

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

Freitag, den 01. April 2016

Nr. 63

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	19	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	540	7
Bekanntmachungen		18

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
HV-Kalender	2	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21
Endfälligkeiten		22

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	897	23
Bekanntmachungen		41

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	207	42
HV-Kalender	99	46
Ausländische Aktien	243	47
Zertifikate	11	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	50	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.411	63
Endfälligkeiten		109
Bekanntmachungen		109

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 31.03.2016	Fortlaufende Notierung 01.04.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 04.01.2016													
Euro	1							A2AAB6	DE000A2AAB66	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2016	1				
Euro 1.169,92	1	7,3	*	6,85	04.05.16*		06.06	840400	DE0008404005	"-", vinkulierte	1	144,33 G	142,11G-1,9C-1,85-39,55-40-39,95-40,15-39,75-9,35-9,25-40,35-0,1	159,6	127,2
Euro 648,259	10						09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,9	*	2,8	29.04.16*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	66,02	65,65G-5,28	69,03	56,1
Euro 2.116,986	1	2,5	*	2,25	29.04.16*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	103,15	102,12G-0,8	112,94	91,85
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0	20.04.16*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,67	7,593G-7,698	9,39	6,29
Euro 512,015	1	3,75	*	3,25	29.04.16*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	199,9 G	198,55G	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0	*	0,75	19.05.16*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,15 G	14,815G-5,025	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0,15	*	0	28.04.16*	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	14,32	14,07G	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,85	*	0,85	18.05.16*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	24,81 G	24,335G-4,2	25,48	19,72
Euro 11.793,028	1			0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,89 G	15,65G-5,45-5,405	16,23	14,14
Euro 18,176	1	0,19	*	1,39	27.04.16*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,6 G	59,09G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17		0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,61 G	8,359G-8,4-8,32	9,79	7,84
Euro 84	1	1,75	*	1,6	14.07.16*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,5 G	66,25G-6,58	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3,25	*	3	10.05.16*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	102,55	101,92G	104,25	83,75
Euro 178,163	1	1,5	+	1,25	11.04.16*	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	98,77 G	95,99G	100,02	88,48
Euro 191,4	1	1,15	*	0,9	11.05.16*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	21	20,315G-19,65	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3		3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	287 G	283G	290	241,5
Euro 360,894	1	0,14		3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,42 G	94,85G	95,42	90,13
Euro 15,528	1	2,93	+	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,11 G	92,91G	93,11	89,41
Euro 13,125	1	0		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,16 G	0,16-T	0,17	0,09
Euro 60,469	1	0,25	*	0,25	11.05.16*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	14,7 G	14,7G	17,8	14
Euro 0,165	1							A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	23,49 -T	23,4-T	25	23,4
Euro 161,615	1	0,25	*	0,2	01.06.16*	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	24,9	24,43G	24,91	16,93
Euro 9,36	1	1,5	*	1,06	07.04.16*			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	270 G	280G	337	212
Euro 9,36	1	1,52	*	1,08	07.04.16*			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	222,2	222,1G	251,05	201
Euro 2.550	10	3,3		3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	93,54	91,64G-1,02-0,75	93,54	79,77
Euro 315,997	1	1,3	*	1,25	11.05.16*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	29,37 G	29,67G	29,69	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33		0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,96 G	13,61G-3,61	17	12,34
Euro 67,491	1	0,05		0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3 G	3G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	0,4	*	1	01.06.16*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	14	13,785G	15,35	12,39
Euro 755,43	1	4		4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	128,1	126,71G-6,71	140,21	108
Euro 527,886	1	4,06		4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	112,85	111,04G-1,35-0,2-7,9-7,5	130,75	93,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.04.16	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1,5		08.04.16								
07.04.16	MWB	716563	DE0007165631	-"	1,52		08.04.16								
11.04.16	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,47	029	12.04.16								
20.04.16	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,2		21.04.16								
27.04.16	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,19		28.04.16								
28.04.16	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,15	015	29.04.16								
29.04.16	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	3,75		02.05.16								
29.04.16	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,9		02.05.16								
29.04.16	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,5		02.05.16								
04.05.16	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	7,3		05.05.16								
10.05.16	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,25		11.05.16								
					1,5	+									
11.05.16	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25		12.05.16								
11.05.16	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1,15		12.05.16								
11.05.16	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,3		12.05.16								
18.05.16	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85		19.05.16								
19.05.16	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0										
01.06.16	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,25	019									
01.06.16	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,4										
14.07.16	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,75		15.07.16								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 31.03.2016	Fortlaufende Notierung 01.04.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			99,62 G	97,92G-8,36G-8,36G-7,53G- 7,2G-7,85G	103,83	87,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2016	Einheitskurs 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	100,032G-/100,025G/	100,035 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,141G-/100,138G/	100,14 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	101,354G-/101,358G/	101,375 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,117G-/101,11G/	101,125 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,231G-/100,23G/	100,235 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		102,776G-/102,815G/	102,828 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	100,927G-/100,925G/	100,93 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,351G-/100,353G/	100,360 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,241G-/103,233G/	103,253 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,114G-/101,12G/	101,123 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,464G-/100,458G/	100,470 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,008G-/101,003G/	101,01 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,601G-/100,603G/	100,608 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	105,95G-/105,948G/	105,963 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,722G-/100,713G/	100,730 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,517G-/101,51G/	101,523 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,819G-/100,824/-0,827	100,830 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,92G-/107,923G/	107,935 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,878G-/101,885G/	101,888 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,961G-/100,96G/	100,970 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,521G-/101,52G/	101,53 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		110,746G-/110,74G/	110,77 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,813G-/103,82G/	103,845 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,723G-/111,74G/	111,76 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,321G-/104,33G/	104,345 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,996G-/103,005G/	103,02 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,988G-/113,005G/	113,025 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,548G-/102,56G/	102,575 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,028G-/114,045G/	114,07 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,736G-/101,755G/	101,750 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,641G-/114,665G/	114,685 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,896G-/111,915G/	111,925 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,91G-/102,945G/	102,955 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,799G-/113,825G/	113,845		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,664G-/101,7G/	101,700 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2016	Einheitskurs 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,016G- <b>/119,055G/</b>	119,08	G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,121G- <b>/114,165G/</b>	114,19	G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,35G- <b>/113,395G/</b>	113,4	G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,711G- <b>/112,765G/</b>	112,785	G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,351G- <b>/111,405G/</b>	111,43	G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,821G- <b>/111,875G/</b>	111,91	G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,1G- <b>/112,15G/</b>	112,19	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,061G- <b>/116,11G/</b>	116,16	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,71G- <b>/149,78G/</b>	149,86	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,696G- <b>/114,74G/</b>	114,8	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,896G- <b>/112,95G/</b>	113	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,741G- <b>/108,8G/</b>	108,85	G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,151G- <b>/104,2G/</b>	104,26	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,441G- <b>/108,49G/</b>	108,56	G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,387G- <b>/103,43G/</b>	103,49	G	0,15	0,15
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		170,235G- <b>/170,39G/</b>	170,45	G	0,17	0,17
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		162,552G- <b>/162,65G/</b>	162,71	G	0,22	0,22
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	154,027G- <b>/154,16G/</b>	154,19	G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		179,335G- <b>/179,5G/</b>	179,54	G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,96G- <b>/172,04G/</b>	172,14	G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,065G- <b>/172,28G/</b>	172,18	G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,28G- <b>/164,44G/</b>	164,33	G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	175,425G- <b>/175,58G/</b>	175,42	G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		189,295G- <b>/189,46G/</b>	189,28	G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		159,035G- <b>/159,23G/</b>	159,05	G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		143,176G- <b>/143,38G/</b>	143,2	G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		144,966G- <b>/145,18G/</b>	144,98	G	0,81	0,81

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 01.04.2016	Einheitskurs 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	114,765G-/114,8G/	114,83 G		0,03	0,03
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	106,875G-/106,88G/	106,9 G			
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	103,949G-/103,949G/	103,961 G			
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	108,574G-/108,574G/	108,61 G			
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	113,07G-/113,07G/	113,11 G			
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,027%, zinsv. v. 07.01.16-06.04.16, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/100,009G/	100,009 G			
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 29.02.16-30.05.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,436G/	100,000 G	0,000	0,000	0,14
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,301%, zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G			
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,262%, zinsv. v. 15.12.15-14.06.16, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T			
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,012%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G			
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/106,29G/	106,29 G		0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.01.16-06.04.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/100,864G/	100,864 G	0,000	0,000	0,02
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/105,38G/	105,38 G		0,15	0,15
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.16-20.04.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,557G-/101,71G/	101,557 G	0,000	0,000	0,02
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/101,79G/	101,79 G		0,9	0,9
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/101,96G/	102 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,03G-/102,11G/	102,15 G		0,38	0,38
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--/100-T/	100 -T			
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--/104,84G/	104,84 G		0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T		0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,219G-/100,219G/	100,219 G	0,000	0,000	0,23
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,695G-/100,695G/	100,72 G			
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	--/100G/	100 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,092%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/102,078G/	102,078 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,645G-/101,67G/	101,68 G			
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,09G-/102,11G/	102,095 G			
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/100,985G/	100,985 G			
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/103,07G/	103,07 G		0,55	0,55
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,01G-/101,035G/	101,05 G		0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/100G/	100 G		0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,05 G		0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/101,64G/	101,67 G			
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/102,17G/	102,17 G			
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,098%, zinsv. v. 12.10.15-11.04.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,13G/	100,13 G		0,03	0,03
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/106,9-T/	106,9 -T			
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G			
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,027%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,42G/	100,42 G			
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G		0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/117,52G/	117,52 G			
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G			
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T		1,4	1,4
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,044%, zinsv. v. 05.01.16-04.04.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/100,161G/	100,161 G			
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,002%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,08G/	100,08 G			
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	zinsv. v. 12.02.16-11.05.16, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,04G/	100,000 G	0,000	0,000	0,11
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.16-10.08.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G		0,01	0,01
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,068%, zinsv. v. 13.10.15-12.04.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G		0,07	0,07
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,048%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G		0,1	0,1
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/101,1G/	101,1 G		0,63	0,63
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100,35G/	100,35 G		0,76	0,76
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,084%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,359G/	100,359 G			
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,028%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G			
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/100,273G/	100,273 G	0,000	0,000	0,06
Euro	1.000	06.11.20	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,481G/	100,481 G	0,000	0,000	0,03
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/105,29G/	105,29 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100G/	100 G			
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,029%, zinsv. v. 02.10.15-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,29G/	100,29 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2016	Einheitskurs 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/102,97G/	102,97	G	
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4	G	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/105,4G/	105,4	G	
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,4G/	100,4	G	0,13
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,55G/	100,55	G	0,14
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,04
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/108,805G/	108,805	G	
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/104,66G/	104,66	G	
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/106,61G/	106,61	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/109,13G/	109,13	G	0,04
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/112,62G/	112,62	G	0,26
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,186G/	100,186	G	0,12
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/113,68G/	113,68	G	0,28
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/113,85G/	113,85	G	0,42
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/114,36G/	114,36	G	0,26
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,125G/	100,125	G	0,13
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,03G/	100,03	G	0,01
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC6H	DE000A1YC6H5	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,05
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	111,25G-/111,32G/	111,36	G	0,51
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.02.16-24.05.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15	G	0,07
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100	-T	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,64G/	100,62	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/101,23G/	101,23	G	0,19
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T	
<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,244G/	100,244	G	0,13
<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/110,44G/	110,44	G	0,44
<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,3
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/115,55G/	115,55	G	3,1
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	AOAP62	DE000AOAP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/116,49G/	116,49	G	3,22
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/100,49G/-0,49G	100,58	G	0,14
Euro	1.000	27.09.19	28.MJSD	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,33G	99,34	G	0,19
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 29.03.16-27.06.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,71G/	99,71	G	0,2
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/107,88G/	107,96	G	0,08
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/111,88G/	111,97	G	0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,22G/	99,21	G	0,2
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,059%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,47G/	100,48	G	
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/100,11G/	100,18	G	0,2
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,368%, zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,74
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/106,5G/	106,56	G	0,08
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/101,58G/	101,61	G	0,08
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/101,41G/-1,63G	101,44	G	
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/101,54G/	101,57	G	0,08
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,058%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100G/	99,99	G	0,06
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	--/100,13G/	100,12	G	0,06





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	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2016	Einheitskurs 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	<b>22.08.16</b>	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,69G/	99,67 G		0,82
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	--/98,33G/	98,32 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	--/100,14G/	100,15 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	--/100,16G/	100,17 G		0,5 0,5
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,78G/	101,77 G		0,7 0,7
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	--/100,73G/	100,73 G		1 1
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	--/101,88G/	101,88 G		0,59 0,59
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	--/101,82G/	101,82 G		0,81 0,81
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	--/99,848G/	99,848 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	--/101,69G/	101,69 G		0,81 0,81
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	--/100,64G/	100,64 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	--/106,14G/	106,04 G		1,17 1,17
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	--/99,71G/	99,91 G		0,22 0,22
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,04G/	100,02 G		0,56 0,56
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/99,23G/	99,25 G		0,81 0,81
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	--/99,15G/	99,15 G		0,8 0,8
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/100,74G/	100,66 G		0,94 0,93
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,02G/	100,01 G		0,56 0,56
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,271%, zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,52G/	99,51 G		0,54 0,54
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,42G/	102,34 G		0,96 0,96
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	--/99,96G/	99,94 G		0,64 0,64
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/100,09G/	100,07 G		0,82 0,82
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	--/99,45G/	99,44 G		0,66 0,66
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	--/100,82G/	100,8 G		0,82 0,82
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,14G/	99,13 G		0,04 0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/98,92G/	98,9 G		0,75 0,75
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,432%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,43G/	99,43 G		0,58 0,58
						<b>Deutsche Hypothekbank [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		4,94 4,93
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/112,5G/	112,5 G		3,41 3,41
						<b>Deutsche Hypothekbank [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	--/108,98G/	108,98 G		0,05 0,05
Euro	50.000	<b>14.09.16</b>	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/101,41G/	101,48 G		0,07 0,07
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	--/105,1G/	105,17 G		0,08 0,08
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	--/105,29G/	105,36 G		0,08 0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,22G/	99,21 G		0,2 0,2
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/111,66G/	111,74 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	--/105,15G/	105,21 G		0,08 0,08
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	--/102,76G/	102,83 G		0,08 0,08
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	--/117,77G/	117,78 G		0,14 0,14
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/99,95G/	99,95 G		0,13 0,13
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	--/101,58G/	101,62 G		0,08 0,08
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,129%, zinsv. v. 21.03.16-20.09.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,33G/	100,33 G		0,08 0,08
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	<b>21.04.16</b>	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/100,18G/	100,27 G		0,07 0,07
Euro	1.000	<b>22.09.16</b>	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/101,8G/	101,88 G		0,07 0,07
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	--/102,54G/	102,62 G		0,08 0,08
						<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)		--/112,23G/	112,23 G		0,28 0,28
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>					
Euro	100.000	<b>02.09.16</b>	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/68,65G/	68,65 G		28,05 28,05









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2016	Einheitskurs 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	--/100,45G/	100,45	G	0,62	0,62
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	--/100,35G/	100,35	G	0,79	0,79
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,4G/	100,4	G	0,92	0,92
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	--/100,5G/	100,5	G	1,04	1,04
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,65G/	99,65	G	0,83	0,83
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,3G/	101,3	G	0,62	0,62
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	--/101,75G/	101,75	G	0,92	0,92
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	--/101,55G/	101,55	G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/101,61G/	101,61	G	1,07	1,07
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	--/100,35G/	100,35	G	1,08	1,07
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	--/100,7G/	100,7	G	1,42	1,42
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/92,28G/	92,28	G	1,4	1,4
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	--/98G/	98	G	1,37	1,37
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	--/95,9G/	95,47	G	3,91	3,91
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	--/101G/	101	G	1,84	1,84
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/108,4G/	108,4	G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,005G/	100,005	G	0,4	0,4
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	--/99,92G/	99,92	G	0,42	0,42
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	--/99,25G/	99,25	G	1,46	1,46
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	--/100,65G/	100,65	G	1,43	1,43
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	--/99,45G/	101	G	1,68	1,68
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	--/100,15G/	100,15	G	0,44	0,44
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	--/99,95G/	99,95	G	0,61	0,61
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	--/97,05G/	97,05	G	1,02	1,02
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	0,3	0,3
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	--/96,75G/	96,75	G	1,03	1,03
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	--/99,3G/	99,3	G	1,34	1,34
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	--/99,45G/	99,45	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	--/98,7G/	98,7	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	--/99,8G/	99,8	G	0,46	0,46
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	--/99,5G/	99,5	G	0,82	0,82
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	--/100,85G/	100,85	G	0,95	0,95
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,166%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,595G/	99,595	G	0,33	0,33
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/99,8G/	99,8	G	1,36	1,36
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	--/99,916G/	99,916	G	0,51	0,51
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/97,75G/	97,75	G	1,09	1,09
<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.	--/97,31G/	97,31	G	1	1
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.	--/98,67G/	98,67	G	0,82	0,82
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.	--/99,88G/	99,91	G	0,67	0,67
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.	--/99,81G/	99,98	G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/99,21G/	99,17	G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100	-T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100-T/	100	-T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,875G-/100,875G/	100,89	G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/93,69G/	93,37	G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,62G-/101,62G/	101,62	G	0,66	0,66
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/101,9G/	101,9	G	3,97	3,97
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,79G-/115,81G/	115,84	G		

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 01.04.2016	Einheitskurs 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,48G/-100,48G/	100,49 G		
Euro	500	<b>01.08.16</b>	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	-/101,448G/	101,448 G		
Euro	500	<b>16.08.16</b>	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	-/101,622G/	101,622 G		
Euro	500	<b>25.08.16</b>	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	-/101,652G/	101,652 G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	-/102,597G/	102,597 G		
Euro	500	<b>20.06.16</b>	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	-/100,987G/	100,987 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	-/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	-/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	<b>31.08.16</b>		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	-/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	-/100,21G/	100,00 G	0,00	0,05
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	-/106,8G/	106,8 G	0,01	0,01
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	-/103,7G/	103,7 G	0,03	0,03
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	-/100,29G/	100,29 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	-/100,68G/	100,00 G	0,00	0,02
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	-/114,1G/	114,1 G	0,89	0,89
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.02.16-16.05.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	-/100,053G/	100,00 G	0,00	0,01
Euro	500	<b>30.09.16</b>	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	-/100,06G/	100,00 G	0,00	0,12
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	-/118,57G/	118,57 G	0,09	0,09
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	-/122,04G/	122,04 G	0,17	0,17
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	-/125,2G/	125,2 G	0,27	0,27
Euro	500	<b>09.08.16</b>	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	-/101,344G/	101,344 G		
Euro	500	<b>13.06.16</b>	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	-/101,049G/	101,049 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	-/106,15G/	106,15 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	-/106,5G/	106,5 G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	-/102,665G/	102,665 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	-/114,5G/	114,5 G	0,11	0,11
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	-/105,7G/	105,7 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	-/115,9G/	115,9 G	0,12	0,12
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	-/115,8G/	115,8 G	0,12	0,12
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	-/106,85G/	106,85 G	0,16	0,16
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,041%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	-/100,65G/	100,65 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,096%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	-/100,75G/	100,75 G		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	-/106,35G/	106,35 G	0,09	0,09
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,266%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17)	S 1423	-/100,35G/	100,35 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	-/104,45G/	104,45 G	0,63	0,63
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z56	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	-/104,8G/	104,8 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	-/104,35G/	104,35 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	-/100,19G/	100,00 G	0,00	0,11
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	-/107,9G/	107,9 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	-/109,3G/	109,3 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	-/110,1G/	110,1 G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	-/109,6G/	109,6 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	-/111,6G/	111,6 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	-/111,95G/	111,95 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	-/111,1G/	111,1 G		
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	-/104,2G/	104,2 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	-/111,25G/	111,25 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.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	-/101,083G/	101,083 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5QH	DE000NLB5QH6	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	-/104,35G/	104,35 G		
Euro	500	<b>19.05.16</b>	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	-/100,538G/	100,538 G		
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.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	-/101,114G/	101,114 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	-/109,1G/	109,1 G		
Euro	500	<b>08.07.16</b>	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	-/100,048G/	100,048 G	0,01	0,01



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2016	Einheitskurs 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101G/	101 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/116G/	116 G	0,96	0,96
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,25G/	103,25 G	0,1	0,1
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,36G/	100,36 G	0,06	0,06
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/102,65G/	102,65 G	0,37	0,37
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,25G/	100,25 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,36G/	100,36 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,4G/	100,4 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,95G/	100,95 G	0,05	0,05
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,2G/	100,2 G	0,02	0,02
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>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	--/101,55G/	101,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,237%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,328G/	100,328 G	0,1	0,1

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 23. März 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anleihe von 2014/2046 15.08. gzz. 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>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. März 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 30. März 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl. von 2016(21) 09.04. gzz. 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 30. März 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p align="center"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung - Ankündigung</p>	
<p>Mit Wirkung vom 29. März 2016</p> <p>werden</p> <p>8 Mio. Euro 0,432% zinsv. FLR-MTN-IHS von 2016/2020 23.MJSD Serie 462 DE000DHY4622 / DHY 462</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 24. März 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. April 2016</p> <p>werden wahrscheinlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2016/2018 16.03. gzz. DE0001104636 / 110 463</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 88 86)</p> <p>Hannover, den 30. März 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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	<b>1,15</b> *	0,5	<b>11.07.16*</b>		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,85 -T	15,85-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	<b>0,07</b> *	0,06	<b>15.06.16*</b>			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,45 bB	9,3-T-9,15-9,19-9,05-9,14-9bG-9bB-9-9,06-9,35	10,6	9

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
15.06.16	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	0,07										
11.07.16	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1,15										

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		965-T	965,5	-BT	

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
04.04.2016	07.04.2016	159090 DE0001590909	Niedersachsen, Land 0,027% FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110
05.04.2016	08.04.2016	114160 DE0001141604	Bundesrep.Deutschland 2,75% Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)

Hannover, den 01. April 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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	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 0,11	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		33,95G	34,82	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		6,04G	6,07	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		53,98G	54,94	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		21,88G	22,84	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		13,87G	14,29	12,56
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		42,26G	43,8	37,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		18,09G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	108,72 G	107,8G	112,37	95,9
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		8,58G	8,73	7,58
10	Th.	Th.				LU00476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		18,23G	18,81	16,17
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,65 G	10,55G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,21 G	13,03G	13,66	11,31
6	Th.	Th.			973247	LU00047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	47,73 G	47,18G	50,21	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	111,55 G	111,63G	120,57	95,88
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	34,28 G	33,92G	36,61	29,24
9	US\$ 0,22	US\$ 0,13	30.09.15		986419	LU0069950391	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	218,84 G	216,4G	239,04	202,54
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,42 G	7,35G	7,75	7,35
9	US\$ 0,26	US\$ 0,18	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	56 G	55,35G	58,3	49,1
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,63 G	3,59G	3,73	3,37
9	Th.	Th.			659144	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,62 G	13,49G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,67 G	12,45G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,05 G	13,87G	14,78	12,08
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1				
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondra	1	107,19 G	106,39G	109,19	101,77
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondak	1	146,39 G	144,08G	152,76	130,01
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	66,2 G	65,54G	68,43	58,7
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	105,8 G	104,47G	111,27	94
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	119,33 G	118,3G	131,75	106,26
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Plusfonds	1	125,53 G	124,13G	129	114,79
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	88,24 G	88,24G	88,24	86,76
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	97,58 G	96,71G	100,42	88,08
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1	83,67 G	82,73G	91,35	75,23
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	51,19 G	51,24G	51,9	51
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,34 G	89,06G	90,51	87,14
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1	101,18 G	99,72G	107,03	90,23
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	806,82 G	796,69G	848,57	716,82
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1	98,9 G	97,57G	102,4	89,91
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	61,28 G	60,95G	65,47	54,9
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,71 G	46,6G	47,69	46,16
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All. Vermögenb.Deutschland	1	155,31 G	152,71G	161,09	136,01
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	224,45 G	221,79G	238,84	203,31
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	42,85 G	42,67G	45,13	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	49,12 G	47,44G	54,12	44,12
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	157,19 G	156,34G	173,75	132,84
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,52 G	42,53G	43,43	42,49
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	347,63 G	345,27G	369,53	319,83
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	56,49 G	56,46G	57,26	55,9
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	62,26 G	62G	63,07	61,06
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,43 G	48,43G	48,71	48,43
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	251,59 G	248,81G	259,35	223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	57,4 G	57,1G	58,41	52,11
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	40,98 G	40,53G	43,33	37,05
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	105,01 G	103,54G	109,96	95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	38,14 G	38,19G	42,4	31,91
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz Biotechnologie	1	128,41 G	130,6G	176,46	125,24
							Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,75 G	63,07G	66,42	59,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	97,48 G	96,1G	100,83	87,73
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,98 G	65,48G	67,7	62,28
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	46,81 G	46,36G	48,38	41,54
							Allianz EuropaVision	1	25,22 G	24,92G	26,59	23,36
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	246,65 G	246,92G	249,17	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,72 G	9,59G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,73 G	20,42G	21,54	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,33 G	19,99G	21,11	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,98 G	21,6G	22,39	19,33
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	101,68 G	99,65G	103,13	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	93,28 G	92,39G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	123,25 G	121,39G	124,31	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	155,48 G	153,54G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	154,65 G	152,31G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	238,31 G	236,04G	243,84	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	46,49 G	45,92G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	245,1 G	241,46G	253,52	219,15
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		20G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		10,25G	10,66	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1		75,09G	78,4	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		47,45G	49,12	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		19,98G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		10,27G	10,65	9,54
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		33,72G	34,59	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		53,6G	55,24	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		73,8G	78,74	66,68
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		43,62G	46,58	39,42
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		67,69G	68,2	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		95,05G	95,91	80,18
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	102,54 G	102,3G	110,08	89,71
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					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,95 G	20,97G	21,07	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,75 G	17,73G	18,53	17,73
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,53 G	50,55G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,58 G	34,58G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,88 G	42,33G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,4 G	55,08G	58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	40,12 G	40,11G	40,14	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1		23,04G	23,49	21,25
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	86,17 G	85,19G	94,59	76,02
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,21 G	31,26G	33,6	31,21
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	303,43 G	303,98G	305,78	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,29 G	33,28G	33,29	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,76 G	17,77G	17,78	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,96 G	11,97G	11,98	11,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		29,35G	30,03	29,24
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1		130,51G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			101,43	95,7
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		60,74G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		63,57G	68,43	56,62



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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1		59,29G	67,16	55,87
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,69 G	13,5G	14,12	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	27,75 G	27,86G	29,06	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		45,58G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	119,11 G	117,9G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	78,14 G	77,64G	81,87	72,22
1	Euro 1,32	Euro 2,32	24.07.15		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	726,02 G	714,48G	783,87	631,67
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	722,66 G	712,81G	783,09	627,45
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		38,71G	38,71	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		18,17G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		53G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1		70,14G	70,97	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		23,61G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	36 G	35,69G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,91 G	6,78G	6,93	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,03 G	13,78G	14,14	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,92 G	15,7G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	104,48 G	103,18G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	104,77 G	104,56G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,25 G	28,24G	28,25	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,08 G	23,93G	24,87	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,26 G	24,12G	25,23	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	70,61 G	69,89G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	79,12 G	79G	79,41	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,63 G	15,4G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	22,33 G	22,07G	23,15	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,3 G	61,39G	63,61	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	46,14 G	45,54G	46,14	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,68 G	27,43G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,35 G	12,24G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,77 G	12,8G	13,27	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,18 G	24,11G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,04 G	13,83G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,88 G	13,73G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,53 G	35,13G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,86 G	13,68G	14,09	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,98 G	23,95G	25,19	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	22,07 G	21,91G	23,2	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,43 G	35,94G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	28,38 G	28,03G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,82 G	6,73G	6,95	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	429,98 G	429,49G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	191,35 G	191,5G	199,19	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	414,69 G	414,55G	414,69	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	309,93 G	306,11G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	188,6 G	188,34G	191,99	175,41
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,88 G	8,85G	9,19	8,02



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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,66 G	14,67G	14,7	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,18 G	58,88G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,54 G	25,54G	25,76	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	268,18 G	268,18G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	50,05 G	49,97G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	120,09 G	120,79G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	266,72 G	265,54G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	99,2 G	99,1G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	143,21 G	142,48G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,53 G	68,53G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,15 G	128,27G	128,47	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	343,1 G	341,37G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	102,62 G	102,46G	107,38	97,33
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	226,89 G	226,83G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,31 G	51,04G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	334,06 G	334,27G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	242,67 G	240,88G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	111,55 G	110,5G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	142,73 G	142,6G	152,65	124,67
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,16 G	25,18G	25,18	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	47,8 G	47,35G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	181,03 G	180,21G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,72 G	37,72G	38,79	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1		313,26G	314,57	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	53,73 G	53,47G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,4 G	19,4G	19,4	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	126,36 G	125,95G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,12 G	55,14G	55,14	53,98
1	Euro 0,97	Euro 0,82	04.03.16		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64 G	64G	64,73	63,82
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	38,66 G	38,55G	39,64	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	111,66 G	111,66G	113,54	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	123,7 G	123,99G	123,99	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	181,32 G	179,6G	182,2	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	156,18 G	154,7G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,08 G	127,39G	129,82	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,74 G	126,06G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,7 G	123,04G	125,6	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	128,67 G	128,01G	128,67	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	84,06 G	84,5G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,9 G	162,72G	164,35	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	84,06 G	84,51G	85,75	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	110,59 G	109,62G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	80,73 G	80,11G	80,76	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	99,12 G	99,35G	100,88	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	109,88 G	110G	112,53	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	59,48 G	58,79G	59,54	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	77,41 G	76,82G	77,79	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	164,81 G	164,11G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,07 G	118,02G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	94,71 G	93,44G	98,7	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,38 G	112,39G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	124,58 G	123,3G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	198,43 G	197,12G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	187,63 G	188,82G	199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	175,31 G	174,8G	177,89	151,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	168,06 G	167,57G	171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	161,88 G	161,41G	164,55	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,54 G	102,54G	102,67	102,53
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	193,03 G	193,89G	193,89	157,72
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	157,73 G	157,74G	166,86	140,87
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.998,74 G	12991,64G	13.475,51	12.991,64
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	158,08 G	155,9G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	155,61 G	153,46G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	142,94 G	140,97G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,53 G	187,59G	187,6	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,08 G	120,12G	122,8	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,43 G	146,42G	146,44	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,27 G	98,27G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,14 G	137,14G	137,19	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	156,41 G	154,11G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	155,32 G	153,04G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	211,09 G	209,7G	222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	199,01 G	197,7G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	191,58 G	190,32G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volia Strategy	1	90,3 G	90,25G	90,31	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	136,81 G	137,4G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,63 G	164,54G	170,18	157
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,04 G	117,95G	118,19	115,17
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.726,21 G	1734,98G	1.811,2	1.532,45
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	458,77 G	459,93G	465,67	367,43
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G	77,15	77,13
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,01 G	74,01G	74,05	74
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,35 G	57,24G	57,98	56,14
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	220,23 G	219,01G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	157,84 G	159,38G	163,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	802,57 G	802,72G	809,44	793,15
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.766,1 G	1766,45G	1.766,45	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	164,45 G	162,58G	171,48	162,58
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,68 G	83,69G	83,69	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.857,21 G	1857,56G	1.857,56	1.811,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.648,85 G	1640,39G	1.747,05	1.473,21
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,59 G	20,83G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,13 G	17,06G	17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	279,95 G	278,54G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	193,12 G	191,28G	197,64	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	148,22 G	148,37G	148,5	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	111,96 G	110,76G	115,04	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		334,11G	346,59	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,35 G	21,38G	21,72	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		139,76G	144,11	125,34
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	158,86 G	158,81G	160,02	145,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,74 G	3,73G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,2 G	3,16G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,23 G	4,24G	4,54	3,76
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,07 G	5,02G	5,61	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,56 G	8,56G	8,56	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	59,77 G	59,77G	60,68	47,68
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	64,04 G	64,04G	64,04	63,33
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	79,55 G	79,55G	83,81	68,45

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,73 G	71,73G	71,73	71,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,99 G	107,99G	107,99	107,32
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	112,75 G	112,75G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	112,77 G	112,77G	122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,39 G	62,51G	62,51	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	334,24 G	334,24G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	276,47 G	276,47G	276,9	222,8
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,15 G	1268,15G	1.268,15	1.267,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		71,63G	78,63	64,81
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	113,78 G	113,78G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	78,16 G	78,16G	79,35	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1		68,3G	68,3	64,39
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	225,77 G	225,77G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	171,25 G	171,25G	190,35	159,65
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171 G	171G	171	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	135,4 G	135,4G	148,87	121,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,43 G	126,35G	132,49	124,53
							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	40,88 G	40,52G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,55 G	33,19G	34,8	29,15
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,21 G	44,91G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	44,66 G	44,27G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	27,37 G	27,25G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	35,17 G	35,02G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,85 G	40,59G	41,22	34,64
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,72 G	9,67G	9,72	9,2
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	51,43 G	51,06G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,6 G	13,59G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,93 G	10,82G	11,08	9,96
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,5 G	25,31G	25,8	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,57 G	33,28G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	147,4 G	146,24G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,98 G	37,03G	37,03	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,39 G	19,29G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,91 G	38,5G	39,77	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,11 G	40,58G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13	12,88G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,81 G	5,77G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	94,86 G	95,12G	96,8	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,97 G	7,89G	8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,39 G	6,33G	6,51	6,28
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	45,08 G	44,86G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,3 G	25,05G	25,69	21,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	24,41 G	23,97G	24,41	18,94
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,95 G	31,68G	32,22	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,01 G	22,03G	23,05	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,24 G	12,2G	12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,09 G	19,94G	21,3	18,08
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,18 G	17,09G	17,7	15,96
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	10,46 G	10,34G	10,9	10,34
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,62 G	17,49G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,36 G	9,24G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,63 G	40,35G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,74 G	5,74G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	21,25 G	20,98G	21,97	18,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,02 G	41,99G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,78 G	15,7G	15,78	13,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,69 G	13,57G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,83 G	13,75G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,91 G	11,77G	12,13	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,68 G	20,49G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,02 G	30,82G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,27 G	37,27G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	43,54 G	43,13G	46,86	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		79,76G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		80,67G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		73,07G	79,42	65,64
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	219,74		220,17	212,82
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,07 G	71,07G	71,1	71,07
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	73,77 G	73,47G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	63,53 G	62,95G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,5 G	35,46G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	188,53 G	187,65G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	438,98 G	437,95G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	46,01 G	45,19G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	257,47 G	255,53G	276,57	226,79
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,01 G	41,92G	43,36	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,15 G	29,72G	30,32	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,56 G	18,43G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,82 G	30,38G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,55 G	5,55G	5,56	5,55
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,67 G	25,34G	25,67	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,86 G	23,51G	24,18	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,49 G	18,17G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,19 G	10,19G	10,23	10,19
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,12 G	11,02G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,78 G	14,79G	14,79	14,36
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,25 G	10,24G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,49 G	35,44G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,64 G	19,51G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,83 G	19,65G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,92 G	17,76G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,03 G	12,93G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	19,02 G	19,37G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,63 G	16,76G	16,94	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,32 G	14,21G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,9 G	15,75G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,33 G	5,28G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,25 G	17,26G	17,33	16,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,47 G	31,99G	32,91	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,93 G	23,84G	25,42	22,4
7	Euro 0,41	Euro 0,52	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	16,47 G	16,41G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,9 G	20,64G	22,15	18,13
7	US\$ 0,37	US\$ 0,29	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,89G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,06 G	21,84G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,34 G	18,16G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,56 G	59,19G	61,99	52,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,11 G	18,25G	18,44	15,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton International Services S.A.	1	17,38 G	17,26G	17,61	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,24 G	59,43G	61,93	52,78
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,9 G	17,74G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,72 G	18,48G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,34 G	4,34G	4,35	4,34
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,7 G	4,6G	4,76	4,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,89 G	19,61G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,43	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,62 G	9,49G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,33 G	21,95G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,3 G	6,3G	6,33	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,61 G	22,02G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,94 G	9,83G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,21 G	10,08G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,82 G	19,54G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,73 G	14,61G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,67 G	16,54G	17,6	14,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,69 G	27,3G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,91 G	16,79G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,36 G	28,46G	28,62	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,5 G	24,2G	24,5	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,77 G	16,5G	17,84	14,62
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,75 G	37,76G	39,06	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,91 G	21,59G	22,21	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,57	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,66 G	16,49G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,11	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,39 G	8,3G	8,72	8,3
7	US\$ 1,18	US\$ 0,73	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,66 G	13,57G	14,28	12,37
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,32 G	37,61G	38,39	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,07 G	31,83G	32,78	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,91 G	23,86G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,88 G	26,26G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,92 G	31,36G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,2 G	6,11G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,03 G	5,96G	6,79	5,51
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,35 G	21,66G	22,13	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,19 G	23,52G	24,03	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,03 G	15,89G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,25 G	12,42G	12,81	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,39 G	10,25G	10,53	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,25	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,69 G	7,59G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,35 G	14,48G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,16 G	17,3G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,72 G	33,02G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,24 G	17,53G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,04 G	14,93G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,9 G	18,74G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,47 G	11,47G	11,47	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,79 G	4,77G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,69 G	4,71G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,53 G	18,44G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,82 G	3,78G	3,91	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,03 G	5G	5,19	3,35
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1		242,32G	245,62	215,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		18,88G	20,21	16,58
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	20,5 G	20,42G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,01 G	21,81G	23,03	19,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11 G	10,71G	11,75	9,53
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,59 G	11,44G	12,22	10,32
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,03 G	11,91G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,1 G	17,94G	18,92	15,99
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,77 G	26,33G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	147,62 G	145,77G	155,45	131,32
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,18 G	14,78G	16,2	13,14
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,16 G	6,19G	6,26	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	25,45 G	25,26G	25,45	21,84
12	Th.	Th.					G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,32 G	11,22G	11,53	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,76 G	139,48G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	71,02 G	70,97G	71,63	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	63,79 G	63,8G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	51,03 G	51,02G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	62,08 G	62,09G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	52,79 G	52,83G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,98 G	45,89G	46,96	44,23
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	82,1 G	83,66G	89,93	77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,52 G	61,47G	61,52	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,15 G	50,15G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,69 G	29,59G	30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	122,21 G	122,22G	125,13	120,25
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,48 G	50,22G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,36 G	24,36G	24,69	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,21 G	36,9G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,35 G	19,33G	19,97	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,56 G	24,56G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,45 G	43,89G	48,22	41,06
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	52,56 G	52,47G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,37 G	57,24G	59,28	55,05
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	103,67 G	103,59G	103,74	98,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	72,35 G	72,08G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		95,02G	96,49	83,17
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	28,98 G	29G	30,67	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,69 G	110,68G	110,91	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	44,88 G	44,7G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,85 G	63,35G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	150,78 G	150,71G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	52,99 G	53,01G	56,38	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,59 G	172,71G	175,27	166,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1		66,26G	68,12	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		53,59G	53,59	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1		8,26G	8,59	6,28
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,55 G	13,59G	13,65	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,6 G	5,54G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	12,81 G	12,67G	12,81	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,88 G	8,79G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,04 G	7,96G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,1 G	11,25G	11,25	9,71
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,83 G	7,78G	8,59	7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,5 G	38,17G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	53,93 G	53,61G	59,22	49,37



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	32,16 G	31,71G	32,24	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,18 G	26,65G	27,18	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Singapore Equity	1	9,65 G	9,49G	9,89	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	41,51 G	41,74G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,26 G	11,41G	11,48	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	104,89 G	103,95G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	122,55 G	121,7G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	28,73 G	28,33G	28,8	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	64,45 G	63,55G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,33 G	34,87G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,72 G	31,31G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,04 G	33,38G	34,04	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,56 G	15,43G	15,82	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,34 G	38,48G	38,67	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,47 G	37,27G	40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-UK Equity	1	120,86 G	120,02G	134,69	103,95
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	91,24 G	90,43G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	26,83 G	26,59G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	12,29 G	12,19G	12,5	11,96
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	38,1 G	37,78G	41,12	33,97
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	65,37 G	64,84G	72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,86 G	16,7G	17,21	15,82
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,74 G	17,87G	17,87	14,35
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,33 G	12,03G	12,33	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,1 G	12,79G	13,1	8,8
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,74 G	15,47G	15,74	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,51 G	14,27G	14,51	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,84 G	14,71G	15,18	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,43 G	12,31G	12,71	10,52
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	43,55 G	43,42G	44,52	37,86
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	12,63 G	12,47G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,27 G	15,26G	15,27	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,54 G	11,42G	11,54	9,98
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,06 G	12,95G	13,17	11,47
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	9,37 G	9,2G	9,37	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,01 G	9,83G	10,01	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,79 G	9,62G	9,79	7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,04 G	62,06G	62,06	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	14,64 G	14,62G	15,36	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,97 G	11,96G	12,15	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	122,5 G	122,33G	134,99	115,75
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	153,45 G	153,62G	157,3	146,53
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	113,86 G	113,47G	118,82	104,65
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	32,11 G	31,84G	32,32	28,43
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	StarCap FCP-Winbonds +	1		67,15G	67,92	61,59
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	79,49 G	78,82G	81,63	72,73
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1		565,73G	595,01	409,27
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Dividendenfonds	1		144,6G	150,64	137,95
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		137,08G	141,2	134,26
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Priamos	1		141,46G	144	129,07
							StarCapital FCP - Argos	1				
							StarCap FCP-Starpoint	1				
							Öko-Aktienfonds	1				
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		161,99G	161,99	157,35
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1				
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		84,04G	91,57	75,14
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		185,51G	190,87	175,36
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1		247,03G	247,23	204,51
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		5,21G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		49,18G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		52,16G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		151,6G	162,96	136,24
7	Th.	Th.					JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1		184,27G	201,1	164,2
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	17,22 G	17,17G	17,55	14,93
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	7,44 G	7,4G	7,55	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,84 G	6,81G	6,95	5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9 G	8,89G	9,19	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,73 G	7,64G	7,89	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,71 G	7,71G	7,71	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,28 G	16,36G	16,52	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	26,26 G	25,76G	26,26	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	18,31 G	18,37G	18,37	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,63 G	25,45G	25,63	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,02 G	16,96G	17,39	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	72,57 G	72,43G	76,12	63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,88 G	22,74G	22,88	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,12 G	63,82G	69,12	56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	37,92 G	37,42G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,33 G	32,43G	32,86	26,36
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,94 G	25,31G	25,94	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,76 G	43,13G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,05 G	43,53G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	64,57 G	63,78G	67,67	55,35
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,59 G	32,36G	32,59	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,39 G	11,3G	12,23	10,15
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,89 G	13,76G	15,01	12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	101,99 G	101,32G	104,79	86,6
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,72 G	34,73G	34,73	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	64,9 G	64,12G	69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,84 G	35,87G	35,87	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	43,76 G	43,75G	43,76	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	92,88 G	92,36G	97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1		81,71G	83,36	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	117,55 G	117,17G	119,38	98,59
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		150,68G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1		67,45G	67,45	65,49
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Rentamax	1		32,92G	33,46	32,69
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1		30,39G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		39,96G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		49,5G	49,6	49,49
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		95,77G	97,99	92,99
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1		40,34G	42,94	35,41
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1		78,65G	85,54	72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		37,44G	40,47	34
							LBBW Global Warming	1				
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	74,93 G	74,93G	76,83	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	101,97 G	102,97G	112,92	90,35
							Fidecum-avant-garde Stock Fd					

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,91 G	25,47G	26,14	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	123,78 G	122,52G	133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1		139,69G	155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1		72,72G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	68,21 G	68,2G	68,21	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	110,44 G	109,35G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	140,63 G	139,87G	149,48	124,07
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	82,73 G	83,25G	83,25	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	40,91 G	40,53G	45,88	36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	238,41 G	238,07G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	147,83 G	146,99G	156,17	130,33
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	66,05 G	65,91G	66,05	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,35 G	47,54G	47,54	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,9 G	35,59G	37,23	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,87 G	29,73G	29,88	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,36 G	39,78G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	57,84 G	57,1G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,04 G	16,06G	16,06	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,31 G	44,32G	44,32	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,43 G	37,14G	37,43	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,33 G	20,35G	20,38	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,75 G	21,77G	21,88	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,03 G	10,87G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16	A14MBG	LU1162521717		MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	93,79 G	93,86G	106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	73,45 G	73,35G	76,96	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	166,27 G	167,24G	168,6	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	174,13 G	174,28G	179,37	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	85,31 G	83,4G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	153,95 G	154,09G	159,61	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	98,41 G	98,92G	101,54	55,1
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15	A1T756	DE000A1T7561		NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1			134,18	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	11,22 G	11,07G	11,85	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,84 G	18,57G	19,01	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,45 G	12,24G	12,96	10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	151,99 G	152,49G	155,96	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,59 G	38,19G	40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,61 G	20,58G	20,7	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,3 G	18,28G	18,34	15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,47 G	13,32G	14,4	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	70,65 G	69,68G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	51,9 G	51,11G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,79 G	38,35G	40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,95 G	15,66G	16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,54 G	13,38G	14,35	12,35
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,19 G	12,21G	12,21	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		138,18G	148,68	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1		135,09G	145,07	117,29

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1		47,21G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1		35,82G	42,72	35,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	201,78 G	200,21G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	248,64 G	247,56G	251,98	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	341,49 G	342,99G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	387,91 G	389,8G	391,07	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,14 G	134,04G	134,14	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,6 G	86,54G	86,6	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	177,67 G	177,67G	186,18	166,23
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,55 G	117,06G	123,63	117,06
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	559,72 G	550,66G	576,3	549,67
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	305,52 G	302,66G	309,75	288,19
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	287,7 G	289,48G	299,62	252,53
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	553,38 G	560,12G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.061,32 G	1074,68G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	967,78 G	979,95G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	260,09 G	262,36G	262,36	209,8
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	224,31 G	224,59G	225,74	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,38 G	88,45G	88,83	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	346,13 G	345,96G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	63,64 G	63,38G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	62,89 G	63,32G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	63,64 G	63,38G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	204,43 G	201,84G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	414 G	423,19G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	500,64 G	505,95G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,97 G	137,5G	137,95	125,28
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		66,15G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	224,03 G	221,84G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,15 G	56,15G	56,7	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	81,24 G	80,83G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	154,86 G	154,09G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,47 G	7,43G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,73 G	9,71G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,58 G	10,6G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,18 G	9,18G	9,18	8,97
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,72 G	6,65G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,41 G	14,46G	14,49	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,1 G	13,14G	13,18	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,47 G	6,41G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,62 G	6,65G	6,67	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,54 G	5,49G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,55 G	7,49G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,12 G	8,07G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,36 G	7,31G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,72 G	5,7G	6,06	5,7
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,93 G	4,91G	5,24	4,91
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1		46,15G	47,68	45,06
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,75 G	71,65G	71,75	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	118,53 G	118,84G	123,14	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	178,28 G	177,24G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		52,18G	52,3	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1		48,9G	48,96	48,9

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,86 G	62,54G	70,44	53,55
2	Th.	Th.	01.02.16		976950	DE0009769505	NORDINTERNET	1	146,72 G	145,86G	158,4	128,32
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1		108,05G	115,85	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1		70,57G	72,51	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	53,64 G	53,25G	54	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	57,77 G	56,87G	58,83	49,36
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,67 G	119,48G	120,89	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	165,09 G	164,16G	171,88	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	101,19 G	101,48G	104,98	96,57
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,67 G	117,49G	118,88	115,58
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	102,51 G	101,23G	107,69	89,98
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	94,8 G	94,21G	97,33	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	106,52 G	105,86G	109,36	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	113,15 G	113,3G	113,33	107,29
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		56,6G	59,06	56,6
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1	189,16 G	186,21G	190,78	151,94
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	215,83 G	214,26G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,32 G	7,33G	7,33	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	767,57 G	764,63G	778,16	717,79
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	12,4 G	12,4G	12,4	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	91,94 G	88,98G	91,95	88,98
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	217,66 G	218,42G	219,52	174,83
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	159,44 G	159,72G	167,88	135
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,84 G	82,89G	82,89	78,65
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,75 G	193,86G	193,86	183,95
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	116,16 G	115,72G	124,04	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	130,6 G	130,25G	133,23	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	143,56 G	143,18G	146,44	123,84
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	224,27 G	223,04G	233,29	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	249,23 G	247,86G	259,24	216,85
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	201,19 G	199,28G	211,34	172,71
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	141,35 G	140,24G	141,37	137,34
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	102,25 G	101,53G	106,5	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	112,81 G	112G	117,48	99,51
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	187,32 G	187,36G	189,33	160,33
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	64,9 G	64,9G	65,56	64,86
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	111,65 G	111,89G	111,89	104,31
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	155,29 G	155,3G	156,95	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	162,37 G	162,41G	162,41	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	266,77 G	267,33G	267,33	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	249,65 G	247,84G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	192,09 G	192,1G	194,15	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	168,21 G	168,51G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	228,44 G	229,23G	230,38	183,48
							Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1				
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	125,53 G	122,11G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,52 G	91,52G	91,62	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	126,63 G	127,59G	128,15	116,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	67,34 G	66,12G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	47,25 G	46,75G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	147,66 G	147,13G	149,74	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	146,72 G	145,44G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	44,69 G	44,27G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	138,75 G	136,87G	141,75	119,18
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit. Robeco US Premium Equities	1	177,44 G	177,09G	181,59	155,66

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A. RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	133 G	131,13G	136	119,6
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Asset Management S.A. SEB HighYield	1		34,51G	35,98	32,55
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		93,4G	120,44	89,27
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1		42,98G	45,04	37,97
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1		10,11G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1		17,45G	17,45	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		12,15G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		12,1G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		6,64G	6,81	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		12,93G	13,3	12,93
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,51 G	16,47G	16,57	15,6
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH HMT Absolute Return Renten	1	48,74 G	48,72G	48,74	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1		50,77G	51,93	50,44
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	258,9 G	258,95G	259,95	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	412,61 G	408,46G	426,29	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1		7,57G	7,79	6,8
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,23 G	11,26G	11,28	10,98
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	409,77 G	415,18G	431,85	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	327,59 G	333,51G	338,71	285,11
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,65 G	55,64G	55,65	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	162,49 G	161,7G	173,62	145,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	59,61 G	58,59G	64,19	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,05 G	15,89G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	62,23 G	61,87G	66,97	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,71 G	14,81G	14,81	14,24
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,3 G	206,29G	206,42	205,22
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	198,72 G	196,52G	206,88	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,48 G	308,49G	309,36	308,48
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	607,33 G	605,58G	648,59	537,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		385,31G	404,42	347,28
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	724,61 G	717,46G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1		917,15G	939,7	812,95
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	162,06 G	162,73G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	386,04 G	393,51G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		218,35G	239,4	197,42
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		103,01G	104,81	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,71 G	441,71G	441,87	441,71
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	730,61 G	723,44G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,69 G	836,68G	836,95	836,68
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.548,48 G	1.530,85G	1.612,12	1.530,85
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	154,98 G	154,98G	159,98	147,71
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.506,91 G	1.520,78G	1.544,79	1.393,09
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	139,01 G	139,01G	139,07	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	579,34 G	579,36G	586,45	470,28
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,67 G	219,71G	219,71	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	557,45 G	569,84G	588,38	500,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1545,02G	1.572,02	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	893,15 G	889G	931,27	765,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
6	Th.	Th.	05.05.15		A0MMB2	LU0286682959	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	40,96 G	40,03G	40,96	28,41		
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	180,48 G	180,48G	180,96	171,92		
3	Euro 2,86	Euro 2,37			989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	127,9 G	127,89G	127,97	127,22		
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	66,17 G	67,8G	68,94	51,87		
2	Euro 1,57	Euro 1,27			10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1		99,95G	101,46	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04			09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	330,9 G	330,32G	361,94	294,99
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBS (CH) Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1						
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	321,15 G	320,92G	334,94	281,62		
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	18,37 G	18,62G	19,98	16,82		
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Asia Equity	1	233,37 G	233,95G	253,63	211,2		
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	794,89 G	793,28G	860,83	699,69		
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-AJO US Equity Value	1	373,52 G	378,24G	419,78	343,08		
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Europe Equity	1	9,45 G	9,12G	10,32	7,97		
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.497,82 G	1519,8G	1.615,55	1.357,13		
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.349,69 G	1369,46G	1.459,35	1.224,47		
10	Th.	Th.			01.10.15	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		119,74G	120	113,2	
1	Th.	Th.			04.01.16	A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,86 G	36,7G	37,33	33,2	
7	Th.	Th.			01.07.15	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		133,84G	138,61	120,77	
7	Th.	Th.			01.07.15	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1					
11		Euro 2,25			15.12.15	A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		93,42G	96,95	92,86	
11		Euro 0,4	15.12.15	A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1		85,48G	85,48	70,42			
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16	A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		100,71G	102,53	99,32			
7		Euro 0,37	17.08.15	A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1		107,27G	112,07	98,66			
10		Euro 0,14	16.11.15	A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		97,1G	109,46	91,51			
10		Euro 0,35	16.11.15	A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1		100,04G	107,53	94,95			
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1		109G	110,9	101,88			
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	98 G	97,7G	100,36	88,99			
1	Th.	Th.	04.01.16	979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	97,48 G	97,18G	104,15	86,13			
1	Th.	Th.	04.01.16	979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,26 G	86,72G	91,14	81,83			
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15	979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		59,74G	65,34	53,88			
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,68 G	40,31G	43,47	36,71			
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		38,1G	40,22	34,13			
1	Th.	Th.	04.01.16	978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	248,66 G	247,69G	262,53	218,32			
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16	978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		68,56G	69,76	67,47			
11	Th.	Th.	02.11.15	531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	90,47 G	89,5G	93,43	82,99			
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16	531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,93 G	75,89G	79,67	68,26			
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16	531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,86 G	52,18G	54,04	49,2			
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16	531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	31,69 G	32,1G	35,51	28,95			
1	Th.	Th.	04.01.16	532030	DE0005320303	Acatias Asia Pacific Pl.Fds UI	1	46,55 G	46,46G	48,6	42,11			
1	Th.	Th.	04.01.16	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,27 G	59,27G	59,74	58,94			
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,91 G	43,8G	44,71	39,39			
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,53 G	29,55G	29,55	28,69			
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,12 G	42,06G	43,17	41,5			
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15	848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	138,83 G	138,35G	148,75	126,25			
1	Th.	Th.	04.04.16		542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	70,1 G	70,43G	72,82	65,81		
1	Th.	Euro 1,57			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	302,11 G	306,23G	330,92	263,23		
1	Euro 0,11	Euro 0,57			A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	180,64 G	181,14G	191,01	155,46		
1	Th.	Euro 0,96			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	278,25 G	282,5G	285,2	238,62		
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16	A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1		91,64G	94,96	89,23			
1	Th.	Th.		A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		138,36G	138,36	129,07			
1		Th.	04.01.16	A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	93,18 G	93,3G	95,93	90,03			
7	Th.	Th.	01.07.15	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	108,66 G	108,66G	112,03	107,84			

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	151,06 G	149,56G	161,68	145,53
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	22,8 G	22,63G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	135,63 G	135,65G	136,75	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	24,79 G	24,8G	24,89	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	67,42 G	67,42G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,04 G	17G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,37 G	26,29G	27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,04 G	43,73G	47,67	42,12
							WARBURG-DAXTREND-FONDS					
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	128,31 G	127,18G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,33 G	49,4G	52,18	48,67



## Bekanntmachungen

- Einstellung - DNB Fund-Far East  
WKN 986 065 / ISIN LU0029400511

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

DNB Fund-Far East  
WKN 986 065  
ISIN LU0029400511

mit Ablauf des

01.04.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 01. April 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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,65	*	1,2		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	28,2	28,225G-8,415	30,11	21,95
Euro 209,216	1	1,6	*	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	104	101,56G-1,6	104,37	82,6
Euro 18,51	1	0,5	*	0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	8,45 G	8,3G	10	7,55
Euro 46,103	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,31 G	11,355G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,41 G	10,36G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,045G	0,05	0,04
Euro 112,72	1	0		0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,9 G	4,263G	4,26	2,9
Euro 15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,51 G	1,51G	1,91	1,22
Euro 152,164	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,66 G	12,61G	12,66	10,7
Euro 5,198	1	3,53	*	3,37			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	67,3 G	65,72G	74,2	55,7
Euro 2,15	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,96 G	6,289G	6,29	3,6
Euro 115,089	10	1		1,35		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	44,78 G	43,22G	46,7	37
Euro 53,642	1	1,8	*	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,67 G	47,01G	50,51	42,65
Euro 58,891	7	0		1,1			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,51 G	2,571G	2,57	2,18
Euro 13,3	4	0,28		0,3			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,35 G	7,3G	7,4	6,62
Euro 73,001	1	0		0,15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,56 G	14,435G	17,23	13,07
Euro 601,995	1	3,2	*	2,9		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	81,46	80G	95,6	66
Euro 54,5	1	3,22	*	2,92		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,06 G	69,7G	75,69	58,6
Euro 85,554	1	0,85	*	0,8			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,6 G	29,745G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,22 G	0,219G	0,23	0,15
Euro 21	1	1,4	*	1,2		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	90,01 G	90,45G	90,45	72,72
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,93	(exD)-78,09G-8,3C-8,08	85,49	77,89
Euro 24,96	1	0,2	*	0,13		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6 G	5,972G	7,32	5,84
Euro 10,143	10	2,4	*	2,45			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	101,35 G	100,15G	111,95	92,8
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,52 G	55,66G	57,58	52,06
Euro 138,072	1	3		2		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,65	36,61G	44	35
Euro 19,786	1	0,02	*	0,6		06.98	522720	DE0005227201	Biotec AG	1	16,35 G	16,8G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,04	*	0,66		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,87	14,74G	15,07	10,4
Euro 92	7	0,1		0,05		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,96 G	3,963G	4,08	3,6
Euro 154,5	1	2,6		0,9			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	49,86 G	49,7G	49,86	40,52
Euro 16,368	1	0,4		0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	45,8 G	43,41G	48,56	36,99
Euro 75,484	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,21 G	7,05G	7,76	6,06
Euro 81,31	10	0,38	*	0,4		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	26,92 G	26,97G	29,55	25,76
Euro 260,123	4	0,83		0,21		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,3 G	25,15G	25,77	24,28
Euro 17,733	1	0,25	*	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,97 -T	13,885-T	14,13	11,65
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,01 G	2,945G-3,099	3,72	2,71
Euro 19,24	1	1,6	*	1,55			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	56,1 G	57,29G	57,29	46,69
Euro 44,381	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,51 G	8,511G	8,51	6,71
Euro 141,221	1	0,4	*	0,4			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,85 G	9,839G	10,72	9,35
Euro 53,219	1	0,35		0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	37,06 G	37,09G	37,9	32,34
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,98 G	1,98G	2,07	1,71
Euro 202,5	1	0,7	*				606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	33,23 G	32,59G	33,23	25,59
Euro 96	1	0,46	*	0,4			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,95 G	31,11G	36,1	29,2
Euro 3.069,672	1	3,25	*	2,45		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,11	67-6,59-6,48-6,3-6,19	75,8	57,4
Euro 12,463	1	0,5	*	0,25			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,5 G	16G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4		0,5			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	27,04 G	26,71G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,25	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	74,62 G	74,22G	79,8	70,22
Euro 53,946	1	1,35	*	1,3		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,02 G	40,865G	41,56	35,5
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,09 G	8,879G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,54	*	0,44			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	27,36 G	27,95G	27,95	21,94
Euro	1						A2AAE0	DE000A2AAE06	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	26 -T	26-T	26	22
Euro 308,978	1	0,07	*	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,13 G	4,082G	4,13	2,67
Euro 68,578	1	0,37	*	0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,3 G	8,127G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,6	*	0,55		02.00	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	40,8 G	40,72G	40,8	34,7
Euro 180,53	1	0		0,15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,75 G	3,922G	3,92	3,56
Euro 26,01	1	0,13	*	1,33			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	51,05 G	51,42G	60,77	45,41

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	37,2 G	35,8G	41,5	33,3
Euro 88,579	1	<b>1,85</b> *	1,65	<b>04.05.16*</b>		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	69,16	68,3G	72	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,17 G	2,2G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	<b>0,55</b> *	0,55	<b>31.05.16*</b>			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	23,91 G	23,845G	23,91	20,07
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,05 G	5,961G	6,36	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30,5 G	29,1G	35,5	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,4 G	28,25G	29,6	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	5,95 G	6,016G	7,49	5,63
Euro 466	1	<b>1,15</b> *	1	<b>18.05.16*</b>			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,63 G	26,25G	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,13 G	3,152G	4,09	2,89
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,35 G	52,81G	58,83	49,51
Euro 128,061	1	<b>1,55</b> *	1,5	<b>12.05.16*</b>			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,39 G	26,15G	30,8	25,78
Euro 306,314	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	77,75 G	77,19G	82,68	71,48
Euro 440,439	1	<b>0,55</b> *	0,44	<b>13.05.16*</b>		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	63,85 G	63,76G	64,78	52,48
Euro 69,5	1	<b>0,81</b> *	0,76	<b>04.05.16*</b>		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,2	33,795G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	<b>0,82</b> *	0,77	<b>04.05.16*</b>		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,75 G	39,055G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	<b>0,8</b> *	0,7	<b>20.04.16*</b>		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	43,03 G	42,565G	43,15	33,56
Euro 31,4	12	<b>0,85</b> *	0,75	<b>28.04.16*</b>			AOLD6E	DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	1	69,95 G	68,63G	71,49	56,68
Euro 45,906	11	<b>0,4</b> *	0,75	<b>14.04.16*</b>		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	13,07 G	12,305G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,65 G	73,55G	74,06	65,66
Euro 153,316	1	<b>0,65</b> *	0,65	<b>20.05.16*</b>		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	32,52 G	32,785G	32,78	25,68
Euro 26,326	1	<b>0,3</b> *	0,25	<b>14.06.16*</b>			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	22,11 G	22,145G	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,49 G	0,494G	0,64	0,43
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,012G-0,013	0,01	0,01
Euro 29,554	1	<b>0,75</b> *	0,75	<b>11.05.16*</b>	<b>013</b>	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,73 G	34,4G	34,73	23
Euro 18,859	1	<b>0,42</b> *		<b>03.05.16*</b>			A161N3	DE000A161N30	GRENKLEASING AG	1	186,14 G	185,31G	188,32	151,79
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	71,5 G	70,24G	71,89	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9,07 G	8,815G	9,3	7,2
Euro 62,003	1	<b>0,42</b> *	0,4	<b>28.04.16*</b>		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,55 G	9,443G	9,6	8,35
Euro 70,049	1	<b>0,59</b> *	0,52	<b>16.06.16*</b>			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,43 G	12,88G	13,99	11,97
Euro 118,111	1						HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,09 G	15,95G	20,27	14,63
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,03 G	39,105G	40,85	39,03
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,69 -T	0,675-T	0,69	0,44
Euro 563,749	1	<b>1,3</b> *	0,75	<b>04.05.16*</b>		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	75,7 G	74,69G	75,7	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,97	1,982G	2,24	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	36,6 G	37,05G	38,79	32,75
Euro 4	1	<b>0,79</b> *	0,63	<b>01.07.16*</b>			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG	1	52,61 -T	51,87-T-2,5	52,61	37,59
Euro 259,796	1	<b>1,45</b> *	1,29	<b>11.04.16*</b>	<b>029</b>	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	87,85 G	85,73G	88,42	76,93
Euro 177,432	1	<b>2</b> *	1,7 0,2 +	<b>11.05.16*</b>		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	109,15 G	106,64G	109,15	76,78
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,8 G	35,8G	36,15	34,73
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	27,43 G	28,02G	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	57,51 G	57G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	<b>3,62</b> *	3,62	<b>19.05.16*</b>			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	56,86 G	57,16G-6,43	75,9	51,16
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	62,01 -T	61,95-T	79,03	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,17 -T	0,179-T	0,51	0,17
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	43,3 G	42,95G	43,74	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	12,65	12,315G-2,39-2,49	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	13,93 G	13,83G	14,61	10,95
Euro 48	1	<b>1,19</b> *	1,04	<b>24.05.16*</b>		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,05 G	79,7G	79,7	62
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	101,24 G	98,58G	118,07	98,58
Euro 98,9	1	<b>0,77</b> *	0,55	<b>12.05.16*</b>			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	51,53 G	50,96G	51,53	40,03
Euro 249,375	1	<b>0</b> *	0,2	<b>13.05.16*</b>			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,66 G	8,529G	9,03	7,01
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	32,22 G	32,18G	32,88	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,01 G	3,06G	3,81	2,62
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	105,15 G	104,9G	108,4	90,5

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 100,103	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	91,6 G	91,58G	91,6	68,56
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	10,1 G	10,3G	10,55	9,6
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	41,81 G	41,9G	42,34	33,6
Euro 62,77	1	2,26 *	1,96	19.05.16*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	82,43 G	82,39G	82,43	66,38
Euro 32,669	1	1 *	1,2	04.05.16*			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	30,41	29,97G	36,36	24,12
Euro 475,477	1	3,45 *	3,15	03.05.16*		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	130,52 G	127,03G	133,1	116,35
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,83 G	6,544G	7,83	5,91
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	34,2 G	33,3G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,29 G	1,294G	1,49	1,25
Euro 19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,2 G	7,13G	8,97	6,35
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,91 G	16,91G	17,4	16,8
Euro 168,015	1	1,05 *	1	29.04.16*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	74,16	73,02G	87,44	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,64 G	1,561G	1,95	1,33
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,08	27,25	29,18	22,13
Euro 6,846	10	0,96	1,06	22.02.16	020	06.00	725753	DE0007257537	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,41 G	23,845G	23,87	19,86
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	2,87 G	2,807G	3,65	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	41,94 G	42,43G	57,5	34,9
Euro 24,342	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,29 G	6,193G	6,92	4,26
Euro 52	1	1,7 *	1,45	14.04.16*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	84,88	83,54G	89,76	75,75
Euro 587,725	1	8,25 *	7,75	27.04.16*	019	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	179,5 G	177,6G-6,25	187,2	162,35
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,89 G	20,34G	22,3	19,84
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	43,41 G	42,4G	45,44	33,2
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,4 -T	14,4-T	14,4	13,75
Euro 80,882	1	0 *	0	10.05.16*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	23,58 G	23,775G	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,9 *	0,75	02.06.16*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	48,24 G	48,575G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	45,39	43,69G	45,48	35,26
Euro 14,251	1	0,65 *	0,6	03.06.16*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	13,97 G	13,94G	16,38	13,24
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	24,48 G	24,405G	27,24	19,66
Euro 25,261	1	3,2 *	2,65	24.05.16*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	97,89 G	97,54G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,64 G	4,647G	4,95	3,27
Euro 76,555	1	0,04 *	0,04	25.05.16*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,75 G	1,785G	2,04	1,55
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,98 G	45,095G	49,91	36,65
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	1,8 *	1,6	30.06.16*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	45,49	45G	48,85	40,8
Euro 40,185	1	0,21 *	0	12.05.16*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,29 G	13,315G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5 *	0,5	04.05.16*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	193,11 G	193,58G	198,68	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,13 G	1,123G	1,54	1,12
Euro 11,37	1	7,5 *	6,8	04.05.16*	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	464,6 G	466,5G	472,79	380,51
Euro 111,511	1	1,1 *	0,3	10.05.16*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	69,45 G	69,09G	69,66	55,29
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15		020	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,34 G	27,135G	27,95	24,73
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,33 G	9,1G	11,38	8,51
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	23,11 G	24,19G	27,84	17,63
Euro 1.473,908	1	0 *	1	20.04.16*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,27 G	11,27G-1,285-1,3-1,405-1,22	13,14	10,17
Euro 99,84	1	0,13 *	1	20.04.16*		06.05	703714	DE0007037145	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,34 G	8,336G	10,05	7,85
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	70,69 G	70,38G	74,7	65,29
Euro 166	1	0,35 *	0,15 +	22.04.16*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,05	14G	16,09	12,6
Euro 7,506	1	1 *	1	14.06.16*		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	46,41 G	46,535G	52,3	44,91
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,65 G	30,3G	33,48	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	8,97 G	8,941G	12,93	8,44
Euro 6,436	1	1 *	1	10.05.16*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	24,1 G	24,4G	26,5	18,9
Euro 120	1	0 *		12.05.16*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	15,2 G	15,5G	22,59	12,25
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,21 bG	0,21G-0,21	0,45	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- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016		Fortlaufender Preis 01.04.2016		Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 20,612	1	0,4	*	01.06.16*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,1 G	17,1G			18,56	14,1
Euro 79,736	1	0,9	*	02.06.16*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,62 G	46,76G			48,1	36,1
Euro 43,293	1	0,92	*	02.06.16*		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,45 G	37,03G			38	30,75
Euro 6,545	1	0	*	10.05.16*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,25 G	3,341G			4,14	2,7
Euro 17,981	1						A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	21,55 G	22,14G			22,14	17,9
Euro 34,7	1	0,14	*	31.05.16*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	45,35 G	45,49G			55,1	36,5
Euro 4,2	1	0	*	20.04.16*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,85 G	10,725G			12,38	8,11
Euro 79	1	0,55	*	31.05.16*		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	34,76 G	34,01G			34,76	25,11
Euro 14,896	1	0					A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	8,81 G	8,7G-8,62			13,65	5,34
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 -T	0,01-T			0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,7	*	09.06.16*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	34,67 G	34,775G			36,74	28,57
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	43,12 G	42,145G			61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,7	*	23.06.16*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	53,62 G	54,59G			56,74	44,84
Euro 204,183	3	0,5		17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,3 G	15,33G			18	12,87
Euro 15,506	1	0,65		29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	21,9 G	21,3G			21,9	17,34
Euro 19,116	1	0					A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	9,1 G	8,802G			9,91	7,27
Euro 129,813	1	0,8	*	11.05.16*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	59,65 G	59,2-8,37			61,52	55
Euro 136,596	1	0,55	*	17.06.16*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,96 G	11,85G			12,09	9,84
Euro 65,61	1	0,5	*	10.05.16*			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,57 G	16,75G			18,27	14,66
Euro 127,556	1						TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9 G	8,788G			9,3	7,76
Euro 2.974,555	1	0,47		13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,8 G	4,741G			4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11		01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,37	18,65G-9,335-9,17			19,34	12,61
Euro 67,432	1	0,72	*	31.05.16*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,35 G	19,06G			19,36	16,14
Euro 26,027	1	0					A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,35 G	4,246G			5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2		07.08.15		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	71 G	71,52G			85	56
Euro 205	1	0,7	*	19.05.16*			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	43,91 G	43,56G			50,24	40,38
Euro 12,3	1	0,08					A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,53 G	0,532G			0,79	0,53
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,87 -T	1,9-T			1,95	1,6
Euro 35,955	1	0,49	*	01.04.16*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,3 G	14,16G			14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,94	*	12.05.16*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31,6 G	31,39G			31,86	25,06
Euro 37,825	1	0,5				09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	57,03 G	57,1G			58,61	46,8
Euro 28,756	1	0,5	*	31.05.16*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27,25	26,485G			28	22,47
Euro 260,763	1	0,5		11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	77,46 G	76,62G			78,47	59,29
Euro 70,14	1	0,5	*	31.05.16*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,74 G	13,6G			15,52	11,35
Euro 40	1	1,7	*	11.05.16*	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,4 G	35,65G			37	30,2
Euro 120,772	1	0					A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,09 G	3,207G			3,3	2,46
Euro 79,384	1	0					A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,79 -T	3,762-T			3,86	3,17
Euro 33,085	10	1,75					A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	53,4 G	53,2G			53,4	42,09
Euro 26,283	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,77 G	9,747G			10,71	8,86
Euro 123,566	1	0,12		18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	33,2 G	33,5			47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,15		12.06.15		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,35 G	18,265G			19,61	18,27
Euro 5,62	1	0,62		04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	157,72 G	159,08G			180,6	138,66
Euro 247,063	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	28,71 G	28,55G			36,01	25,27
Euro 6,995	1	0					511170	DE0005111702	zooplus AG	1	119,47 G	120,16G			145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
01.04.16	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,49		04.04.16	12.05.16	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0,21		
06.04.16	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,38		07.04.16	12.05.16	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,55		
06.04.16	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,25		07.04.16	12.05.16	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1,6		13.05.16
06.04.16	MWB	A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	8,4		08.04.16	12.05.16	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	0,94		13.05.16
07.04.16	MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	2,25		11.04.16	12.05.16	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,77		13.05.16
11.04.16	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,45	029	12.04.16	12.05.16	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	0		
13.04.16	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1,8		14.04.16	12.05.16	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,55		16.05.16
14.04.16	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,4		15.04.16	13.05.16	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0		
14.04.16	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,7		15.04.16	18.05.16	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		19.05.16
20.04.16	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0		21.04.16	19.05.16	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,7		
20.04.16	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,8		21.04.16	19.05.16	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,53		20.05.16
20.04.16	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0		21.04.16	19.05.16	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62		20.05.16
20.04.16	MWB	703714	DE0007037145	"-	0,13		21.04.16	19.05.16	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	2,26		20.05.16
22.04.16	MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	4,6		25.04.16	20.05.16	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0,65		
22.04.16	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,35		25.04.16	24.05.16	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1,19		25.05.16
26.04.16	MWB	A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	6,3		27.04.16	24.05.16	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	3,2		
27.04.16	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,13		28.04.16	25.05.16	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,65		26.05.16
27.04.16	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	8,25	019	28.04.16	25.05.16	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		
28.04.16	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,42		29.04.16	31.05.16	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,55		01.06.16
28.04.16	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07		29.04.16	31.05.16	MWB	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG	0,55		
28.04.16	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrsehmer AG	0,85		29.04.16	31.05.16	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,14		
29.04.16	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,05		02.05.16	31.05.16	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,72		
03.05.16	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,5		04.05.16	31.05.16	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,5		01.06.16
03.05.16	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	0,7		04.05.16	31.05.16	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		
03.05.16	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,45		04.05.16	01.06.16	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,6		
03.05.16	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	0,42		04.05.16	01.06.16	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG	0,4		
04.05.16	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1		05.05.16	02.06.16	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,9		
04.05.16	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,85		05.05.16	02.06.16	MWB	723133	DE0007231334	"-	0,92		
04.05.16	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,81		05.05.16	02.06.16	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,9		
04.05.16	MWB	579043	DE0005790430	"-	0,82		05.05.16	03.06.16	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,65		
04.05.16	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1,3		05.05.16	07.06.16	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,85		
04.05.16	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5		05.05.16	09.06.16	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,4		
04.05.16	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	7,5	016	05.05.16	09.06.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		10.06.16
04.05.16	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5		05.05.16	14.06.16	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		15.06.16
06.05.16	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	0,6	020	09.05.16	14.06.16	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		
09.05.16	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,46		10.05.16	15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,35		
10.05.16	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1,1		11.05.16	16.06.16	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		
10.05.16	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,5		11.05.16	17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,55		20.06.16
10.05.16	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0		11.05.16	22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,54		
10.05.16	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1		11.05.16	23.06.16	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	0,7		
10.05.16	MWB	SKWMM02	DE000SKWMM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0		30.06.16	30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16
11.05.16	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0		12.05.16	01.07.16	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	0,79		
11.05.16	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,25		12.05.16	05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,37		06.07.16
11.05.16	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,25		12.05.16	07.07.16	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		
11.05.16	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75	013	12.05.16								
11.05.16	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	2		12.05.16								
11.05.16	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1,7	012	12.05.16								
11.05.16	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,8		12.05.16								
12.05.16	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	3,2		13.05.16								
12.05.16	MWB	519003	DE0005190037	"-	3,22		13.05.16								
12.05.16	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,2										
12.05.16	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	0,02		13.05.16								
12.05.16	MWB	522723	DE0005227235	"-	0,04		13.05.16								
12.05.16	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,4		13.05.16								
12.05.16	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,5										

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025											
US\$ 605,038	1	1			10.02.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	146,8 G	145,82G	148,07	124,6
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,97 G	(exD)-15,105G	16,15	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,2 G	17,06G	17,2	14,55
US\$ 627,914	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	101,55 G	100,91G	102,18	82,28
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,88 G	1,882G	1,88	1,17
Euro 35		1						A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1		30,09G	30,09	30,09
US\$ 793,248		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,48 G	2,436G	2,54	1,61
Euro 2.147,037		1	1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,87 G	4,796G	5,37
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	113,61 G	112,82G	113,96	93,45
Euro 223,778	1 zu je Euro 1	1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,05 G	34,545G	42,44	32,38
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,74 G	0,79G	0,94	0,64
Euro 785,438	1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	59,81 G	57,5G	61,89	50,11
Euro 3.036,337	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	3,23 G	3,211G	3,77	2,91
US\$ 1.314,846	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 Q=0,03	04.05.16	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,51 G	8,358G	8,97	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,45 G	69,41G	72,54	53,43
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	677 G	669G	735	617
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	662 G	652G	725	596
Euro 219,127	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,84 G	22,375G	28,4	19,97
US\$ 1.957,932		1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565	11.03.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	55,14 G	54,83G	57,28
US\$ 470,842	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	531,45	519,41G	608,5	422,9
US\$ 964,045	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29	06.04.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	52,99 G	53,62G	62,86	45,14
US\$ 1.149,448	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32	10.03.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,99 G	47,255G	56,03	45,15
US\$ 752,091	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1	13.05.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	131,65 G	131,27G	146,27	124,59
US\$ 1.401,88	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	6,76 G	6,85G	7,7	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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.608,242		1	<b>2014</b>	<b>2015</b>	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	110,71 G	108,23G	115,18	100,26
Euro 200		1	<b>2014</b> J=0,15	<b>2015</b> J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,4 G	10,26G	10,61	9,57
Euro 78,05	1	1	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2016</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	32,74 G	33G	33,38	25,3
US\$ 5.544,583	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	96,9 G	95,5G	98,2	82,56
Euro 1.803,359		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	3,81 G	3,885G	4,62	2,67
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	89,14 G	88,13G	89,14	71,15
Euro 1.556,873		1	<b>2014</b> J=0,6	<b>2015</b> J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,1 G	12,925G	16,56	11,02
US\$ 1.264,233	1	1	<b>2015</b> I=0,575 I=1,31	<b>2016</b> I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	50 G	49,49G	62,31	49,49
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	12,97 G	12,945G	14,34	10,24
US\$ 6.151,209	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 Q=0,48	06.04.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,69 G	34,19G	34,93	30,5
skr 839,394		1	<b>2014</b> J=3	<b>2015</b> I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	21,92 G	21,84G	22,32	18
US\$ 225,323	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	50,91 G	50,93G	55,65	37,63
£ 4.048,755	1	1	<b>2014</b> I=0,0585 S=0,1225	<b>2015</b> I=0,0675 S=0,1405	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,85 G	5,659G	6,75	5,16
Euro 2.427,738		1	<b>2014</b> J=0,95	<b>2015</b> J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,63 G	20,385G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	166,93 G	166,8G	173,48	137,5
kann.\$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,23 G	1,212G	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	5,91 G	5,745G	6,61	5,28
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	3,93	3,803G	4,5	3,35
US\$ 10.325,631	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	11,86 G	11,835G	15,24	9,96
£ 16.809,648		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 S=0,035	10.03.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,9 G	1,868G	2,91	1,87



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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.165,081	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	<b>2016</b> Q=0,02	25.02.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,13 G	11,97G-1,68	13,35	6,95
sfrs 59,25	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	41,75 G	41,75G	267,96	41,75
Yen 102,453		4	<b>2014</b> I=47,5 S=47,5	<b>2015</b> I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,77 G	24,12G	28,4	23,4
£ 131,28	1	4	<b>2014</b> I=0,9	<b>2015</b> I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,87 G	39,85G	49,2	37,92
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	125,41 G	124,2G	126,69	110,74
US\$ 3.211,691		7	<b>2014</b> I=0,808239 S=0,62	<b>2015</b> I=0,16	10.03.16			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	11,42 G	11,37G	12,65	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2014</b> I=0,62 S=0,62	<b>2015</b> I=0,16	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	10,09 G	9,822G-9,825	11,2	7,71
US\$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	223,43 G	227,58G	276,21	216,72
Euro 1.246,385		1	<b>2013</b> J=1,5 J=0,00984	<b>2014</b> J=1,5 J=0,00824	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,9 G	43,51G	51,25	37,63
US\$ 662,504	1 zu je US\$ 5	1	<b>2015</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	<b>2016</b> Q=1,09	10.02.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	113,2 G	111,14G	130,28	95,54
Euro 19,442		1	<b>2013</b> J=1,2	<b>2014</b> J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	70,71 G	70,62G	74,65	62,26
US\$ 18.641,15	1	1	<b>2014</b> Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.02.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,55 G	4,41G-4,395-4,31-4,29	4,96	4,08
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,4 G	23,54G	26,23	18,41
£ 1.864,23	1	1	<b>2014</b> I=0,475 S=1,006	<b>2015</b> I=0,494 S=1,046	17.03.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	51,54 G	51,19G	52,64	45,77
£ 9.959,94	1	4	<b>2014</b> I=0,039 S=0,085	<b>2015</b> I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,57 G	5,475G	6,47	5,43
Euro 17,834	1	1	<b>2013</b> J=0,28	<b>2014</b> J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,1 G	18,98G	19,45	17,55
Euro 48,85	1	1	<b>2013</b> J=0,35	<b>2014</b> J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	7,27 G	7,2G	8,23	5,12
US\$ 416,763	1	4	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2015</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.02.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,18 G	26,93G	27,68	23,49
kann.\$ 786,398	1	1	<b>2015</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	<b>2016</b> Q=0,375	08.03.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	54,72 G	54,21G	55,23	43,13
Yen 1.333,763		1	<b>2014</b> I=65 S=85	<b>2015</b> I=75 S=75	28.12.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,36 G	25,255G	27,5	23,4
Euro 738,471		1	<b>2013</b> J=0,62	<b>2014</b> J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	24,31 G	24,065G	26,4	22,67

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 582,322	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	<b>2016</b> Q=0,77	15.01.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	67,36 G	66,84G	67,51	52,95
US\$ 1.883,156	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2015</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2016</b> Q=1,07	16.02.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	83,88 G	83,38G	86,59	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2014</b> I=1,54 S=1,38	<b>2015</b> I=1,525 S=1,196	02.06.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,73 G	9,625G	10,13	9,18
US\$ 5.032,121	1	7	<b>2014</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	<b>2015</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26	04.04.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	25,06 G	24,93G	25,18	20,03
US\$ 2.948,12	1	1	<b>2015</b> Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05	28.01.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	36,87 G	36,6G	47,26	31,22
US\$ 892,739	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,39	20.04.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,34 G	61,87G	62,7	56,82
- 202		10	<b>2013</b> I=4 S=7,5	<b>2014</b> I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	66,75 G	65,74G	75,76	64,45
Euro 560,943	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2014</b> J=0,62 J=0,62	<b>2015</b> J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,52 G	38,22G	38,93	32,32
Euro 181,902		1	<b>2014</b> J=2,5	<b>2015</b> J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,78 G	88,86G	90,78	77,54
Euro 2.639,327		1	<b>2014</b> J=0,35 J=0,001139	<b>2015</b> J=0,6	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,54 G	9,461G	10,67	7,75
sfrs 1.957,379	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,38	12,325G-2,24	19,64	11,31
Euro 823,879	1	1	<b>2014</b> I=0,185 S=0,44	<b>2015</b> I=0,185 S=0,44	10.03.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,94 G	24,405G	26,09	20,86
US\$ 963,15	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2016</b> Q=0,18	25.02.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	23,09 G	22,46G	23,83	20,05
Euro 654,951	1	1	<b>2014</b> J=1,5	<b>2015</b> J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,31 G	62,16G	64,68	58,02
Euro 256,726		1	<b>2013</b> J=0,83	<b>2014</b> J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	70,25 G	68,81G	72,22	63,96
£ 2.516,603	1	7	<b>2014</b> I=0,215 S=0,349	<b>2015</b> I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,06 G	24,205	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	34,19 G	34,48G	34,63	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,19	0,15

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 871,681	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	56,53 G	55,39G	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	74,53 G	71,96G	86,61	69,82
US\$ 1.178,705 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	21,14 G 10,05 G	20,83G 9,701G	24,72 13,29	19,42 9,7
US\$ 1.106,094	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	63,04 G	62,81G	77,5	60,9
US\$ 1.947,047	1	1	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2016</b> Q=0,115	30.03.16			872526	US2686481027	EMC Corp.	1	23,49 G	23,32G	24,35	21,27
Euro 238,734		1	<b>2014</b> I=0,52 S=0,78	<b>2015</b> I=0,528 S=0,792	05.07.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,68 G	26,08G	27,05	24,94
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	17,18 G	16,815G	18,29	15,77
Euro 9.403,357		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,16	21.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,98 G	3,842G	3,98	3,4
US\$ 51,951 Euro 2.435,285	1	1	<b>2014</b> I=0,5 S=0,5	<b>2015</b> I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	8,78 G 13,79 G	8,973G 13,465G	9,01 15,88	4,69 13,21
Euro 3.634,185		1	<b>2015</b> I=0,4 S=0,4	<b>2016</b> I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,48 G	13,08G	13,75	10,98
skr 3.043,296		1	<b>2014</b> J=3,4	<b>2015</b> J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,79 G	8,67G	8,79	7,53
Euro 216,478		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	108,64 G	108,39G	115,26	103,85
US\$ 4.152,757	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	74,48 G	73,08G	76,1	66,82
US\$ 2.294,94 Euro 193,923	1	1		<b>2015</b> J=0,46	23.05.16			A1JVVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	100,25 37,2 G	100G 36,47G	106,15 44,8	84,91 28,16
Euro 21,724	1	1		<b>2014</b> J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	24,47 G	24,025G	29,73	21,68
Euro 1.284,92 £ 1.204,77	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	7,24 G 1,19 G	7,045G 1,19G	8,83 1,43	5,16 1,03
US\$ 3.911,216	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	11,74 G	11,8G	12,86	9,82
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	17,5 G	17,27G	18,11	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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	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 J=8,3 2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
sfrs 37,798	1	1			07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	328,53 G	323,64G	338,96	289,8
US\$ 9.330,607	1	1			25.02.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	27,97	27,85G	28,53	24,31
US\$ 1.542,643	1	1			09.03.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	27,2 G	27,395G	30,66	23,73
US\$ 1.366,846	1	1			14.03.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	81,07 G	80,3G	91,48	75,34
£ 4.870,374	1	1			18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,85 G	17,8G	18,91	17,22
skr 1.460,672		12			04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	29,5 G	29,5G	31,95	27,59
US\$ 858,342	1 zu je US\$ 2,5	1			29.02.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	31,71 G	31,2G	32,32	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1			03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	80,65 G	79,53G	81,23	71,65
US\$ 59,897	1	1			24.02.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	26,45 G	26,55G	27,36	20,2
US\$ 1.716,564	1	11			06.06.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,72 G	15,48G	15,72	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,82 G	5,8G	5,9	5,1
US\$ 769,323	1 zu je US\$ 1	1			23.02.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	98,75 G	97,86G	100,69	86,77
US\$ 1.736,936	1	11			07.03.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,82 G	10,745G	10,9	7,93
US\$ 19.686,355	1 zu je US\$ 0,5	1			03.03.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,52 G	5,466G	7,16	5,45
- 9,97		1			10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,92	38,745G	41,06	34,87
Euro 6.397,197		1			03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,94 G	5,832G	6,5	5,79
Euro 3.116,652		2			31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,97 G	29,385G	31	26,77

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.869,865	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2015 I=0,24 S=0,41	2016 I=0,12	05.08.16		881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1		10,53G	12,17	9,38	
US\$ 4.724	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26	04.05.16		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	28,85 G	28,31G	31,43	24,86	
US\$ 65,885	1	1	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	09.03.16		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,11 G	15,97G	17,18	13,46	
US\$ 960,881	1	1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2016 Q=1,3	08.02.16		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	130,7 G	132,47G	132,53	104,54	
Euro 15.859,576		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,4 G	2,385G	3,02	2,15	
£ 1.924,429	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04	19.11.15		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,52 G	3,41G	3,58	2,96	
US\$ 22,47	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,11 G	18,23G-8,045	25,14	15,3	
US\$ 2.759,359	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75	19.02.16		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	95,95 G	94,73G	98,82	87,43	
US\$ 3.670,265	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2016 Q=0,44	04.04.16		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	52,53 G	51,89G	59,27	47,9	
£ 2.281,009	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318 S=0,0692	05.05.16		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,71 G	4,685G	4,71	3,99	
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15	28.09.15		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,44 G	6,993G	9,14	6,55	
Euro 834,373		1	2014 J=0,48	2015 J=0,52	21.04.16		A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,94 G	19,755G	21,04	18,38	
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	15.04.16	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,67 G	3,666G	3,67	3,17	
Euro 931,13	1	1	2014 J=0,8	2015 J=0,8	16.05.16	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,11 G	24,985G	25,11	21,02	
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24	28.09.15		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19,68 G	19,61G	20,55	17,99	
Euro 344,225		1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	100,3 G	97,19G	101,35	91,5	
Euro 562,983		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	160,2 G	155,4G	160,2	143,79	
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075 S=0,02	07.04.16		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,86 G	0,846G	0,98	0,71	
Euro 506,98	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35 S=2,2	19.04.16		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	153,44 G	148,79G	158,56	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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 901,608	1	1	<b>2015</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	<b>2016</b> Q=0,89	26.02.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	110,15	110G	113,81	102,72
US\$ 2.775,259	1	1	<b>2015</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	<b>2016</b> Q=0,46	11.03.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	46,83 G	46,24G	49,04	43,12
US\$ 7.909,303	1	7	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.05.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	48,49 G	48,4G	50,91	43,6
US\$ 1.589,167	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	<b>2016</b> Q=0,17	29.03.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	35,58	35,07G	40,97	32,27
sfers 3.188,4	1	1	<b>2014</b> J=2,2	<b>2015</b> J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	65,98 G	65,44G-4,92	68,2	63,38
US\$ 428,081	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	89,46	89,2G	108,61	73,5
US\$ 529,161	1 zu je US\$ 1,6	1	<b>2015</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2016</b> Q=0,025	08.03.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	23,52 G	23,6G	24,59	14,8
US\$ 674,736	1	6	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16	03.03.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	54,62 G	53,71G	57,95	48,42
Euro 5.769,444		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,31 G	5,198G	6,93	5,14
sfers 2.676,993		1	<b>2014</b> J=2,6	<b>2015</b> J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	64,05 G	63,54G	79,76	63,54
- 2.062,564		1	<b>2014</b> J=5	<b>2015</b> J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,56 G	47,51G	53,65	40,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2013</b> J=1,25	<b>2014</b> J=1,25	27.05.15		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	25,16 G	24,48G	26,14	21,32
US\$ 4.201,22	1	6	<b>2014</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.04.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	36,08 G	35,775G	36,87	30,71
Euro 2.648,885		1	<b>2014</b> I=0,2 S=0,4	<b>2015</b> I=0,2 J=0,4	21.06.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,5 G	15,255G	16,38	14,64
US\$ 49,113	1	1	<b>2015</b> Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b> Q=0,31	11.03.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	35,33 G	35,425G	36,56	30,32
£ 412,334	1	4	<b>2014</b> I=0,0998 S=0,2182	<b>2015</b> I=0,1046	28.01.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,39 G	10,105G	11,77	9,89
US\$ 1.445,413	1	1	<b>2015</b> Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	<b>2016</b> Q=0,7025	02.03.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	90,42 G	89,65G	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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	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=0,503 S=0,887
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,27 G	14,815G	15,88	11,93								
US\$ 6.184,14	1	1		2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.02.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	26,54 G	26,1G	29,84	25,26								
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,61 G	3,556G	3,71	3,01								
Euro 232,737 US\$ 1.494,887	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	19,36 G 44,89 G	19,515G 44,755G	24,82 48,46	17,97 37,7								
nkr 2.543,819		1		2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,14 G	0,142G	0,17	0,07								
£ 705,886	1	1		2014 I=0,6 S=0,79	14.04.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	86,66 G	85,73G	86,89	74,7								
£ 1.104,678	1	1		2014 I=0,07 S=0,19	28.04.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,43 G	16,205G	16,43	14,38								
Euro 295,722		1		2014 J=1,9	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	88,06 G	86,07G	90,29	68,79								
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	10,05 G	9,883G	10,9	8,12								
Yen 744,912		4		2014 I=17 S=17	28.09.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,8 G	8,355G	9,41	8,04								
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	10.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	28,8 G	29G	30,59	23,11								
£ 1.374,323	1	1		2014 I=0,569 S=0,7798	25.02.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	25 G	24,535G	27,79	20,7								
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2014 J=8	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	219,84 G	219,58G	251,38	217,55								
US\$ 28,507 Euro 4.209,65	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	28,04 G 21,69 G	28,16G 21,255G	28,79 22,15	17,07 16,89								
Euro 3.745,487	1	1		2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	22,11 G	21,65G	22,45	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	74,34 G	73,49G	79,2	69,19								
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,09 G	10,8G	12,3	9,04								
- 24,89		1		2013 I=6,633339 S=0,246014	29.06.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	500 G	484,23G	500	409,91								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	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											
- 15,4		1	<b>2013</b> I=6,657373 S=0,246014	<b>2014</b> I=8,896068 S=0,424376	29.06.15		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	423,57 G	407,19G	424,72	343	
US\$ 201,014	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	67,12 G	66,44G	70,18	55,7	
Euro 1.305,697	1 zu je Euro 2	1	<b>2014</b> J=2,85 J=0,428	<b>2015</b> J=2,93	10.05.16		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	71,16 G	71,2G	78,62	67,71	
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	65,45 G	64,4G	68,58	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	55,89 G	54,65G	56,08	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	2,83 G	2,8G	5,3	1,46	
Yen 1.701,44		4	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,99 G	0,967G	1,4	0,84	
Yen 92,72		1	<b>2014</b> I=52,5 S=52,5	<b>2015</b> I=77,5 S=77,5	28.12.15		865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	136,67 G	133,16G	147,52	121,52	
kann.\$ 403,548	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 Q=0,05	29.03.16		A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	14,72 G	14,475G	15,95	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	12,97 G	12,705G	14,83	12,36	
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	5,49 G	5,469G	5,49	4,7	
Euro 806,24		1	<b>2014</b> J=1,2 J=0,017329	<b>2015</b> J=2	25.05.16		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	32,59 G	32,035G-2,58	41,73	27,98	
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	42,2 G	41,985G	46,77	32,39	
sfrs 66,626	1, 2.000	4	<b>2013</b> J=1,9	<b>2014</b> J=2,05	18.06.15		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	111,43 G	110,42G	112,23	108,32	
Yen 1.262,407		4	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=10	28.09.15		853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	22,57 G	21,5G	23,13	17,59	
Euro 17,7		10					A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	42,11 G	41,77G	43,92	33,52	
US\$ 1.478,1	1	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		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	52,83 G	52,2G	55,83	47,81	
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=1,8932	17.02.16		675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	13,81 G	13,61G	14,38	10,26	
Euro 3.873,441	1	1					A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,64 G	5,766G	5,77	5,2	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,88 G	4,869G	6,25	4,67
Euro 114	1	1	<b>2013</b> J=0,45	<b>2014</b> J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,16 G	26,165G	26,16	20,54
US\$ 136,718	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	19,66 G	19,395G	28,25	17,89
sfrs 370,707	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2015</b> J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	81,43 G	81,11G	89,52	76,89
Euro 13.499,912		1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,95 G	0,938G	1,14	0,78
Euro 4.975,199		1	<b>2013</b> I=0,35 S=0,4	<b>2015</b> I=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	10,03 G	9,787G	10,13	8,45
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,7 -T	1,7-T	1,75	1,7
£ 8.141,083	1	3	<b>2013</b> I=0,0463 S=0,1013	<b>2014</b> I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,42 G	2,363G	2,52	1,88
US\$ 132,056	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	201	206,9G-10,8C-0,8-5,5-9,15	219,15	125,4
- 729,85	1	1	<b>2015</b> Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2016</b> Q=0,34	25.02.16			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	47,35 G	46,325G	60,35	46,33
US\$ 1.005,258	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38	28.01.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	51,39 G	50,22G	51,39	43,18
US\$ 4.329,498	1	1	<b>2015</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2016</b> Q=0,35	11.03.16		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,05 G	40,61G	41,16	37,5
US\$ 1.117,112	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2016</b> Q=0,46	29.03.16			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	45,19 G	44,315G	46,35	37,17
US\$ 422,35	1	1	<b>2015</b> Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2016</b> Q=0,65	29.02.16			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	137,77 G	137,1G	163,43	124,87
US\$ 103,101	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	35,51 G	35,145G	37,74	29,71
US\$ 1.267,881	1	1	<b>2015</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2016</b> Q=0,69	08.03.16			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	117,46 G	116,53G	120,64	99
US\$ 2.704,566	1	7	<b>2014</b> Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	<b>2015</b> Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629	20.01.16			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	72,92 G	72,22G	75,98	68,55
£ 11.625,188	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,79 G	2,744G	4	2,74

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 294,977	1	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2016</b> Q=0,61	08.03.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	102,97 G	101,79G	103,13	91,03
US\$ 1.631,57	1	1	<b>2014</b> J=1,15	<b>2015</b>	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,3 G	86,99G	95,12	78,07
US\$ 790,154	1	1	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2016</b> Q=0,4025	25.02.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	63,6 G	63,45G	66,36	52,81
Euro 2.454,004		1	<b>2015</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2016</b> Q=0,61 Q=0,61	06.06.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	40,58 G	39,815G-8,8	43,1	36,03
Yen 3.385,097		4	<b>2014</b> I=75 S=125	<b>2015</b> I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	45,97 G	44,355G	56,5	44,35
US\$ 697,726	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,68	14,355G	20,7	12,5
sfrs 3.849,891		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,44 G	14G	17,7	12,57
Euro 98,761		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	243,13 G	239G	250,8	211,75
Euro 5.979,171		1	<b>2013</b> J=0,1	<b>2014</b> J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	3,25 G	3,121G	5,01	2,79
Euro 1.714,728	1	1	<b>2014</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	<b>2015</b> 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	40,05 G	39,145G	40,69	36,69
US\$ 846,414	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2016</b> Q=0,55	25.02.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	70,77 G	69,42G	74,45	62,88
US\$ 836,432	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	<b>2016</b> Q=0,64	17.02.16	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	88,17 G	87,47G	89,34	74,86
US\$ 950,674	1	1	<b>2015</b> Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5	09.03.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	114 G	112,5G	115,55	96,59
US\$ 424,475	1	1	<b>2015</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	<b>2016</b> Q=0,37	04.03.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	57,21 G	56,48G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	<b>2013</b> I=0,076627 S=0,05438	<b>2014</b> 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	3,67 G	3,626G	4,02	1,93
Euro 563,365		1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,15 G	20,83G	22,5	20,06

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 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.073,841	1	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	<b>2016</b> Q=0,565	06.04.16		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,59 G	47,32G	47,84	40,35
US\$ 246,392 - 224,075	1	1 1	<b>2014</b> J=3,9	<b>2015</b> J=6,82	31.03.16			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	68,65 G 61,88 G	69,1G 61,76G	113,59 64,12	68,65 49,2
Euro 589,331		1	<b>2014</b> I=1 I=0,030003 S=1,22	<b>2015</b> I=0,57 S=1,27	26.04.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	65,75 G	64,46G	65,75	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 Q=0,14	17.02.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	67,45 G	66,7G	70,6	59,52
Euro 1.368,419		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1 I=1 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,84 G	18,39G	20	16,67
US\$ 3.201,893	1	2	<b>2015</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	60,58 G	59,89G	61,78	55,02
US\$ 5.076,712	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	42,8 G	42,46G	48,97	40,05
US\$ 324,616	1	10	<b>2014</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2015</b> Q=0,135 Q=0,135	06.04.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	27,95 G	27,125G	31,11	25,38
US\$ 1.012,898	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	9,65 G	9,732G	9,73	7,61
US\$ 946,812	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	32,13 G	32,15G	32,15	23,63
Euro 8,385		1	<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2016</b> I=0,7	31.03.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	41,4	41,195G	41,4	30,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.03.2016	Fortlaufender Preis 01.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)		Put/Call			102,95	102,36G	104,88	102,11
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			58,08 G	57,05G	61,4	47,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			460,41 G	458,41G-60G-57,48G	490,41	406,72
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50		Put/Call			845,5 G	831G-/828,9G/	873,6	755
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50		Put/Call			859,21 G	843,39G-/844,42G/	894,97	768,02
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50		Put/Call			906,46 G	892,27G	922,33	815,1
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50		Put/Call			905,78 G	893G-/891,66G/	922,55	814,64
1	1 : **	17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020	PT 3.029,86	NLB8GR	DE000NLB8GR1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50		Put/Call			945,71 G	934,68G-/934,26G/	962,91	869,91
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT		Put/Call			880,87 G	862,8G-/862,44G/	962,56	756,39
1	1 : **	30.12.20 - 30.12.20 14.01.2021		NLB8JS	DE000NLB8JS3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.01.21 ESTX 50		Put/Call			934,57 G	925,03G	967,91	883,46
1	1 : **	01.03.22 - 01.03.22 15.03.2022	PT 1.383,21	NLB8KZ	DE000NLB8KZ6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.15.03.22 ESTX 50		Put/Call				958,2G	958,2	958,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	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)		100,125G	100,095 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik, Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,05G	100,05 G		
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		100,15G	100,16 G	0,43	0,43
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		100,19G	100,2 G		
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,23G	101,25 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	101,78G	101,8 G		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		102,36G	102,36 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		103,17G	103,17 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		106,4G	106,41 G		
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		107,31G	107,31 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		106,2G	106,2 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,77G	103,725 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,41G	108,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,43G	109,43 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,15G	114,15 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		111,19G	111,14 G	1,16	1,16
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oil 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,02G	107,98 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,63G	114,64 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	"-", Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,55G	114,56 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,29G	111,31 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,35G	118,43 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,8G	116,6 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,93G	114,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,27G	115,3 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,25G	120,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,775G	101,775 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,15G	120,2 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, Oil 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		113,19G	113,05 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,305G	107,235 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,94G	120,17 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,35G	119,35 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,405G	109,000 G	0,000	0,000

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		Rendite nach		
								01.04.2016	31.03.2016	ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		130,11G	130,3	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,57G	104,87	G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,51G	102,75	G	0,74	0,74
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,12G	148,6	G	1,77	1,77
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		159,53G	159,64	G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,63G	116,67	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		116,43G-6,38-6,4-6,35	116,48	G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		151,8G	152,4	G	2	2
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		163,19G	163,3	G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		130,16G	130,69	G	2,35	2,35
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		147,47G	147,55	G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	"-", Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		169,7G	169,75	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		140,69G	141,47	G	2,51	2,51
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		107,3G	106,79	G	1,68	1,68
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		117,275G	117,275	G	0,00	0,00
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		104,85G	105,53	G	2,67	2,67
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		173,15G	173,18	G	1,51	1,51
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		176,48G	176,54	G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	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	113,28G	113,27 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)		108,845G	108,86 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	104,37G	104,38 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	108,89G	108,87 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	118,2G	118,22 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)		133,98G	133,99 G	0,27	0,27
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)		114,87G	114,9 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)		106,28G	106,3 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		115,49G	115,5 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		153,66G	153,78 G	0,3	0,3
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		103,03G	103,04 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		154,67G	154,77 G	1,21	1,21
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		131,49G	131,55 G	0,07	0,07
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		111,93G	111,93 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		107,34G	107,35 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,45G	112,46 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,55G	114,56 G		
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)		93,95G	92,81 G	7	7
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	0,3G-0,3G	0,3 bG		
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	72,3G	72,24 G	8,26	8,26
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	70,8G	70,73 G	8,16	8,16
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	69,31G	69,19 G	7,94	7,94
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	67,52G	67,48 G	7,84	7,84
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	65,99G	65,93 G	7,73	7,73
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	64,46G	64,37 G	7,66	7,66
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	63,13G	63,01 G	7,58	7,58
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	62,03G	61,91 G	7,49	7,49
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	61,07G	60,83 G	7,4	7,4
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	60,05G	59,93 G	7,34	7,34
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	58,81G	58,73 G	7,33	7,33
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	59G	57,9 G	7,13	7,12
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	57,16G	57,07 G	7,23	7,22
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	56,28G	56,19 G	7,2	7,2
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	55,84G	55,8 G	7,13	7,12
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	56,85G	55,73 G	6,87	6,86
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	55,87G	55,79 G	6,88	6,88
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	55,85G	55,78 G	6,78	6,78
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	55,83G	55,78 G	6,69	6,69
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	55,98G	55,9 G	6,59	6,59

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		88,38G	87,67 G	9,32	9,31
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,14G	112,13 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,5G	114,56 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		121,17G	121,21 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		140,94G	141,08 G	0,67	0,67
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,64G	122,69 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		122,27G	122,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		110,8G	110,85 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		109,05G	109,05 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		158,42G	158,44 G	0,41	0,41
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		162,22G	162,09 G	0,75	0,75
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		126,2G	126,21 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,56G	114,59 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,2G	110,22 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,57G	116,59 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		167,12G	166,93 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		109,08G	109,12 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118,06G	118,11 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		158,88G	158,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		101,97G	101,99 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		106,88G	106,89 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		113,89G	113,92 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		143,58G	143,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		103,2G	103,22 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,56G	109,57 G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GPOC	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106G	106,16 G	3,68	3,68
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,15G	116,23 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		113,19G	113,18 G	1,53	1,53
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,66G	120,93 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,05G	120,4 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		136,85G	136,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,1G	107,65 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		143,79G	144,53 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		127,71G	127,94 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,44G	103,5 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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,9G	112,1 G	1,28	1,27
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	107,94G-/107,94G/	107,96 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	111,92G-/111,92G/	111,94 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		103,46 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,13G	111,18 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	104,55G	104,56 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	100,603G	100,614 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,34G-/125,39G/	125,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	106,333G	106,354 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)		102,34G	102,36 G		
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)		107,005G	107,03 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)		104,611G-/104,611G/	104,64 G		
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)		110,15G	110,33 G	0,47	0,47
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)		106,05G	106,17 G	0,4	0,4
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)		99,9G-/99,95G/	100 G	0,51	0,51
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)		101,455G	101,505 G		
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	103,101G	103,119 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,385G	114,425 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,75G	112,805 G		
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	126,035G	126,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	112,77G	112,79 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	108,863G-/108,863G/	108,885 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)		108,62G-/108,62G/	108,63 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			102,88G	102,87 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)		102,01G	102,02 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			106,8G-/106,83G/	106,85 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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,21G	93,11 G	16,62	16,62
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,37%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,46G	101,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,22G	101,765 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,745G	106,675 G	0,24	0,24
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	101,84G	101,85 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)		102,7G	102,9	3,92	3,92
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,7G	93 -T	3,84	3,84
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		94,76G	94,33 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)		102,63G	102,67 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)		105,43G	105,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,077G	100,081 G		
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)		107,56G	107,4 G	1,3	1,3
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)		103,11G	103,1 G	1,01	1,01
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)		102,97G	102,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		106,06G	106,25 G	1,62	1,62
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)		95,5G	96 G	6,12	6,12
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G	105,5 G	5,75	5,75
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)		103,717G	103,738 G	0,11	0,11
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)		108,23G	108,34 G	0,38	0,38
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)		65,01G	65 G	4,51	4,51
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)		94,25G	94,5 G	9,11	9,1
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,2G	98,2 G	9,55	9,55

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,055G	103,075 G	1,23	1,23
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			107,548G	107,633 G	1,91	1,9
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			101,5G	101,5 G	3,55	3,55
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)		106,785G	106,8 G		
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) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,5G	113,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			101,625G	101,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			112,38G	112,37 G	1,14	1,13
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)		98,01G	100 -T	11,74	11,42
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)		101,91G	101,01 G	6,64	6,62
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.)		105G	104,5 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) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,541G	102,576 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,38G	115,1 G	0,08	0,08
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.)		99,01G	98,59 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) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		94,51G	94,425 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,275G	117,355 G	4,5	4,49
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)		73,01G	72,01 G	21,09	21,09
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)		114,36G	114,3 G	0,8	0,8
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)		103,15G	103,145 G	0,28	0,28
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)		100,254G	100,267 G	0,02	0,02
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	113,75-T	114 -T	6,78	6,78
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,17G	101,18 G	2,54	2,53
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 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)		106,59G	106,13 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			108,06G	108,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			100,5G	100,66 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			97,51G	97,51 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	<b>Apple Inc. 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)		103,46G	103,49 G	2,76	2,76
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			103,53G	103,53 G	3,42	3,42
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,16G	103,13 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			104,76G	104,77 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A. 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)		105,58G	105,58 G	2,31	2,3
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			91G	90,1 G	4,95	4,95
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A. Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,575G	101,575 G	0,77	0,77
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		95,01G	95,01 G	5,95	5,94
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik 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)		122,75G	125 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	115-T	115 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	<b>Asklepios Kliniken GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,96G	104 G	1,95	1,94
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,66G	111,44 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,695G	113,715 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,85G	114,88 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. 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.)		54,5G	54,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			98,55G	98,9		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Bäoise Holding AG Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		100,76G	100,76 G	3,56	3,55
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp. 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)		104,653G	104,669 G	0,07	0,07
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			106,007G	105,987 G	0,13	0,13
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,33G	123,43 G	0,27	0,27
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)		116,225G	116,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			103,168G	103,181 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			108,9G	108,875 G	0,29	0,29
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)		108,445G	108,5 G	1,22	1,22

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b>						
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>Medium - Term Notes</b>			107,51G	107,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		109,6G	109,6 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		112,57G	112,51 G	0,83	0,83	
						2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		103,31G	103,36 G	0,19	0,19	
						1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)						
Euro	1.000	<b>29.06.16</b>	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b>			101,055G	101,06 G		
						<b>Anleihen</b>						
						4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)						
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b>			102,01G	102,01 G	3,02	3
						<b>Anleihen</b>						
						6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)						
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b>			101,83G	101,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Medium - Term Notes</b>			107,29G	107,32 G	0,34	0,34
						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)						
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b>			101,81G	101,61 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>			103,61G-3,99	103,61 G	3,59	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		96,652G	96,76 G	2,48	2,48	
						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)						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b>			105,17G	105,18 G	0,55	0,55
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)						
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b>			107,13G	107,095 G	1,08	1,08
						<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)						
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank</b>			104,94G	104,5 -T		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>	R 13	111,41G	111,49 G	0,31	0,31	
						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)						
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b>			67,01G	66,01 G	22,89	22,89
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)						
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG</b>			33,5-T	35 G	39,51	39,51
						<b>Anleihen</b>						
						7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)						
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b>			105,71G	105,04 G	2,64	2,64
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)						
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG</b>			100,46G	100,45 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>	S 192	102,26G	102,28 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 185	100,27G	100,33 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 196	100,15G	100,245 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 191	101,72G	101,72 G			
						0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	E 169					
						1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169						
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b>			102,02G	101,98 G	0,63	0,63
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104					
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b>			114,23G	114,26 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQ6	DE000A0NKQ66	<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>	E 149	104,162G	104,19 G			
						4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 148					
						4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)						
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b>			111,65G	111,54 G	0,73	0,73
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)						

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,385G	89,285 G	3,97	3,97
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		95,41G	95,395 G	3,17	3,17
Euro	1.000	<b>26.09.16</b>	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)		102,24G	102,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		102,06G	102,095 G	4,65	4,65
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)	A 77	--/102,8G/	102,8 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/102,84G/	102,84 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/120,25G/	120,25 G	1,4	1,4
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/98,5G/	98,5 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/96,47G/	96,47 G	1,44	1,44
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/96,83G/	96,83 G	1,51	1,51
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/94,97G/	94,97 G	1,51	1,51
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/94,7G/	94,7 G	1,51	1,51
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17)	A 163	--/99,11G/	99,11 G	0,6	0,6
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/97,87G/	97,87 G	0,27	0,27
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)		101,835G	101,85	1,85	1,85
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	171,84	171,84
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,431%, zinsv. v. 15.02.16-14.04.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,328G	100,313 G	0,33	0,33
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)		111,5G	111,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,76G	102,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,1G	103,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,03G	103,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,49G	106,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,83G	108,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,07G	103,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,545G	100,545 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,08G	112,09 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,77G	107,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,09G	105,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,8G	114,81 G	0,67	0,67
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		105,02G	105,07 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,11G	101,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,66G	104,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,31G	101,31 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,69G	102,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,15%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,51G	99,76 G	0,3	0,3
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)		103,72G	103,72 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 1,76%, zinsv. v. 19.03.16-18.06.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		62,98G	62,98 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) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,195G	101,203 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,11G	111,05 G	0,95	0,95
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.)		100,81G-0,8	100,51 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) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,69G	107,68 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			100,48G	100,37 G	1,52	1,52
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)		135,2G	135,2 G	5,87	5,87
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)		111,7G	111,75 G	1,3	1,3
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)		111,14G	111,19 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,645G	99,585 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,1G	101,105 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,22G	103,08 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,69G	102,64 G	0,27	0,27
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)		107,19G	107,1 G	0,3	0,3
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)		92,4G	92,5 G	3,69	3,69
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)		105G	105 G	0,27	0,27
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)		120,01G	120,08 G	0,18	0,18
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) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,41G	104,41 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			102,54G	102,57 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,66G	123,7 G	0,16	0,15
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.Hipotec. 10(20)		114,54G	114,46 G	0,4	0,4
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)		114,55G	114,5 G	0,74	0,74
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)		101,58G	101,66 G	3,33	3,32

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,27G	110,19 G	1,01	1,01
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)		106,47G	106,41 G	0,69	0,69
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)		108,84G	108,8 G	1,02	1,02
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)		104,295G	103,35 G	1,99	1,99
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)		88,17G	88,15 G	3,47	3,47
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)		114,9G	114,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,408%, zinsv. v. 31.03.16-28.04.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,775G	99,785 G	0,61	0,6
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)		100,51G	100,01 G	5,54	5,52
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		96G	94,175 G	10,76	10,71
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,58G	103,53 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,425G	102,45 G	0,29	0,29
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)		104,425G	104,445 G	0,14	0,14
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)	S P2	107,7G	107,74 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,17G	101,19 G	0,05	0,05
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)	S 755	115,015G	114,965 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,73G	104,675 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,83G	100,835 G	0,34	0,34
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)	S 745	103,719G	103,726 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	104,476G	104,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,72G	100,72 G	0,14	0,14
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	107,43G	107,46 G	1,53	1,53
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	112,76G	112,265 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	101,95G	101,82 G	3,76	3,76



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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		107,81G	107,83 G	0,61	0,61
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)		109,67G	109,69 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		103,03G	103,01 G			
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		106,56G	106,571 G			
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319		100,5G	100,5 G			
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,25G	138,38 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,51G	102,51 G	5,66	5,66
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,315G-2,315	102,325 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>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)		106,48G	106,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		112,04G	112,11 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,85G	100,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>05.05.16</b> 14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>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)		100,372G	100,384 G		
Euro	1.000		14.01.	A1AR4T	XS0478074924		114,27G	114,26 G	0,32	0,32	
Euro	50.000		19.03.	A1AU0V	XS0496281618		117,73G	117,73 G	2,15	2,15	
Euro	1.000		21.04.	A1AWF0	XS0503734872		103,53G	103,544 G			
Euro	1.000		14.07.	A1AY1V	XS0525602339		127,29G	127,32 G	1,03	1,02	
nkr	10.000		20.12.	A1HP1D	XS0963363907		104,99G	104,98 G	1,12	1,12	
Euro	1.000		03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		101,84G	101,68 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,31G	115,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,379%, zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,22G	100,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,125G	101,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		103,11G	103,05 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		131,2G	131,28 G	0,54	0,54
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,81G	113,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch]</b> <b>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)		114,415G	114,395 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		103,131G	103,094 G			
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		108,1G	107,82 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	<b>Daimler AG</b> <b>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)		100,195G	100,172 G	0,32	0,32
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,88G	103,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,25G	108,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,31G	101,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,305G	102,16 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,68G	104,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		103,24G	103,255 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,12G	102,165 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,52G	104,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,11G	111,02 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,5G	109,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,245G	100,255 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,89G	111,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,55G	105,61 G	0,28	0,28
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)		101,19G	101,15 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,71G	103,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,87G	100,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,28G	104,14 G	1,04	1,04
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		158,21G	158,3 G	0,17	0,17
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		107,17G	107,2 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		175,01G	174,72 G	0,94	0,94
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		115,42G	115,51 G		
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)		115,14G	115,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		102,32G	102,33 G	0,06	0,06
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)		114,52G	114,55 G	0,02	0,02
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)		109,35G	109,37 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)		102,74G	102,75 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		119,86G	119,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,56G	122,61 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		105,62G	105,63 G		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		100,695G	100,715 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)		115,18G	115,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,52G	122,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,44G	105,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,2G	107,17 G	1,09	1,09
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)		114,34G	114,38 G		
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)		97,67G	99,75 G	1,54	1,54
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)		107,015G	107,03 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		100,705G	100,715 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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,459G	106,467 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,71G	94,61 G	1,77	1,77
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,1G	100,06 G	0,97	0,97
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.)		81,042G	81,5		
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)		106,61G	106,76 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		91,51G-1,89	91,94	3,85	3,84
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,8-T	96,8 -T	4,12	4,11
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95-T	95 -T	4,26	4,26
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)		112,22G	112,24 G	0,46	0,46
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)		102,5G	102,3 G	2,61	2,61
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)		107,2G	107,28 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,139G	102,117 G	0,04	0,04
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	102,34G	102,37 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)		106,78G	106,8 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,63G	97,74 G	0,73	0,73
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)		101,63G	101,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,36G	101,38 G	0,72	0,72
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)		104,67G	104,5 G	4,88	4,88
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	103,18G	103,23 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	101,2G	101,23 G		
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	100,45G	100,45 G	0,3	0,3
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	101,46G	101,475 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,344G	101,336 G	0,61	0,61
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	101,03G	101,03 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,51G	100,51 G	0,23	0,23
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	102,64G	102,64 G	0,4	0,4
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	114,33G	114,315 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	102,74G	102,75 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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	108,094G	108,113 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) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		114,09G	114,12 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,91G	106,93 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,44G	115,45 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			99,785G	99,74 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			101,14G	101,05 G	1,13	1,13	
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)		126,28G	129,25 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)		102,165G	102,175 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			114,09G	114,24 G	0,64	0,64	
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.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		113,855G/-113,875G/	113,88 G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,68G	117,75 G			
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)		104,03G	103,78 G	6,16	6,14	
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)		102,64G	102,65 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,112%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,869G	99,868 G	0,14	0,14	
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) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, 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)		176,97G	176,19 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			113,03G	113,04 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			100,73G	100,745 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			104,725G	104,745 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			101,92G	101,82 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			99,93G	99,8 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,99G	116,02 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			122,14G	122,19 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			115,54G	115,57 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,85G	106,84 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			108,91G	108,89 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			121,46G	121,42 G	1,28	1,28	
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)		102,88G	102,93 G	0,69	0,69
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)		107,3-GT	107,2 -GT	2,79	2,79
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	102,562G	102,577 G	0,04	0,04
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.Pfdrbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdrbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	101,65G/-101,65G/	101,65 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	110,23G	110,25 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,26G	104,76 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G	105,6 G	3,18	3,18
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		106,91G	106,81 G	5,02	5,01
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)		106,56G	107,16 G	1,5	1,5
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)		99,45G	99,47 G	0,99	0,99
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)		100,171G	100,212 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)		99,774G	99,774 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)		107,215G	107,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,01G	108,035 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,29G	121,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,985G	103,99 G	1,14	1,14
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)		109,19G	108,7 G	1,55	1,55
Euro	1.000	<b>26.09.16</b>	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)		102,02G	102,03 G	0,48	0,48
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)		84,7G	83,01 G	20,59	20,59
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		74,51G	74 G	21,99	21,8
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)		120,8G	120,75 G	0,32	0,32
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,27G	132,93 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,03G	108,97 G	0,44	0,44
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)		104,51G	104,51 G	7,05	7,05
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)		130,71G	130,6 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,265G	102,275 G	0,04	0,04
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,62G	117,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		156,13G	155,52 G	2,81	2,81
Euro	1.000	<b>14.09.16</b>	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)		101,74G	101,77 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,37G	114,43 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,44G	109,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		104,175G	104,19 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		118,18G	118,18 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		112,7G	112,74 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		105,04G	105,01 G	0,15	0,15	
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)		97,04G	97,04 G	9,18	9,1
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5		81,05G	82 -T	13,45	13,44	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,505G	106,53 G	0,07	0,07
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)		96G	96 G	10,94	10,83
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,01G	98,01 G	8,34	8,31
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)		111,44G	111,46 G	0,05	0,03
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		103,96G	103,98 G			
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		100,01G	100 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		119G	119,04 G			
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		100,51G	100,52 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		115,73G	115,77 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		104,235G	104,36 G	5,01	5
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)		100,919G	100,929 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		118,73G	118,76 G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		121,27G	121,32 G			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		145,6G	145,75 G			
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		102,55G	102,56 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		109G	109,01 G			
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		102,43G	102,44 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		107,92G	107,92 G			
	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)		99,338G		
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)		106,14G	106 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. 04.02.16-03.05.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,621G	100,621 G	0,000	0,000
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)		99,87G	99,87 G	8,11	7,85
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		102,224G	102,239 G			
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		100,57G	100,58 G	10,98	10,55	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		139,49G	139,6 G	0,29	0,29	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		100,89G	100,96 G	8,59	8,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,73G	109,73 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,98G	120,05 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,17G	103,18 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,67G	143,77 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,76G	105,78 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,16G	115,2 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,61G	101,6 G	0,92	0,92
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,79G	105,8 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,97G	115,98 G	0,07	0,07
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,38G	104,4 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,34G	108,46 G	0,44	0,44
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,78G	101,84 G	2,41	2,41
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,16G	103,99 G	1,98	1,98
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		117,57G	117,63 G		
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,62G	106,63 G	0,21	0,21
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,69G	114,67 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,29G	121,37 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,54G	114,54 G	0,87	0,87
						<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>26.07.16</b>	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,5G	100,27 G	5,67	5,56
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		97,51G	98 G	7,76	7,76
						<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		88,25G	88,25 G	11,86	11,86
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,1G	100,5 G	7,63	7,58
						<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,64G	98,15 G	3,4	3,4
						<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,65G	98,73 G	1,71	1,71
						<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)					
						<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,485G	111,535 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,56G	108,635 G	2,09	2,08
						<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,71G	104,71 G	1,58	1,58
						<b>FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	<b>15.07.16</b>	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		101,3G	101,5 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	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,05G	117 G	1,6	1,6
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		113,81G	113,685 G	0,79	0,79
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		113,8G-3,815-3,81	113,775 G	1,01	1,01
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)		104,474G	104,484 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,2G	110,2 G	0,66	0,66
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)		114,97G	114,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,23G	100,26 G	1,51	1,5
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		111,5G	111,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		108,325G	108,115 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,245G	105,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		109,345G	109,185 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		118,01G-8,01-8,01-8,05-8G-8,6-8,4	118,01	1,5	1,5
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		123,84G	125,24 G		
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)		109,62G	109,03 G	3,57	3,57
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)		119,87G	119,91 G	0,25	0,25
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,475G	102,485 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,96G	123,9 G	0,72	0,72
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,21G	107,23 G	0,13	0,13
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		102,86G	102,86 G	2,11	2,1
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,76G	104,66 G	2,32	2,31
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		107,01G	107,11 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,66G	101,66 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 17.02.16-16.05.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,38G	98,29 G	0,09	0,09
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)		102,33G	102,345 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		135,93G	136 G	1,1	1,1
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,32G	116,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,49G	109,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		162,91G	163,06 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,23G	119,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,89G	103,905 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,22G	108,41 G	0,32	0,32



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		100,182G	100,2 G	0,15	0,15
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,71G	100,71 G	1,44	1,43
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		130,41G	129,53 G	2,19	2,19
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)		109,07G	109,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		99,453G	99,64 G	9,59	9,59
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)		102,41G	102,41 G	2,68	2,68
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-T	99 G	7,48	7,32
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)		83G	85 G	17,47	17,47
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		103,84G	103,88 G	3,21	3,21
US\$	1.000	19.05.16	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)		98,962G	99 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)		99,865G	99,82 G	6,01	6
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,93G	101,88 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,857G	100,993 G	1,06	1,06
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)		103,11G	103,15 G	4,12	4,1
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)		101,5G	103 G	6,48	6,46
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,29G	101,3 G	1,55	1,55
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)		116,285G	116,335 G	4,62	4,62
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.)		101,67G	101,74 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)		93,01G	95,01 G	10,7	10,67

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,25G	102,12 G	5,98	5,96
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		102,75G-3G-3,5G	102,75 G	6,48	6,46
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		100,38G-0,585	100,33	2,16	2,16
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)		122,29G	122,24 G	1,71	1,71
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)		108,56G	108,545 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		123,99G	123,94 G	1,57	1,57
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,24G	122,24 G	1,1	1,1
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)		107,755G-7,76-8	107,51 G	1,43	1,43
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)		108,125G-8,13-8,15	108	1,71	1,71
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,57G	103,53 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		99,51G	99,26 G	8,26	8,26
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		102,1G	102,05 G	8,27	8,27
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,9G	104,97 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,375G	102,385 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,24G	104,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,37G	101,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,58G	106,58 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,83G	103,8 G	4,19	4,18
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,01G	104,024 G	0,49	0,49
Euro	65.880,21	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,31G/	109,31 G	1,5	1,5
Euro	121.053,125	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/101,21G/	101,21 G	4,32	4,32
Euro	70.738,1	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100,64G/	100,64 G	4,45	4,45
Euro	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 5]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2,559%, v. 29.02.16(18), EO-FLR Cred.Lkd Nts 16(16.18)		--/100G/	100 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,32G	104,17 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 20.03.20	23.03. 20.03.	A1MA9X A1TM5X	DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,7G 108,23G-8,22-8,21-8,22-8,22-8,3	104,75 G 108,21	0,61 1,69	0,61 1,69
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		88,123G	88,835 G	15,43	15,28
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101G	101 G	5,82	5,8
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,1G	107,71 G	1,69	1,69
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,661%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,621%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		91,045G 90,99G	91,51 G 91,26 G	1,45 1,36	1,45 1,36
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,796G	102,799 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.06.18 02.07.19 <b>25.05.16</b>	04.06. 02.07. 25.05.	EH094Y EH1A31 EH1A3M	DE000EH094Y1 DE000EH1A311 DE000EH1A3M9	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259 E 2308 E 2297	110,49G 114,525G- <b>114,525G/</b> 100,533G	110,52 G 114,52 G 100,541 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	102,5G- <b>102,51G/</b>	102,52 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,82G	101,825 G	0,01	0,01
Euro Euro	100.000 100.000	21.09.17 24.10.22	21.09. 24.10.	A1G9HZ A1ZGS4	XS0829209195 XS1057055060	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,44G 111,6G	106,46 G 111,62 G	0,09 0,68	0,09 0,68
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		93,5G	93,5 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,275%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99G	99,42 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100-T	100 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,51G	103,51 G	5,65	5,64
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G	114 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,07G	97,18 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,075G	102,035 G	5,02	5,02

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	<b>Infinion Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,33G 102,85G	101,34 G 102,82 G	0,45 1	0,45 1
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		93,35G 101,6-T-1,25-T	93,39 G 101,6 -T	12,19 1,96	12,07 1,96
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		105,466G	105,474 G	0,02	0,02
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,87%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		53,72G	54,76 G		
Euro	100.000	<b>29.06.16</b>	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		100,66G	100,67 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,165G	103,165 G	1,85	1,85
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</b> <b>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)		102,96G 110,95G	102,962 G 110,95 G	2,47 0,96	2,47 0,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,11G 101,2G 102,46G	100,09 G 101,11 G 102,49 G	0,48 0,98 1,52	0,48 0,98 1,52
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,92G	99,92 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,25G	105,75 G	1,23	1,23
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,22G	97,21 G	1,96	1,96
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,51G	104,51 G	4,55	4,53
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		100,5G	100,5 G	7,76	7,75
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,78G	101,77 G	1,28	1,28
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,1G 107,01G	107,98 G 106,58 G	1,62 0,48	1,62 0,48
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,265G	101,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		106,41G	106,03 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,01G	104,01 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,2G	105,18 G	0,72	0,71	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		103,98G	103,94 G	8,17	8,17	
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klößner Pentaplast of America Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,5G	104,455 G	6,07	6,06	
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,95G	107,975 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,26G	114,2 G	0,51	0,51	
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		106,83G	106,41 G	7,14	7,12	
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	110,53G	110,6 G			
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			100,814G-/100,814G/	100,824 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)		98,455G	98,49 G	2,81	2,81	
£	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) 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)		102,92G	102,94 G	10,4	10,3	
1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	107,502G		107,529 G	0,72	0,71			
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		99,66G	99,71 G	2,74	2,74		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		103,42G	103,43 G	0,85	0,85		
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178		99,24G	99,24 G	10,9	10,45		
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365		96,53G	96,51 G	9,32	9,25		
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHVV4		101,82G	101,85 G	2,38	2,38		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		102,85G	102,87 G	0,77	0,77		
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		98,11G	98,1 G	9,86	9,86		
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		102,3G	102,32 G	2,65	2,65		
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		100,66G	100,65 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		102,34G	102,35 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)		119,69G-/119,725G/	119,725 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			127,55G	127,26 G			
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	103,2G		103,21 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	131,605G		131,74 G				
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	110,59G		110,615 G				
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	101,6G		101,58 G	1,29	1,29		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	112,9G		113,33 G				
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	103,82G		103,8 G				
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	105,57G		105,51 G	1,45	1,45		
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)			103,4G	103,4 G	5,4	5,38

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	<b>KTG Agrar SE 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)		82,63G 85G	83,6 G 85,1 G	13,74 15,67	13,67 15,67
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,5G	99,6 G	6,55	6,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	<b>Lafarge S.A. 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)		113,42G 104,925G 116,98G 109,47G	113,43 G 104,945 G 117 G 109,47 G	0,28 0,82 1,46	0,28 0,82 1,46
Euro	1.000	<b>21.06.16</b>	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	100,467G	100,474 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 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 E 1108	103,927G 110,765G	103,942 G 110,785 G	0,52 0,53	0,52 0,53
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		103,131G	103,149 G		
Euro	1.000	<b>08.06.16</b>	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		100,729G	100,74 G		
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKLU A0NKMG A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank 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 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	104,67G 107,805G 106,33G	104,68 G 107,82 G 106,34 G	2,62 0,93	2,62 0,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>21.09.16</b> 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	<b>LANXESS AG 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)		102,455G 107,98G 108,91G	102,465 G 107,99 G 108,88 G	0,17 0,36 1,22	0,17 0,36 1,22
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,58G	110,65 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. 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)		105,045G 118,4G 108,35G 110,22G	105,065 G 118,42 G 108,31 G 110,33 G	0,28 0,02 0,58	0,28 0,02 0,58
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. 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)		101,85G	101,855 G	7,23	7,23
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,305G	117,805 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,77G	104,76 G	3,91	3,9
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>Magellan Trading GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		25-T	28,01 G	44,63	44,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH 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)		103,73G-3,73-3,8 102,81G	104,75 G 103,44	1,72 1,88	1,72 1,88
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,51G	100,51 G		
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.)		100,76G	100,76 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>20.05.16</b> 13.03.17	20.05. 13.03.	A0ZQPH A1ML0A	XS0429612566 XS0756457833	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,879G 101,835G	100,885 G 101,85 G	0,2 0,17	0,2 0,17
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,099%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,49G	99,52 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	<b>10.06.16</b> 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06. 26.05. 26.05. 11.06.	A1AHTK A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS0433152690 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,75G 102,49G 103,57G 111,35G	100,76 G 102,47 G 103,51 G 111,34 G	0,09 0,71 1,52 1,66	0,09 0,71 1,52 1,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,58G 101,94G 116,81G	105,63 G 101,93 G 116,81 G	0,49 0,18 0,24	0,49 0,18 0,24
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	<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) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,43G 101,21G	100,36 G 101,26 G	2,61 3,33	2,61 3,33
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.)		96-T	95 -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)		89,01G	89,16 G	14,84	14,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,4G 99,41G 108,47G	102,71 99,59 108,61 G	0,93 1,57 0,43	0,93 1,57 0,43
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,515G 103,6G	103,575 G 103,69 G	0,25 0,52	0,25 0,52
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)		95,145G	95,015 G	2,95	2,94
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)		106,84G	106,8 G	1,43	1,43
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)		(ausg)			

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		85,18G	85,17 G	10,41	10,4
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		99G	99 G	5,55	5,54
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,25G	102,2 G	4,58	4,58
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		94,355G	94,265 G	5,5	5,5
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		43,01G	42,01 G	35,65	35,65
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,12G	119,015 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		101,51G	100,71 G	1,71	1,7
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,54G-4,5	104,61 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,81G	114,835 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,248G	103,26 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,075G	105,085 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,04G	102,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. 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	0,02	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,59G	102,6 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,95G	101,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		86-T	81,01 G	11,39	11,37
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		86,01G	86,01 G	13,62	13,59
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,64G	106,69 G	2	2
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,9G	115,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,9G	102,91 G	0,11	0,11



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		97,66G- <b>97,53G/</b>	98,3	G	6,99	6,97
Euro	1.000	<b>05.08.16</b>	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		100,87G- <b>100,7G/</b>	101,18	G	1,61	1,6
Euro	1.000	<b>01.07.16</b>	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	48,13G- <b>47,99G/</b>	49,14	G	13,82	13,82
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	86,32G- <b>86,42G/</b>	88,54	G	10,16	10,16
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		80,91G- <b>80,51G/</b>	83,32	G	8,53	8,53
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		86,57G- <b>86,04G/</b>	87,18	G	11,13	11,13
Euro	1.000	<b>06.07.16</b>	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		97,82G- <b>97,72G/</b>	98,26	G	7,94	7,94
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	87,72G- <b>87,47G/</b>	89,17	G	8,69	8,67
Euro	1.000	<b>08.06.16</b>	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	86,38G- <b>85,93G/</b>	88,54	G	8,1	8,1
Euro	1.000	<b>27.06.16</b>	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		-- <b>175,34G/</b>	75,34	G	9,59	9,59
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	57,32G- <b>58,05G/</b>	57,81	G	16,07	16,07
Euro	100.000	<b>26.08.16</b>	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		-- <b>198,95G/</b>	98,95	G	7,24	7,09
Euro	1.000	<b>05.08.16</b>	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	61,82G- <b>61,64G/</b>	63,48	G	12,44	12,44
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	90,87G- <b>90,7G/</b>	91,52	G	7,32	7,3
Euro	1.000	<b>02.09.16</b>	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		98,34G- <b>98,23G/</b>	98,69	G	7,95	7,95
Euro	1.000	<b>02.09.16</b>	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		67,19G- <b>66,86G/</b>	68,92	G	10,86	10,86
Euro	1.000	<b>06.05.16</b>	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		64,69G- <b>64,44G/</b>	66,28	G	8,93	8,93
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		89,95G- <b>89,5G/</b>	92,53	G	7,57	7,57
Euro	1.000	<b>21.04.16</b>	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	99,22G- <b>99,22G/</b>	99,23	G	4,92	4,92
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	58,51G- <b>58,71G/</b>	59,57	G	15,15	15,15
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	96,48G- <b>96,46G/</b>	97,34	G	10,15	10,15
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	69,31G- <b>70,58G/</b>	69,91	G	10,35	10,35
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	-- <b>175,69G/</b>	75,69	G	12,79	12,79
Euro	1.000	<b>29.09.16</b>	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	99,72G- <b>99,62G/</b>	99,92	G	5,01	4,95
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	96,44G- <b>96,46G/</b>	97,49	G	9,53	9,53
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		97,06G- <b>96,95G/</b>	97,77	G	12,02	11,83
Euro	1.000	<b>10.06.16</b>	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		98,74G- <b>98,46G/</b>	98,62	G	9,75	9,75
Euro	100.000	<b>15.07.16</b>	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		-- <b>197,45G/</b>	97,45	G	11,04	11,04
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		-- <b>184,32G/</b>	84,32	G	12,04	12,04
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	85,04G- <b>85,04G/</b>	86,26	G	9,26	9,26
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	97,49G- <b>97,38G/</b>	98,12	G	6,6	6,56
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		93,53G- <b>93,24G/</b>	94,79	G	9,55	9,55
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		100,47G- <b>100,35G/</b>	100,82	G	3,86	3,84
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		98,53G- <b>98,74G/</b>	98,49	G	7,13	7,01
Euro	100.000	<b>26.08.16</b>	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28	5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		-- <b>1101,53G/</b>	101,53	G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		99,75G- <b>99,77G/</b>	99,84	G	4,75	4,74
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	-- <b>1100G/</b>	100	G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		98,95G- <b>98,79G/</b>	99,76	G	10,9	10,72
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	99,27G- <b>99,27G/</b>	99,27	G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,7G- <b>101,7G/</b>	101,7	G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	96,2G- <b>96,2G/</b>	96,2	G	3,11	3,11
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	<b>08.06.16</b>	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	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	-- <b>1100,839G/</b>	100,839	G		
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	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	103,96G- <b>103,94G/</b>	104,07	G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>30.06.16</b>		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		116,47G- <b>115,95G/</b> -4,81G	118,18	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.16-23.06.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	102,11G- <b>102,17G/</b>	102,19	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		105,36G- <b>105,16G/</b>	106,31	G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	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	102,21G- <b>102,21G/</b>	102,33	G	1,98	1,97
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		106,46G- <b>106,27G/</b>	107,37	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.02.16-22.05.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,43G- <b>95,43G/</b>	95,42	G	1,79	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,55G- <b>103,5G/</b>	103,95	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	110,55G- <b>110,45G/</b>	111,35	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	117,55G- <b>117,35G/</b>	118,7	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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1284	--/99,54G/	99,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)		104,81G-/104,62G/	105,68 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		108,06G-/107,84G/	109,09 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	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	100,32G-/100,33G/	100,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,15G-/96,15G/	96,15 G	1,41	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,32G-/100,33G/	100,33 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,3	2,3
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)		98,71G-/98,72G/	98,71 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	100,68G-/100,69G/	100,69 G	1,67	1,67
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	102,42G-/102,42G/	102,44 G	1,46	1,46
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	99,43G-/99,43G/	99,43 G	1,99	1,99
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	103,71G-/103,71G/	103,73 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,62G-/96,62G/	96,62 G	1,56	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.16-19.06.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,95G-/101,95G/	101,96 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,29G-/99,29G/	99,29 G	1,85	1,85
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	101,65G-/101,65G/	102 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	95,97G-/95,97G/	95,96 G	1,83	
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)		100,36G-/100,36G/	100,37 G	1,48	1,48
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)		103,07G-/103,07G/	103,1 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	99,67G-/99,68G/	99,68 G	1,34	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	95,28G-/95,28G/	95,28 G	1,39	
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	97,59G-/97,59G/	97,59 G	1,56	
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	100,71G-/100,72G/	100,72 G	1,21	1,21
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	103,42G-/103,43G/	103,45 G	1,22	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	103,08G-/103,08G/	103,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 22.02.16-22.05.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,96G-/97,96G/	97,96 G	1,51	
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	--/102,29G/	102,29 G	0,44	0,44
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	103,14G-/103,14G/	103,17 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.03.16-12.06.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,31G-/95,31G/	95,31 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)		103,25G-/103,25G/	103,28 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	103,24G-/103,24G/	103,26 G	0,8	0,8
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	95,88G-/95,88G/	95,88 G	0,88	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 08.02.16-08.05.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,6G-/97,6G/	97,6 G	1,54	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 15.02.16-12.05.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,18G-/95,18G/	95,18 G	1,38	
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	104,41G-/104,41G/	104,44 G	0,77	0,77
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	--/105,92G/	105,92 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.02.16-29.05.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,16G-/98,16G/	98,16 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	103,34G-/103,34G/	103,36 G	0,82	0,82
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	--/105,9G/	105,9 G	0,99	0,99
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	--/103,643G/	103,643 G	0,53	0,53
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	103,44G-/103,44G/	103,46 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,44G-/99,45G/	99,45 G	0,9	0,9
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	103,33G-/103,33G/	103,36 G	0,79	0,79
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	--/105,85G/	105,85 G	0,97	0,97
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	--/105,9G/	105,9 G	0,97	0,97
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	--/105,9G/	105,9 G	0,98	0,98
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	--/103,918G/	103,918 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/105,3G/	105,3 G	1	1
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	100,04G-/100,03G/	100,08 G	3,28	3,24
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	99,98G-/99,98G/	100,04 G	3,19	3,18
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DV	DE000NLB2DV1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	99,98G-/99,98G/	100,04 G	3,05	3,04
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2EO	DE000NLB2EO6	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	100,83G-/100,82G/	100,88 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,5G-/103,49G/	103,55 G		
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,21G-/100,21G/	100,21 G	1,78	1,78

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		111,69G-/111,42G/	113,2	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	-/105,9G/	105,9	G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	-/103,1G/	103,1	G	0,89	0,89
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	100,63G-/100,65G/	100,6	G	0,43	0,43
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	97,83G-/97,83G/	97,83	G	4,01	4,01
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-/104,6G/	104,6	G		
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	99,38G-/99,38G/	99,39	G	4,37	4,36
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	-/105,9G/	105,9	G	1,14	1,14
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	103,25G-/103,25G/	103,27	G	0,74	0,74
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	103,66G-/103,66G/	103,68	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	102,75G-/102,78G/	102,78	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	106,71G-/106,7G/	106,74	G	0,71	0,71
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	97,07G-/97,07G/	97,07	G	0,93	0,93
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	98,47G-/98,48G/	98,53	G	0,71	0,71
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	97,43G-/97,44G/	97,51	G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,18G-/98,21G/	98,24	G	0,63	0,63
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	99,73G-/99,73G/	99,78	G	0,35	0,35
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	96,56G-/96,6G/	96,62	G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		97,49G-/97,29G/	98,63	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,73G-/100,73G/	100,73	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	95,92G-/95,98G/	96,04	G	1,6	1,6
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	-/99,29G/	99,29	G	1,45	1,45
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	100,17G-/100,19G/	100,26	G	0,47	0,47
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	-/98,76G/	98,76	G	0,76	0,76
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	97,48G-/97,52G/	97,53	G	0,87	0,87
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	98,76G-/98,76G/	98,76	G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	97,32G-/97,38G/	97,45	G	1,7	1,7
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	94,34G-/94,35G/	94,45	G	1,68	1,68
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	100,17G-/100,16G/	100,25	G	1,13	1,13
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	-/99,924G/	99,924	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,19G-/99,25G/	99,27	G	0,59	0,59
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	99,32G-/99,32G/	99,32	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.02.16-26.05.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	96,01G-/96,06G/	96,04	G	0,69	0,69
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	97,88G-/97,87G/	97,96	G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.16-02.06.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	97,25G-/97,33G/	97,34	G	0,81	0,81
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	99,14G-/99,14G/	99,14	G	2,07	2,07
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	99,34G-/99,34G/	99,33	G	2,05	2,05
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	-/99,75G/	99,75	G	3,02	3,02
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	99,92G-/99,92G/	99,93	G	3,21	3,2
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	99,96G-/99,96G/	99,97	G	3	3
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	99,56G-/99,56G/	99,58	G	0,56	0,56
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	100,06G-/100,06G/	100,07	G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,71G-/101,77G/	101,75	G	0,87	0,87
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	99,8G-/99,79G/	99,8	G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-/100,5G/	100,5	G	1,15	1,15
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	101,95G-/101,95G/	101,95	G	0,86	0,86
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	-/99,95G/	99,95	G	0,76	0,76
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	99,93G-/99,94G/	99,96	G	0,52	0,52
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	-/100,97G/	100,97	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	100,23G-/100,23G/	100,26	G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.16-09.05.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 v.15(22)	S 1919	100,66G-/100,71G/	100,72	G	0,64	0,64
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	100,04G-/100,03G/	100,04	G	3	3
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	-/100,25G/	100,25	G	0,42	0,42
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	-/100,5G/	100,5	G	0,5	0,5
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	100,14G-/100,14G/	100,18	G	0,57	0,57
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	99,61G-/99,61G/	99,63	G	3,03	3,03

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 1935	96,82G- <b>96,8G/</b>	96,78 G	2,11	2,11
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8		S 851	-- <b>100,46G/</b>	100,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	S 1366	102,54G- <b>102,54G/</b>	102,55 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	S 1367	99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147		110,6G- <b>110,41G/</b>	112,04 G			
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170		99,62G- <b>99,62G/</b>	99,63 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	S 1395	99,78G- <b>99,78G/</b>	99,79 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	S 1398	100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287		103,04G- <b>102,83G/</b>	103,99 G			
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	S 1379	99,13G- <b>99,13G/</b>	99,13 G	7,78		
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2		102,72G- <b>102,72G/</b>	102,73 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	S 1383	100,05G- <b>100,05G/</b>	100,1 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	S 1384	99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7		102,65G- <b>102,65G/</b>	102,66 G	2,24	2,23	
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329		100,11G- <b>100,11G/</b>	100,12 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	S 1427	99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5 G	2,37	2,36	
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360		102,94G- <b>102,94G/</b>	102,95 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386		100,16G- <b>100,16G/</b>	100,16 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1		102,68G- <b>102,68G/</b>	102,7 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	S 1404	99,91G- <b>99,91G/</b>	99,92 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4		102,98G- <b>102,98G/</b>	102,99 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	S 1415	100,45G- <b>100,45G/</b>	100,45 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9		101G- <b>101G/</b>	101 G	2,36	2,35	
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJ0	NLB63X	DE000NLB63X3	S 1421	-- <b>100,55G/</b>	100,55 G	0,83	0,82	
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8		102,8G- <b>102,8G/</b>	102,81 G	2,01	2,01	
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	S 1456	-- <b>99,97G/</b>	99,6 G	0,06		
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	S 1457	-- <b>99,73G/</b>	99,73 G	0,56		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	S 1438	104,6G- <b>104,6G/</b>	104,6 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2		100,2G- <b>100,2G/</b>	100,21 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	S 1449	102,62G- <b>102,62G/</b>	102,63 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1		100,14G- <b>100,14G/</b>	100,15 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJ0	NLB655	DE000NLB6550	S 1482	98,78G- <b>98,78G/</b>	98,78 G	5,09		
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568		102,86G- <b>102,86G/</b>	102,87 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2		102,65G- <b>102,65G/</b>	102,66 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	S 1463	98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	S 1464	99,2G- <b>99,2G/</b>	99,2 G	8,88		
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4		100,4G- <b>100,4G/</b>	100,41 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	S 1472	98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85 G	6,95		
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	S 1476	102,29G- <b>102,29G/</b>	102,3 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	S 1505	102,3G- <b>102,3G/</b>	102,31 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	S 1508	96,98G- <b>96,98G/</b>	96,97 G	2,25		
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	S 1512	100,48G- <b>100,48G/</b>	100,49 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9		100,61G- <b>100,61G/</b>	100,62 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	S 1496	97,06G- <b>97,05G/</b>	97,05 G	2,29		
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4		100,73G- <b>100,73G/</b>	100,74 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6		-- <b>100,74G/</b>	100,74 G	2,38	2,38	
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	S 1532	-- <b>101,65G/</b>	101,65 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	NLB674	DE000NLB6741	S 1535	96,09G- <b>96,09G/</b>	96,08 G	2,02		
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	S 1517	99,57G- <b>99,57G/</b>	99,57 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7		102,21G- <b>102,21G/</b>	102,22 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	S 1521	96,15G- <b>96,15G/</b>	96,14 G	2,04		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6		100,64G- <b>100,64G/</b>	100,65 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	S 1525	97,94G- <b>97,94G/</b>	97,94 G	2,15		
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	S 1528	102,27G- <b>102,27G/</b>	102,29 G	1,71	1,71	
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	S 1531	-- <b>102,28G/</b>	102,49 G			
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824		95,2G- <b>95,04G/</b>	96,22 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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.02.16-19.05.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,14G-/102,17G/	102,16 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)		94,84G-/94,68G/	95,82 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	100,52G-/100,52G/	100,53 G	1,93	1,93
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	101,35G-/101,3G/	101,7 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	113,03G-/113,03G/	113,71 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	107,92G-/107,92G/	108,37 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	99,49G-/99,49G/	99,49 G	2,48	2,47
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	102,55G-/102,55G/	102,56 G	1,73	1,73
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	97,71G-/97,71G/	97,71 G	2,18	
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	99,13G-/99,13G/	99,13 G	2,52	2,52
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	96,02G-/96,02G/	96,01 G	1,98	
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	100,62G-/100,62G/	100,63 G	1,79	1,79
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	102,46G-/102,46G/	102,48 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,68G-/100,68G/	100,69 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.02.16-22.05.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,97G-/98,97G/	98,97 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)		97,52G-/97,46G/	99,15 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		98,2G-/98,15G/	99,87 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	101G-/101G/	101,02 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.16-24.08.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,67G-/99,67G/	99,67 G	2,88	2,85
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,6G-/99,6G/	99,6 G	2,93	2,9
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	--/101,27G/	101,27 G	0,57	0,57
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.16-23.05.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/107,86G/	107,86 G	0,6	0,6
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	--/117,76G/	117,76 G	0,48	0,48
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	100,03G-/100,03G/	100,03 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		110,89G-/110,47G/	112,74 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	101,33G-/101,19G/	102,87 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	99,31G-/99,31G/	99,32 G	1,23	1,23
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	99,34G-/99,34G/	99,34 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,2G-/97,21G/	97,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,38G-/99,38G/	99,43 G	3,06	3,06
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	99,03G-/99,03G/	99,08 G	2,1	2,1
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	101,28G-/101,28G/	101,31 G	2,85	2,85
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	100,81G-/100,8G/	100,83 G	2,91	2,91
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	100,15G-/100,15G/	100,17 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	100,27G-/100,27G/	100,31 G	2,97	2,97
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	100,88G-/100,88G/	100,94 G	2,92	2,92
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	100,42G-/100,43G/	100,47 G	2,2	2,2
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)		102,44G-/102,44G/	102,5 G	0,29	0,29
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)		97,98G-/97,99G/	98,04 G	3,19	3,18
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	103,3G-/103,32G/	103,45 G	1,65	1,65
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	100,96G-/100,98G/	101,04 G	0,82	0,82
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	101,4G-/101,44G/	101,54 G	2,88	2,88
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	101,69G-/101,71G/	101,83 G	1,57	1,57
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	101,64G-/101,66G/	101,76 G	1,85	1,85
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	101,28G-/101,29G/	101,36 G	0,4	0,4
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 Geldm.v.15(23)	S 1834	99,07G-/99,11G/	99,11 G	0,89	0,89
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	101,65G-/101,68G/	101,78 G	1,4	1,4
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	100,22G-/100,25G/	100,34 G	1,98	1,98
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	99,3G-/99,31G/	99,36 G	3,06	3,06
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	102,65G-/102,67G/	102,74 G	0,49	0,49
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(28), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	98,54G-/98,55G/	98,59 G	1,4	1,4
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	102,22G-/102,26G/	102,35 G	1,81	1,81
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	96,2G-/96,22G/	96,28 G	3,07	3,07
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	102,73G-/102,76G/	102,87 G	1,75	1,75
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	102,82G-/102,84G/	102,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.16-15.06.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1828	--/100,05G/	100,05 G	0,79	0,79

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.16-12.06.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,53G- <b>99,58G/</b>	99,6	G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,42G- <b>100,49G/</b>	100,5	G	0,68	0,68
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.1939 v.15(21)	S 1939	<b>-/101,108G/</b>	101,108	G		
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	99,28G- <b>99,28G/</b>	99,3	G	0,5	0,5
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	100,78G- <b>100,79G/</b>	100,86	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.16-03.05.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,68G- <b>98,72G/</b>	98,72	G	0,93	0,93
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	96,79G- <b>96,83G/</b>	96,89	G	2,25	2,25
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>-/89,85G/</b>	89,85	G	2,16	2,16
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	97,09G- <b>97,14G/</b>	97,14	G	1,01	1,01
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	96,72G- <b>96,77G/</b>	96,73	G	1,26	1,26
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>-/88,56G/</b>	88,56	G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,87G- <b>97,91G/</b>	97,92	G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 7/10%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	96,22G- <b>96,25G/</b>	96,32	G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.02.16-17.05.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	98,88G- <b>98,88G/</b>	98,88	G	1,09	1,09
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	100,65G- <b>100,65G/</b>	100,73	G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.16-05.06.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	96,29G- <b>96,35G/</b>	96,31	G	1,19	1,19
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>-/95,63G/</b>	95,63	G	2,98	2,98
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	100,29G- <b>100,3G/</b>	100,32	G	1,83	1,83
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	99,91G- <b>99,91G/</b>	99,91	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		92,36G- <b>92,25G/</b>	92,44	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	100,26G- <b>100,27G/</b>	100,3	G	1,07	1,07
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	100G- <b>100,02G/</b>	100,06	G	0,75	0,75
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	99,31G- <b>99,3G/</b>	99,33	G	3,06	3,06
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	99,82G- <b>99,82G/</b>	99,86	G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	99,71G- <b>99,76G/</b>	99,79	G	0,73	0,73
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	99,55G- <b>99,56G/</b>	99,58	G	0,81	0,81
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	100,79G- <b>100,82G/</b>	100,87	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	100,14G- <b>100,16G/</b>	100,2	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	102,01G- <b>102,02G/</b>	102,09	G	1,39	1,39
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	100,97G- <b>100,99G/</b>	101,04	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.16-21.06.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	99,71G- <b>99,76G/</b>	99,79	G	0,83	0,83
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	99,56G- <b>99,58G/</b>	99,61	G	0,69	0,69
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>-/98,7G/</b>	98,7	G	1,53	1,53
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	99,55G- <b>99,58G/</b>	99,61	G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.16-16.05.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,62G- <b>99,68G/</b>	99,71	G	0,85	0,85
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	100,31G- <b>100,33G/</b>	100,36	G	1,82	1,82
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	99,58G- <b>99,59G/</b>	99,62	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,18G- <b>92,07G/</b>	92,39	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	99,71G- <b>99,72G/</b>	99,78	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.02.16-23.05.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,95G- <b>98,99G/</b>	99,01	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	99,01G- <b>99,02G/</b>	99,06	G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,35G- <b>99,35G/</b>	99,4	G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,42G- <b>99,4G/</b>	99,47	G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	98,44G- <b>98,39G/</b>	98,49	G	1,88	1,87
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,1G- <b>98,17G/</b>	98,19	G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	99,15G- <b>99,14G/</b>	99,2	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,03G- <b>99,04G/</b>	99,08	G	0,71	0,71
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>-/99,72G/</b>	99,72	G	1,03	1,03
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	99,55G- <b>99,58G/</b>	99,62	G	1,78	1,78
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>-/99,45G/</b>	99,45	G	0,72	0,72
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	98,76G- <b>98,83G/</b>	98,84	G	0,86	0,86
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	99,38G- <b>99,37G/</b>	99,44	G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,89G- <b>99,87G/</b>	99,96	G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		96,25G- <b>96,18G/</b>	97,03	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,41G- <b>98,42G/</b>	98,53	G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,12G- <b>98,13G/</b>	98,23	G	1,15	1,15

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/99,6G/	99,6	G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	--/98,26G/			1,26	1,26
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		97,22G-/97,25G/	97,52	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,59G-/98,59G/	98,64	G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,43G-/98,43G/	98,49	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	98,4G-/98,4G/	98,52	G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,4G-/98,39G/	98,51	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,35G-/98,41G/	98,48	G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/99,66G/	99,66	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	--/98,14G/			1,63	1,63
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/98,45G/			0,41	0,41
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,65G-/100,65G/	100,65	G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99G-/98G/	98	G	3,27	3,26
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	--/100G/-99,6G			3,55	3,55
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)		108,5G-/108,5G/	108,5	G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,1G-/108,1G/	108,1	G	3,5	3,5
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	--/113,1G/	113,1	G	3,24	3,23
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.	111,01G-/111,02G/	111,02	G	3,17	3,17
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.	--/100,65G/	100,65	G	6,25	6,25
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.	--/100,65G/	100,65	G	6,25	6,25
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen</b> 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		81,87G-/81,79G/	82,52	G	7,15	7,15
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		89,73G-/89,58G/	90,05	G	6,56	6,56
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		85,32G-/85,22G/	85,82	G	6,9	6,9
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		82,74G-/82,74G/	83,01	G	7,14	7,14
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		95,83G-/95,97G/	96,46	G	4,74	4,73
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		93,93G-/93,75G/	94,4	G	5,58	5,57
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		96,94G-/96,75G/	97,6	G	4,24	4,24
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		97,65G-/97,54G/	98,18	G	3,8	3,79
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		99,02G-/98,85G/	99,45	G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v.2011(2016)		99,91G	99,91	G	10,91	10,37
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)		104,21G	104,22	G	0,48	0,48
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,28G	115	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.06.16	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)		100,835G	100,85	G		
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	108,25G	108,275	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	100,689G	100,69	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	105,748G	105,767	G	0,1	0,1
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)		115,53G	115,57	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		105,53G	105,51 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			113,79G	113,82 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,566G	101,575 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,31G	101,33 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,25G	104,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,69G	107,69 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		115,15G	115,17 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			129,97G	130,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,53G	133,56 G	1,09	1,09
Euro	50.000	<b>28.04.16</b>	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	<b>OBI GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		99,888G	99,9 G	6,66	6,46
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>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)		114,92G	114,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,88G	106,01 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG</b> <b>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.)		99,35G	99,8 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,94G	113,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,55G	102,55 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>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)		176,05G	175,73 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			104,16G	104,175 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			111,83G	111,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		97,44G	98,04 G	2	2
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,56G	108,4	1,96	1,96
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>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)		105,02G	104,95 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,3B-7,15G-7,15bG-7,15bG-7,15bG-7,15	107,15 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,51G	108,01 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		12,76G	12,76 G	85,29	85,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,55G	106,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		115,75G	115,85 G	0,97	0,97	
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)		90,66G	90,41 G	6,03	6,03
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)		93,36G	93,11 G	8,77	8,75
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		83,51G	83,06 G	9,66	9,65	
Euro	1.000	<b>05.08.16</b>	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		101,71G	101,76 G	1,18	1,18
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 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		105,61G-5,24-5,3-5,01G	105,56 G	4,79	4,79
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		87,06G	87,51 G	4,22	4,22	
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) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,06G	106,06 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		111,95G	112,02 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		114,5G	114,475 G	1,18	1,18	
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)		102,365G-2,38	102,41 G	0,75	0,75
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)		126,47G	126,53 G	0,54	0,54
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		105,11G	105,115 G		
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)		105,76G	105,46 G	2,45	2,45
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)		97,01G	94 -T	10,07	10,06
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)		96,7G	96,73 G	2,72	2,72
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)		100,21G	99,36 G	8,04	8,02
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) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		116,5G	116,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		122,05G	122,05 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		112,4G	112,4 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		101,1G	101 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		117,95G	117,95 G	0,35	0,35	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		116,28G	116,275 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		133,45G	133,45 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		103,65G	103,65 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		119,8G	119,85 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		116,9G	116,95 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		102,35G	102,35 G	1,23	1,23	

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 10.05.27	15.01. 10.05.	A1ZB67 A1ZZN3	XS1015428821 XS1209947271	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		113,95G 93,25G	113,9 G 93,25 G	1,12 1,54	1,12 1,54
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,8G-1,85-BT-1,85rG-2,2	111,65 G	2,79	2,79
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.16 26.11.18	04.12. 26.11.	A1HCJJ A1HSNV	AT0000A0XJ15 DE000A1HSNV2	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		103,51G 110,76G	103,51 G 110,81 G	0,91 2,02	0,91 2,02
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.</b> <b>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)		32-T 27,25-T	34,01 G 28,7 G	27,23 34,07	27,23 34,07
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		99,01G	99,01 G	8,03	7,97
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,03G	98,81 G	9,55	9,34
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,29G	105 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,77%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,69G	100,57 G	0,54	0,54
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</b> <b>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)		103,41G 104,72G 102,91G	103,26 G 104,76 G 102,915 G	0,62 0,24 0,28	0,62 0,24 0,28
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		102,945G	102,947 G	0,92	0,91
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.</b> <b>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)		105,12G 100,51G 111,01G	105,145 G 100,51 G 111,21 G	0,3 0,92 0,83	0,3 0,91 0,83
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		30,01G	30,01 G	44,47	44,47
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.</b> <b>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)		103,755G 102,71G	103,76 G 102,53 G	0,39 1,52	0,39 1,52
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,292G	106,212 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		50,95G	50 G	30,5	30,5
Euro Euro	50.000 100.000	12.06.17 11.07.39	12.06. 11.07.	A0Z12P A11QT1	XS0433001137 XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>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)		106,075G 124,57G	106,085 G 123,25 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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,4G	108,3 G	0,7	0,7
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)		100,525G	100,535 G	0,08	0,08
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)		107,11G	107,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,99G	131,03 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		79,55G	79 G	7,21	7,2
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		93,05G	90 G	10,81	10,77
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		116,75G	116,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111G	111 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,65G	113,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>17.06.16</b>	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		100,93G	100 G	0,57	0,57
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		94,77G	95 B	9,11	9,1
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		95,85G	95,8 G	9,37	9,36
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	89,82G	89,69 G	9,11	9,1
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		86,73G	86,73 G	9,08	9,08
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG 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)		87,16G	87 G	7,61	7,61
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG 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)		83,16G	83,24 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		72,5G-2,99G	72 G	4,91	4,91
Euro	1.000	<b>20.04.16</b>	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		100,265G	100,285 G		
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		111,09G	111,08 G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,79G	116,76 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,81G	127,7 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,18G	104,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,39G	111,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		133,06G	133 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,05G	105,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,66G	100,57 G	1,03	1,03

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,01G	106,31 G	3,29	3,29
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)		109,46G	109,425 G	2,24	2,24
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)		99,5G	99,5 G	2,13	2,12
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)		107,37G	108,05 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		82,45G	82,3 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,64G	105,7 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		84G	85,5 G	17,13	17,06
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	100,534G	100,544 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989		99,94G	99,93 G	0,02		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		99,73G	99,7 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		99,96G	99,97 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		114,44G	114,47 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		106,028G	106,022 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,105%, zinsv. v. 20.02.16-19.05.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,06G	100,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		103,565G	103,575 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)	104,81G	104,78 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		106,83G	106,78 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		107,19G	107,2 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		97,5G	97,75 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	101,51G	101,36 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		102,5-T	102,5 -T	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919		101,155G	101,155 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022		103,27G	103,17 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881		101,29G	101,255 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,66G	101,78 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		102,26G	101,93 G	2,99	2,99	
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239		<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,86G	107,86 G	4,21

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,7G	103,75 G	5,25	5,24
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)		100,835G	100,84 G	0,01	0,01
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)		105,52G	105,45 G	0,73	0,73
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		123,99G	124,01 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		100,99G	101 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		105,99G	106,03 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		136,43G	136,02 G	1,59	1,59
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		113,94G	113,96 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Uderberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		102,51G	103,01 G	5,64	5,64
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		100,89G	100,01 G	5,2	5,2
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		99,28G	99,23 G	5,28	5,27
Euro	1.000	<b>20.04.16</b>	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		99,61G	99,785 G	13,39	13,39
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		79,05G	79,25 G	8,85	8,85
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		86,7G	86,7 G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		97,02G	97,025 G	5,67	5,67
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		109,3G	109,32 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,04G	112,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		104,54G	104,56 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,44G	112,45 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,63G	105,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,67G	107,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,03G	119,1 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 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)		101,825G	101,825 G	5,15	5,14
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,05G-4,15B-4,05G-4,15bB-3,75G-3,8-3,8G-4,15	103,65 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		102,068G	102,075 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		105,99G	106,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		104,19G	104,19 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, Zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,625G	118,225 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/103,7G/	103,7 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	102,73G	102,73 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,68G	102,63 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,29G	103,45	0,71	0,71
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		118,83G	118,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,6G	99,51 G	6,45	6,43
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,85G	109,85 G	1	1
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,245G	107,81 G	1,19	1,19
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,67G-1	101,49	1,44	1,44
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,417G	107,061 G	0,36	0,36
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,858%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		86G	85,85 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	<b>SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,34G	106,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,73G	103,2 B	0,9	0,9
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,2G	105,2 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		161,76G	163,37 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG 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)		107,51G		1,88	1,88
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			105,51G	106,26 G	2,7	2,69
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG 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)		114,445G	114,215 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			109,77G	109,75 G	1,47	1,47
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. 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)		125,79G	125,79 G	6,32	6,32
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. 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)		105,15G	105,16 G	0,11	0,11
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			115,37G	115,4 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			119,97G	119,87 G	0,94	0,94

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,995G	105,005 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)		103,46G	103,48 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			117,79G	117,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			112,58G	112,53 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,94G	111,98 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB</b> <b>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)		121,73G	121,27 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			89,05G	88,9 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>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)		102,55G	102,47 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			107,21G	107,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99,5G	99,2 G	7,53	7,52
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>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)		115,915G	115,985 G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			104,106G	104,108 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,7G	101,585 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,035G	115,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,91G	102,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		141,22G	141,26 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	93,95G	94,75 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>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)		116,37G	116,31 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			103,87G	103,887 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			119,1G	119,015 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			100,43G	100,429 G		
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		109,785G	109,785 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC</b> <b>Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		100,51G	100,51 G	6,74	6,73
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>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)		98,8	98,8	2,02	2,02
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			95,93G	95,75 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			103,28G	103,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			104,25G	104,005 G	1,88	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,05G-6,15-6,15-6,15-6,15-6,34	106,29	1,29	1,29
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		101,17G-1,365-1,365-1,35G-1,35	101,02 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104G	104,06 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,61G	109,56 G	1,34	1,34
nkr	10.000	<b>11.07.16</b>	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,18G	100,18 G	1,56	1,55
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,175G	116,095 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G	103,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G	101,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		25,01G	26 G	51,48	51,48
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		101G	100,95 G	6,27	6,27
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,55G	116,55 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,05G	111,05 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,7G	117,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		122,15G	122,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,2G	103,2 G	3,55	3,54
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		104,35G	104,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112,55G	112,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG</b> <b>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)		100G	101,1 G	4,29	4,29
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,01G	101,76 G	4,2	4,19
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,522G	105,536 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		114,06G	114,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,07G	122,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,955G	111,975 G	0,12	0,12



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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,705G	103,72 G	0,29	0,29
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)		110,95G	111 G	0,68	0,68
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)		100,85G	100,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,753G	104,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,275G	111 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		113,75G	113,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,36G	99,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	<b>24.05.16</b>	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pf.br.S.1249v.06(16) 144A	S 1249	100,55G-/100,55G/	100,56 G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,37G	101,02 G	3,74	3,74
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. 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.)		108,785G	108,775 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,35G	101,38 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG 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)		99,51G	99,01 G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		89,75G	90,25 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		102,03G	101,75 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		96,75G	97 G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		106,32G	106,31 G	4,09	4,09
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		107G	107 G	4,59	4,59
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		118,8G	118,85 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		100,9G	99,9 G	3,89	3,89
Euro	1.000	<b>28.04.16</b>	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,31G	99,26 G	13,89	13,89
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		118,11G	118,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,92G	125,82 G	0,88	0,88

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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,43G	111,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		103,39G	103,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,92G	118,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,99G	127 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		119,83G	120,11 G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,08G	118,12 G	0,4	0,4
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		117,05G	117,25 G	0,98	0,98
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	101,8G	101,05 G	5,73	5,73
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		105G	105 G	0,31	0,31
						<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b>					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,96G	100,75 G	2,57	2,57
						<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,782G	102,793 G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,44G	116,47 G	0,34	0,34
						<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		102,2G	102,17 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,55G	103,47 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,72G	104,54 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,37G	120,3 G	1,01	1,01
						<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		106,61G	106,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,11G	107,11 G	1,1	1,1
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,22G	104 -T	1,63	1,63
						<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b>					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,81G	104,815 G	1,34	1,34
						<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,12G	101,13 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	0,121%, zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		99,92G	99,92 G	0,24	0,24
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		97,73G	97,785 G	1,18	1,18
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100-T	100 -T	4,04	4,03
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,06G	100,07 G	2,33	2,32
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,18G	102,13 G	4,06	4,06
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	0,157%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		98,71G	98,45 G	0,32	0,32
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		91,46G	91,36 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		91,867G	91,663 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		83,1G	83,01 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		78,01G	77,51 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 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,87G	109,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,78G	101,765 G	0,27	0,27
A\$	2.000	<b>24.08.16</b>	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,46G	100,46 G	3,36	3,32
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,51G	107,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,41G	104,33 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,43G	100,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,52G	104,69 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,27G	93,01 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,06G	96,94 G	1,33	1,33
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	0,099%, zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,105G	99,105 G	0,2	0,2
						<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)		104,33G	104,48 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,825G	100,835 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,15G	99,25 G	0,95	0,95
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)		100,52G	100,53 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		105,27G	105,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,66G	107,71 G	1,7	1,7
						<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)		105,635G	105,65 G	0,12	0,12
						<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,725%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,63G	100,585 G	0,35	0,35
						<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)		103,11G	103,04 G	0,94	0,94
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)		106,87G	106,89 G	1,31	1,31
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)		114,15G	114,19 G	0,97	0,97
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)		106,56G	106,58 G	1,04	1,04
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)		100,95G	100,95 G	0,63	0,63
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)		100,39G	100,46 G	1,45	1,45
						<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.)		98,665G	98,595 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)		100,59G	100,597 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,31G	108,31 G	0,58	0,58
						<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.)		98,51G	98,51 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)		108,595G	108,475 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,51G	108,01 G	1,79	1,79
						<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	100,39G	100,4 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	101,769G	101,776 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2016	Einheitspreis 31.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,83G	107,84 G	0,08	0,08
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)		103,2G	103,22 G	0,47	0,47
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)		106,55G	106,54 G	0,16	0,16
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)		102,5G	102,55 G	5,08	5,08
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)		101,75G 100G	101,75 G 99,75 G	1,66 2,75	1,66 2,75

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Deutsche Post AG - Einbeziehung -		Herrenhausen Invest.SA (Cmp.1) - Änderung - WKN A1Z FBA / ISIN DE000A1ZFBA0	
01.04.2016	06.04.2016	A1AJM3 EU000A1AJM31	Europäische Union 3,625% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Mit Wirkung vom 29. März 2016		Die Preisfeststellung im Freiverkehr erfolgt für die Anleihe der Herrenhausen Invest.SA (Cmp.1) WKN A1Z FBA ISIN DE000A1ZFBA0	
07.04.2016	12.04.2016	A1H3DX XS0601426538	Nordex SE 6,375% Inh.-Schuldv. v.2011(2016)	werden Deutsche Post AG Anleihe von 2016/2021 XS1388661651 /		ab dem 29.03.2016	
Hannover, den 01. April 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, Deutsche Post AG Anleihe von 2016/2021 XS1388661735 /		mit der kleinsten handelbaren Einheit von 65.880,21 Euro. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 24. März 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 24. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
				<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> - Einbeziehung -		<b>Sanofi SA</b> - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom 30. März 2016		Mit Wirkung vom 31. März 2016	
				werden 2,75% EO-Medium-Term Nts von 2016/2036 17.03. gjz. BE6285457519 / A18 ZDS		werden	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 29. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Unternehmensanleihe FR0013143989 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,625% Unternehmensanleihe FR0013143997 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,125% Unternehmensanleihe FR0013144003 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 01.04.2016 abgeschlossen werden, erst zum 05.04.2016 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 30. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>ADO Properties S.A.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. April 2016 werden die Aktien der ADO Properties S.A. ISIN LU1250154413 / WKN A14 U78 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 30. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. April 2016 werden Stück 9.274 Express-Zertifikate auf den EuroStoxx50 der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8KZ6 / WKN NLB 8KZ in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 30. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. April 2016 werden 123.565.000 Euro 3,5%      Nachr.Inh.-Schv. von 2016/2026 30.03. g.zj.      Serie 2045      DE000NLB8K69 / NLB 8K6 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 30. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>MITEC Automotive AG</b> - Aussetzung - Einstellung      WKN A1K ONJ / ISIN DE000A1KONJ5</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kabel Deutschland Holding AG</b> - Einstellung -      WKN KD8 888 / ISIN DE000KD88880</p>
<p>Zum 02. Mai 2016 wurde die o.g. Anleihe vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Aus diesem Grund wird die Preisfeststellung im Freiverkehr der MITEC Automotive AG WKN A1K ONJ ISIN DE000A1KONJ5 am Mittwoch, den 30.03.2016, ab 08:00 Uhr bis Freitag, den 01.04.2016 Handelsende ausgesetzt und mit Ablauf des 27.04.2016 eingestellt. Hannover, den 30. März 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 01. April 2016 werden 5.414.000 Euro 1,1%      IHS 3-Phas.Bd. von 2016/2028 24.03. g.zj.      Serie 2046      DE000NLB8K77 / NLB 8K7 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 2 Mio. Euro 1,46%      IHS 8-Phas.Bd. von 2016/2028 17.03. g.zj.      Serie 2053      DE000NLB8LE9 / NLB 8LE verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 10 Mio. Euro 0,2%      Step-up IHS von 2016/2020 23.03. g.zj.      Serie 2055      DE000NLB8LG4 / NLB 8LG verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 30. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Kabel Deutschland Holding AG WKN KD8 888 ISIN DE000KD88880 mit Ablauf des 01.04.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 31. März 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover</p>