104,7	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,44G	99,45	G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,31G	99,31	G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,33G	97,32	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	98,69G	98,61	G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	98,49G	98,44	G	2,16	2,16
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	101,19G	101,16	G	2,86	2,86
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	100,51G	100,47	G	2,95	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	100,11G	100,1	G	1,28	1,28
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	99,78G	99,73	G	3,02	3,02
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	100,14G	100,06	G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,93G	99,88	G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		102,06G	102,04	G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		97,21G	97,1	G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	101,96G	101,85	G	1,8	1,79
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	100,61G	100,59	G	0,89	0,89
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	99,5G	99,31	G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,28G	100,17	G	1,72	1,72
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	99,9G	99,72	G	2,01	2,01
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	100,57G	100,51	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.16-12.04.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,46G	99,44	G	0,83	0,83
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	99,87G	99,71	G	1,56	1,56
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	98,48G	98,3	G	2,14	2,14
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	98,44G	98,32	G	3,14	3,14
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	102,03G	101,97	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	97,92G	97,85	G	1,46	1,46
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	100,6G	100,45	G	1,95	1,95
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	95,16G	95,04	G	3,17	3,16
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	101,02G	100,85	G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	102,27G	102,22	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.15-15.03.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,94G	99,92	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.15-10.03.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	-- <b>99,17/</b>	99,15	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	99,93G	99,89	G	0,76	0,76
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.S.1939 v.15(21)	S 1939	-- <b>1100,707G/</b>	100,707	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 2/5%, rat. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,02G	99	G	0,53	0,53
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	100,04G	99,98	G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,89G	99,04	G	0,91	0,91
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	94,68G	94,44	G	2,43	2,43
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	-- <b>91,66G/</b>	91,56	G	2,04	2,03
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,32G	98,3	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,76G	97,68	G	1,18	1,18
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	-- <b>90,22G/</b>	90,16	G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,27G	98,24	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	94,11G	93,86	G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.15-17.02.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	97,33G	97,23	G	1,21	1,21
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	99,91G	99,83	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.15-03.03.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	97,14G	97,03	G	1,12	1,12
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	-- <b>96,1G/</b>	96,12	G	2,88	2,88
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	99,28G	99,14	G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.01.16-26.04.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	99,19G	99,13	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		101,39G-1,43-1,53	101,14	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	99,77G	99,74	G	1,14	1,14
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	99,54G	99,52	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	NLB8GE	DE000NLB8GE9	3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1943	98,32G	98,21	G	3,14	3,14
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	99,59G	99,58	G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	99,18G	99,12	G	0,81	0,81
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	99,28G	99,25	G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	100,14G	100,1	G	0,68	0,68
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	99,6G	99,55	G	1,05	1,05
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	101,27G	101,21	G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	99,74G	99,66	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.15-21.03.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	99,31G	99,32	G	0,89	0,89
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	99,29G	99,28	G	0,75	0,75
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	-- <b>97,78G/</b>	97,77	G	1,63	1,63
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	100,13G	100,04	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,05G	99,01	G	0,93	0,93
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	99,26G	99,16	G	1,91	1,91
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	99,32G	99,31	G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		99,32G- <b>99,29/-9,34</b>	99,24	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	99,01G	98,98	G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,36G	98,31	G	0,92	0,92
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	98,58G	98,55	G	1,02	1,02
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	98,8G	98,82	G	0,75	0,75
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	-- <b>99,21G/</b>	99,2	G	1,09	1,09
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	99,28G	99,2	G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	-- <b>99,2G/</b>	99,2	G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.16-18.04.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,16G	98,1	G	0,94	0,94
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	98,51G	98,41	G	1,64	1,64
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	103G- <b>103G/-3,3G</b>	103	G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	97,5G- <b>197,5G</b> -9bB	97,5 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109G- <b>108,8G</b> -9G-9,45	109 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		111,5G- <b>111,5G</b>	111,5 G	3,04	3,04
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	<b>-112,7G</b>	112,7 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	112,635G	112,61 G	2,9	2,89
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.	<b>-100,05G</b>	100,05 G	6,34	6,34
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.	<b>-100,05G</b>	100,05 G	6,34	6,34
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen</b> 3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		80,29G	80,61 G	7,32	7,32
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		86,03G	86,35 G	6,86	6,86
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		83,54G	83,83 G	7,08	7,08
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK		85,09G	85,39 G	6,99	6,99
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		87,46G	88,74 G	6,78	6,78
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		95,38G	95,24 G	4,78	4,77
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BAYN		97,41G	97,77 G	3,8	3,8
Euro	1.000	<b>12.04.16</b>	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,01G	100,51 G	6,16	6,01
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		104,63G	104,63 G	0,64	0,64
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,63G-4,72-4,65	114,71 G	0,91	0,91
Euro	1.000	<b>15.06.16</b>	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		101,51G	101,525 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	108,78G	108,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,685G	100,683 G		
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	106,28G	106,285 G	0,08	0,08
DM	100	<b>01.04.16</b>	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	100,91G	100,91 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,095G	116,1 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)		106,32G	106,34 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)		114,54G	114,55 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)		101,774G	101,781 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,42G	101,42 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,98G	103,695 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106G	106,12 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,76G	115,84 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)		128,92G	129,22 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,56G	131,66 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	<b>OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		99,869G	100,133 G	5,47	5,36
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,41G	113,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,41G	104,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		95,5G	95,095 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			95,1G	95,45 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,7G	114,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,61G	102,64 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		169,41G	170,18 G	2,89	2,89
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			104,785G	104,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			112,38G	112,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		98G	98 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,01G	106,845 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,887G-5,3G	104,925 G	1,36	1,35
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,205G-7,3-6,4	106,06 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G	105,05 G	4,97	4,96
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		30-T	30 -T	46,18	46,18
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,67G	105,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			112,98G	113,3 G	1,26	1,26
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		100,54G	100,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		82,46G	83,21 G	6,66	6,66
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		85,36G	86,06 G	10,86	10,86
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			71,21G	71,96 G	12,99	12,98
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		102,61G	102,61 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		105,76G	105,36 G	4,7	4,7
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)		85,86G	85,66 G	4,29	4,29
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		105,625G	105,605 G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>30.03.16</b>	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		100,84G	100,865 G	1,39	1,38
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,96G	110,96 G	1,97	1,96
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,1G	111,8 G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,61G	102,61 G	1,39	1,39
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,4G	126,44 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		105,715G	105,745 G	0,08	0,08
Euro	50.000	<b>24.03.16</b>	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,75G	100,765 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,605G	102,575 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,01G	95,01 G	11,11	11,09
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		96,85G	96,89 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,5-8B-7,9B-6,8rB-6,7	97,5 bB	9,84	9,79
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,3G	115,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,15G	121,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,85G	112,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		97,5G	97,45 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,6G	116,7 G	0,7	0,7
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,8G	116 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,8G	130,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,15G	104,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118G	117,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,15G	115,2 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,9G	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,55G	112,5 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,6G	91,55 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,6G	110,675 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		103,51G	103,51 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		111,01G	111,01 G	2,17	2,17



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.17 04.11.19	24.03. 04.11.	A0D0PP A1APFE	XS0215828913 XS0462994343	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		72,26G 55,6G	72,51 G 55,01 G	11,51 17,59	11,51 17,59	
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100-T	100 -T	7,2	7,16	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,01G	97,51 G	10,74	10,58	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,85G	103,98 G	1,84	1,84	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.11.20 22.01.18 30.09.19	17.11. 22.01. 30.09.	A18UQE A1HG85 A1ZP10	FR0013053055 XS0905797113 FR0012173144	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,7B 103,92G 100,03G			1,22 0,86 1,12	1,22 0,86 1,12
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		103,449G	103,441 G	1,16	1,16	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 <b>25.05.16</b> 05.03.21	22.03. 25.05. 05.03.	A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V	FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,155G 101,22G 107,23G	105,11 G 101,245 G 107,15 G	1,02 0,64 1,63	1,02 0,64 1,63	
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		29,81G	29,81 G	46,51	46,51	
Euro Euro	1.000 100.000	16.02.17 16.12.20	16.02. 16.12.	A0LM7P A18V3V	XS0287409212 XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,705G 95,1G	103,805 G 95,8 G	1,12 3,23	1,12 3,23	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,215G	106,244 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	<b>11.03.16</b>	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		100,315G	100,35 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		64,5-T	55,5 G	25,27	25,27	
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,735G 115,22G 105,11G	106,76 G 116,51 G 105,55 G	0,15 2,12 1,11	0,15 2,12 1,11	
Euro	50.000	<b>19.05.16</b>	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,21G	101,22 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,04G	105,2 G	0,66	0,66	
Euro Euro	1.000 1.000	<b>04.03.16</b> 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,445G 130,68G	100,455 G 130,86 G	0,27 0,39	0,27 0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		72,5G	72,5 G	8,26	8,26
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		94,03G	96,01 G	9,9	9,89
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,85G	117,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		110,5G	110,35 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		114,325G	114,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485		101,9G	101,85 G	0,1	0,1	
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		87,3G	88,23 G	10,34	10,35
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5		S s	93,155G	93,445 G	10,41	10,4
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		83,95G	84,32 G	10,35	10,33	
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		79,16G	80,1 G	10,34	10,35
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		90,66G	90,71 G	7,31	7,31
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		84,6G	84,465 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		74G	73,295 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		101,255G	101,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		111,145G	111,2 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		116,6G	116,61 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		125,31G	125,39 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		102,96G	102,92 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		106,73G	107,02 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211		<b>RWE Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		125,51G	126,01 G	3,7
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,67G	102,71 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		96,38G	96,49 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,06G	107,51 G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		108,56G	109,37 G	2,96	2,96
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,15G	99,15 G	2,26	2,26
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		100,9G	100,04 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		78,92G	78,1 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,89G	104,16 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		88G	82 G	14,07	13,97
Euro	1.000	<b>18.05.16</b>	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		101,275G	101,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,88G	114,95 G	0,08	0,08
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		106,455G	106,489 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,208%, zinsv. v. 20.11.15-19.02.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,16G	100,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		104,025G	104,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,04G	103,19 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		103,63G	103,96 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,94G	107 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		94,5G	94,45 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,585G	101,51 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102-T	102 -T	3,36	3,35
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,045G	99,71 G	2,75	2,75
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		99,525G	99,425 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,41G	99,16 G	3,47	3,47
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		98,96G	98,96 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,16G	93,78 G	4,05	4,05
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,085G	106,085 G	4,59	4,59
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,25G	103,25 G	5,56	5,54
Euro	50.000	<b>20.07.16</b>	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,265G	101,275 G	0,13	0,13
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)		102,99G	103,21 G	1,09	1,09
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		124,26G	124,41 G		
skr	5.000	<b>12.07.16</b>	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		101,443G	101,453 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		106,589G	106,619 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		134,9G	135,45 G	1,67	1,67
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		114,385G	114,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		96G	97,76 G	7,15	7,13
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			92,515G	93 -T	7,52	7,51
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			98G	99,75 G	5,77	5,77
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			100,76G-0,76	101,26 G	3,36	3,31
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		72,3G	69,6 G	9,52	9,52
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			80,66G	80,66 G	6,81	6,81
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		94,76G	94,365 G	6,21	6,21
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,062G	100,074 G	0,04	0,03
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			109,49G	109,52 G	0,2	0,19
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			107,18G	107,95 G	1,72	1,72
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,56G	100,525 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			105,345G	105,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			113,15G	113,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,41G	105,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,81G	106,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			115,99G	116,45 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		102,285G	102,225 G	5,12	5,12
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,015G-3,25B-3,12G-3,25bB-3,25	103,2 B	1,23	1,23
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			102,462G	102,51 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			106,22G	106,275 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		104,66G	104,67 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,52G	120,415 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/101,74G/ 102,79G	101,74 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,79 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,15B-0,15G-0,15bG-0,1	100,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,57G	102,73 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		119,12G	119,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann SE</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		78G	80 G	16,45	16,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G	102,5 G	5,06	5,04
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,76G-0,76	110,8 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,835G	106,98 G	1,35	1,35
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,395G	100,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,965G	106,82 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,968%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		85G	86,75 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	<b>SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		103,18G	103,75 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,61G	102,68 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,51G	105,51 G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		152,565G	152,905 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,01G	103,01 G	3	3
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			105,01G	104,51 G	3,06	3,05
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,95G	113,15 G	1,19	1,19
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			107,77G	107,92 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		123,015G	123,03 G	6,51	6,51
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,859G	100,867 G	0,07	0,07
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,43G	105,435 G	0,3	0,3
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,16G	114,29 G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			114,31G	114,53 G	1,78	1,78
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		102,5G	102 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,025G	104,055 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			116,09G	116,22 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			110,71G	110,84 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,59G	109,86 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		119,4G	119,62 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		83,25G	83,68 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		101,16G	101,27 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		103,5G	103,74 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,25G	101 G	6,07	6,06
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		116,11G	116,195 G	0,72	0,72
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043		104,682G	104,699 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		100,275G	100,28 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,98G	116,115 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,15G	99,35 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,45G	136,86 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	98,775G	98,78 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		117,74G	117,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338		104,605G	104,621 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		120,235G	120,25 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768		101,108G	101,12 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		110,33G	110,42 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		103,64G	103,76 G	6,03	6,03
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		97,675G	97,8 G	2,27	2,26
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		94,2G-4-3,75B	94,21 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4		103,21G	103,2 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410		103,035G-3,48-3,48	103,24 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3		105,01G-5,5-4,85	105,065 G	2,04	2,03	
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,43G	100,46 G	1,05	1,04
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,95G	102,24 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,36G	100,95 G	2,09	2,09
nkr	10.000	<b>11.07.16</b>	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,254G	100,256 G	1,65	1,64
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,35G	113,63 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,75G	101,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		33,01G	33 G	41,82	41,82
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		95,69G	95,445 G	7,37	7,37
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	116,65G	116,6 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		112G	112 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		117,3G	117,25 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		121,3G	121,35 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,17G	104,21 G	3,31	3,3
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)	104,828G	104,885 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		112,5G	112,5 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,95G	99,55 G	4,31	4,3
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,16G	101,2 G	4,81	4,81
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,266G	106,296 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)	114,59G	114,62 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		121,99G	122,12 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,945G	113 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,47G	104,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		111,35G	111,35 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>18.07.16</b>	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		101,35G	101,4 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		105,55G	105,5 G	0,44	0,43
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,115G	111,09 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		114,4G	114,35 G	1	1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	<b>Unibail-Rodamco SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,6G	95,79 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>24.05.16</b>	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	101,149G	101,168 G	0,23	0,23
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,31G	100,32 G	4,04	4,04
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		103,82G	103,525 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,08G	100,22 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		96,1G	96,36 G	6,29	6,28
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		88,71G	88,5 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		97,68G	97,67 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		94,5G	94,5 G	4,17	4,17
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		104,73G	104,73 G	4,38	4,38
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		105,75G	105,74 G	4,82	4,82
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,75G	117,75 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		94,95G	96 G	6,99	6,97
Euro	1.000	<b>28.04.16</b>	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		96,01G	94,01 G	14,51	14,51
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		118,02G	118,08 G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>17.03.16</b>	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,585G	100,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,82G	124,89 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,89G	111,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		103,98G	104 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,19G	118,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>12.02.16</b>	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		100,089G	100,1 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		124,69G	124,78 G	1,06	1,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 50.000	24.04.19 06.01.21	24.04. 06.01.	A0T8ZW A1AYYY	FR0010750489 FR0010918490	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,21G 117,26G	120,23 G 117,31 G	0,42 0,67	0,42 0,67
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,5G 91,12G 105,4G	117,55 G 91,62 G 105,65 G	1,05 6,41 0,49	1,05 6,41 0,49
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		96,81G	96,81 G	3,34	3,33
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,431G 115,75G	103,453 G 115,83 G	0,09 0,69	0,09 0,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,83G	118,91 G	1,34	1,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,97G 107,06G 100,67G	106,85 G 107,06 G 100,84 G	1,21 1,29 2,12	1,21 1,29 2,12
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,337G	104,322 G	2,14	2,14
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,219%, zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		100,43G 99,642G	100,42 G 99,623 G	0,91 0,44	0,91 0,44
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		94,96G-5,01	94,62 G	1,58	1,58
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		99,57G-9,92G	99,21 G	4,06	4,06
nkr nkr nz\$	10.000 10.000 2.000	<b>04.04.16</b> 30.08.16 28.02.19	04.04. 30.08. 28.02.	A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		99,95G 100,14G 100,615G	99,95 G 100,14 G 100,585 G	2,65 2,24 4,65	2,62 2,23 4,65
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,157%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		97,27G	97,21 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,01G 92,5G 83,01G 80,25G-0	91,01 G 92,75 G 83,04 G 80,025 G		
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 2.000	22.05.18 <b>09.02.16</b> 15.05.17 24.08.16	22.05. 09.02. 15.05. 24.08.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		109,24G 100,09G 101,29G 100,478G	109,29 G 100,11 G 101,225 G 100,407 G	1,27 0,49 0,86 3,7	1,27 0,49 0,86 3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,51G-5,87	105,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,59G-2,88-2,68	102,31 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,32G	100,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,53G	101,69 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,1G	87,35 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		92,85B-2,9G	92,4 G	1,88	1,88
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	0,197%, zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		98,295G	98,28 G	0,4	0,4
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,98G	100,97 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		99,935G	99,945 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		96,49G	96,42 G	1,55	1,55
Euro	100.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		100,95G	100,95 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		104,37G	104,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,62G	103,25	2,26	2,26
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,14G	106,16 G	0,35	0,35
						<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,822%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,31G	100,31 G	0,66	0,66
						<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		100,6G	100,6 G	1,5	1,5
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)		101,52G	101,61 G	2,04	2,04
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)		110,58G	110,73 G	1,66	1,66
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)		101,94G	102,09 G	1,8	1,8
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)		98,52G	98,54 G	1,24	1,24
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)		94,01G	93,85 G	2,23	2,23
						<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		94,38G	94,385 G		
						<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	<b>25.07.16</b>	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16)		100,875G	100,88 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,98G	107,02 G	1,07	1,07
						<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		97,01G	97,01 G		
						<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		109,01G	108,26 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,01G	106,33 G	2,23	2,23
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	<b>18.05.16</b>	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	100,906G	100,916 G		
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	102,252G	102,259 G	0,65	0,65
						<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,24G	108,28 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2016	Einheitspreis 01.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,815G	101,905 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,04G	106,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,575G	101,72 G	5,14	5,14
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,705G 92,55G-2,47G	98,53 G 92,41 G	2,67 3,97	2,67 3,96

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Commerzbank AG - Einbeziehung -		Deutsche Wohnen AG - Lieferbarkeit -	
03.02.2016	08.02.2016	A1H3EY DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH 7,5% Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)	Mit Wirkung vom	28. Januar 2016	WKN A2A AE0 ISIN DE000A2AAE06	
04.02.2016	09.02.2016	A1H3KE DE000A1H3KE1 NLB2DZ DE000NLB2DZ4 A0T6HT XS0412443052 A0T6MT XS0412968876	Bundesländer 2,875% Ländersch.Nr.36 v.2011(2016) Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,5% FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16) Volkswagen Intl Finance N.V. 7% EO-Medium-Term Notes 2009(16) Shell International Finance BV 4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	werden		für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.	
05.02.2016	10.02.2016	A0DYH0 XS0212170939	Litauen, Republik 3,75% EO-Notes 2005(16)	14.03. gzj.	0,625% Serie 854	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)	
08.02.2016	11.02.2016	A0PNQ1 XS0412896861	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,75% Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	kleinste handelbare Einheit	EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Hannover, den 26. Januar 2016	
09.02.2016	12.02.2016	A0GKLS FR0010261388	Veolia Environnement S.A. 4% EO-Med.-Term Nts 2005(16)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	MTN-IHS von 2015/2019 DE000CZ40K31 / CZ4 0K3	Geschäftsführung der Börse Hannover	
12.02.2016	17.02.2016	NLB6F8 DE000NLB6F84 A0T6WQ XS0413494500	Norddeutsche Landesbank -GZ- Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16) Imperial Tobacco Finance PLC 8,375% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)			
Hannover, den 02. Februar 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 26. Januar 2016		German Pellets GmbH - Aussetzung/Wiederaufnahme - WKN A1H 3J6 / ISIN DE000A1H3J67	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der	
				Deutsche Wohnen AG - Lieferbarkeit -		German Pellets GmbH WKN A1H 3J6 ISIN DE000A1H3J67	
				Innerhalb der Wandlungsperioden im Geschäftsjahr 2015 sind keine Wandelrechte ausgeübt worden.		am Montag, den 25.01.2016, von 17:12 Uhr bis zum 26.01.2016 17:30 Uhr ausgesetzt.	
				Mit Ablauf des 27.01.2016		Hannover, den 25. Januar 2016	
				wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen		Geschäftsführung der Börse Hannover	
				Stück 16.075.714 Inhaber-Stückaktien aus der 0,5% Wandelanleihe 2013/2020			
				und			
				Stück 25.000.000 Inhaber-Stückaktien aus der 0,875% Wandelanleihe 2014/2021			
				der			
				Deutsche Wohnen AG WKN A0H N5C ISIN DE000A0HN5C6			
				zurückgenommen.			
				Mit Wirkung vom 28.01.2016			
				werden			
				Stück 16.075.714 Inhaber-Stückaktien aus der 0,5% Wandelanleihe 2013/2020			
				und			
				Stück 25.000.000 Inhaber-Stückaktien aus der 0,875% Wandelanleihe 2014/2021			
				der			
				Deutsche Wohnen AG			
						Alstom S.A. - Aussetzung/Wiederaufnahme - WKN A0F 7BK / ISIN FR0010220475	
						Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der	
						Alstom S.A. WKN A0F 7BK ISIN FR0010220475	
						am Mittwoch, den 20.01.2016, ab 08:20 Uhr bis zum 26.01.2016 10:13 Uhr ausgesetzt.	
						Hannover, den 26. Januar 2016	
						Geschäftsführung der Börse Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2016</p> <p>werden</p> <p>2.524.000 Euro 0,7% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2024 19.JAJO Serie 2008 DE000NLB8JT1 / NLB 8JT</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>4.721.000 Euro 1,5% IHS. 3-Phas.Bd. von 2016/2028 20.01. gzj. Serie 2009 DE000NLB8JV7 / NLB 8JV</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Asklepios Kliniken GmbH</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. Februar 2016</p> <p>werden</p> <p>4% Anleihe von 2010/2017 28.09. gzj. XS0542428833 / A1E WQ8</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>RCI Banque</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 02. Februar 2016</p> <p>werden</p> <p>1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 17.11. gzj. FR0013053055 / A18 UQE</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 01. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2016</p> <p>werden</p> <p>Zertifikate</p> <p>946 Stück</p> <p>der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8JS3 / WKN NLB 8JS</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. Februar 2016</p> <p>werden</p> <p>1,255% MTN von 2016/2019 04.02. gzj. Reihe 35252 DE000A13SWD8 / A13 SWD</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 02.02.2016 abgeschlossen werden, erst am 04.02.2016 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>AGEAS SA/NV</b> - Aussetzung/Wiederaufnahme - WKN A1J 1DR / ISIN BE0974264930</p> <p>Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p>AGEAS SA/NV WKN A1J 1DR ISIN BE0974264930</p> <p>am Montag, den 01.02.2016, ab 12.25 Uhr bis zum 02.02.2016, bis 10:54 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 02. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>