

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Mittwoch, den 28. September 2016

Nr. 191

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	4
Festverzinsliche Wertpapiere	513	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19
Endfälligkeiten		20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	884	21
Bekanntmachungen		38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	207	39
HV-Kalender	3	43
Ausländische Aktien	243	44
Zertifikate	11	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	168	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.841	64
Endfälligkeiten		120
Bekanntmachungen		120

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 Kurs 27.09.2016	Fortlaufende Notierung 28.09.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	130,88	130,6G	159,6	119,45
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
Euro 0,99	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	8,5 bB	8,5-T	25	4,99
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	72,8	72,34G-3,44	74,5	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	89,01	88,89G-9,5	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,92	5,944-6	9,39	5,19
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	186,05	186,77G-7,7	219,6	164,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	10,55	10,75-0,685-0,895-0,695-0,74-0,775-0,75-0,92-0,795-0,86	22,07	10,2
Euro 1.193,34	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	9,86	10,05	15,3	9,84
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	27,55 G	27,65G	28,84	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,9	14,94G-4,895	16,23	13,48
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,31 G	62,74G	69	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	6,25	6,301G	9,79	6,25
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	72,58 G	72,74G	72,74	61,1
Euro 120,597	1	3 1,25 +	3,25 1,5 +	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	95,31 G	94,81G	106,35	83,49
Euro 178,163	1	1,31	1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	121,15 G	121G	122,75	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	15,97	16,3G-6,73-6,625	23,2	15,97
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	301 G	299,35G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,97 G	92,93G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,35 G	91,5G	94,05	89,18
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,05 G	0,053G	0,19	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	13 G	14,25G	17,8	12
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	29,03 G	28,68G	30,47	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	72,19 G	71,99G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,9	73,02G	260	57,63
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,18 G	27,01G	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,3 G	12,94G	17	10,15
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,04	2,85G	3,5	2,85
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,16 G	13,215G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	123,8	124,48G-5,8	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	112,95	114,19-4,65-4,8	138,21	93,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 27.09.2016	Fortlaufende Notierung 28.09.2016	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		103,24 G	104,38G-4,65G-5,08G- 4,86G-4,7G-4,78G-4,71G- 4,65G-4,27G	107,79	87,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2016	Einheitskurs 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	100,079G-/100,078G/	100,08	G	
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,141G-/100,146G/	100,00	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		101,168G-/101,182G/	101,194	G	
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,571G-/100,579G/	100,577	G	
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,324G-/100,319G/	100,00	0,00	0,00
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,623G-/100,625/	100,627		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,503G-/100,499G/	100,00	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	103,775G-/103,779G/	103,79	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,671G-/100,673G/	100,00	0,00	0,00
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	101,257G-/101,249G/	101,258	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,866G-/100,862G/	100,00	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		106,011G-/106,004G/	106,024	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	101,693G-/101,692G/	101,702	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,019G-/101,012G/	101,00	0,00	0,00
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	101,47G-/101,464G/	101,474	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,217G-/101,202G/	101,00	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		108,815G-/108,796/-8,799	108,819	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,412G-/101,383/-1,385	101,00	0,00	0,00
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	103,537G-/103,515G/	103,53	G	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		110,229G-/110,21G/	110,235	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	104,189G-/104,16G/	104,17	G	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	103,121G-/103,1G/	103,11	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		111,819G-/111,785G/	111,8	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	103,003G-/102,965G/	102,975	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,196G-/113,16G/	113,165	G	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	102,565G-/102,525G/	102,00	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,161G-/114,125G/	114,13	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,884G-/111,835G/	111,85	G	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,879G-/103,845G/	103,84	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,82G-/113,77G/	113,775	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	102,998G-/102,955G/	102,00	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,982G-/118,935G/	118,93	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,508G-/114,45G/	114,445	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	103,084G-/103,03/	103,00	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,953G-/113,89G/	113,88	G	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		113,718G-/113,675G/	113,66	G	

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 28.09.2016	Einheitskurs 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,51G- /112,465G/	112,45	G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,236G- /113,185G/	113,165	G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,64G- /113,59G/	113,57	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		117,61G- /117,545G/	117,53	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,019G- /149,94G/	149,93	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		116,631G- /116,57G/	116,665			
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		115,067G- /115G/	114,97	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,308G- /111,25G/	111,325			
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,275G- /107,24/	107,28			
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		111,613G- /111,56G/	111,625			
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,755G- /106,635/	106,65	G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,426G- /101,418/-1,42	101,000 100,000	0,000,000,14		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		172,762G- /172,71G/	172,65	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		165,855G- /165,79G/	165,74	G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	157,882G- /157,82G/	157,78	G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		184,896G- /184,83G/	184,81	G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		178,544G- /178,46G/	178,44	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		181,489G- /181,32G/	181,29	G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		175,01G- /174,86G/	174,8	G	0,22	0,22
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	187,468G- /187,25G/	187,2	G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,954G- /201,72G/	201,64	G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		171,242G- /170,99G/	170,92	G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,652G- /155,38G/	155,3	G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,325G- /158,04G/	157,97	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2016	Einheitskurs 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Niedersachsen, Land												
Landesschatzanweisungen												
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	115,12G/-115,07G/	115,1	G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	105,94G/-105,925G/	105,93	G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	101,811G/-101,811G/	101,838	G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	106,6G/-106,593G/	106,602	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	112,045G/-112,025G/	112,025	G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	-1101,1G/	101000,000	0,000	0,41	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,239%, zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	-1100,698G/	100,698	G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	-1106,26G/	106,26	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.07.16-06.10.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	-1101,57G/	101000,000	0,000	0,41	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	-1106,22G/	106,22	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,748G/-102,925G/	102800,000	0,000	0,36	
Euro	1.000	24.06.25	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	-1101,79G/	101,79	G	0,89	0,89	
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	-1102,2G/	102,19	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	105,72G/-105,59G/	105,64	G		
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	-1107,12G/	107,12	G	0,23	0,23
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	-1100-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	-1100,189G/	100000,000	0,000	0,39	
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	100,877G/-100,877G/	100,857	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.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.16-27.10.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	-1103,13G/	103000,000	0,000	0,36	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	102,45G/-102,43G/	102,43	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	102,855G/-102,81G/	102,83	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	-1101,41G/	101,41	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	-1105,56G/	105,56	G	0,26	0,26
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	102,02G/-101,985G/	101,995	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	-1100G/	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	-1100,05G/	100,05	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	-1100,4G/	100,41	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	-1101,54G/	101,54	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.04.16-11.10.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	-1100,359G/	100000,000	0,000	0,23	
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	-1106,9-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	-1107,695G/	107,695	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 02.06.16-01.12.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	-1100,52G/	100000,000	0,000	0,16	
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	-1101,6G/	101,6	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	-1116,3G/	116,3	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	-1111G/	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	-1110-T/	110	-T	1,19	1,19
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJ0	A1K02F	DE000A1K02F2	zinsv. v. 05.07.16-04.10.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	-1100,01G/	100000,000	0,000	0,72	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.16-12.02.17, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	-109,86G/	99,86	G	0,01	
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	zinsv. v. 13.04.16-12.10.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	-1100G/	100	G		
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJ0	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-109,8G/	99,8	G	0,08	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	-1101,1G/	101,1	G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	-1101G/	101	G		
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	-1100,41G/	100000,000	0,000	0,39	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 08.08.16-06.02.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-1100,155G/	100000,000	0,000	0,03	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	-1101,65G/	101000,000	0,000	0,41	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	-1100,47G/	100000,000	0,000	0,43	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	-1105,32G/	105,32	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.08.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	-1100G/	100	G		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	-1100,24G/	100000,000	0,000	0,07	
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	-1103,08G/	103,08	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	-1105,4G/	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	-1105,24G/	105,24	G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJ0	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	-1100,98G/	100000,000	0,000	0,39	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJ0	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	-1101,19G/	101000,000	0,000	0,34	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	-109,9-T/	99,9	-T	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 28.09.2016	Einheitskurs 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.08.16-15.11.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/109,41G/	109,41	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	--/104,12G/	104,12	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	--/106,24G/	106,24	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	--/109,01G/	109,01	G	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/113,54G/	113,54	G	0,02
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,4G/	100,00	G	0,00
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	--/114,65G/	114,65	G	0,04
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,04
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/115,75G/	115,75	G	0,07
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	--/116,52G/	116,52	G	0,07
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,17G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,04G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,07
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	112,87G-/112,79G/	112,87	G	0,22
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,00	G	0,00
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	--/101,51G/	101,48	G	0,12
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/103,83G/	103,83	G	0,12
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	0,12
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	104,36G-/104,2G/	104,3	G	0,07
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/100,6G/	100,00	G	0,00
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.07.16-30.01.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,43G/	100,00	G	0,00
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/108,34G/	108,34	G	0,31
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/116G/	116	G	2,69
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	2,95
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/116,49G/	116,49	G	3,09
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,42G	99,42	G	0,19
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,8G/	99,8	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	--/106,2G/	106,2	G	0,03
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/109,97G/	109,97	G	0,03
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,31G/	99,31	G	0,2
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,42G/	100,00	G	0,00
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,214%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,43
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/105,38G/	105,38	G	0,05
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/100,87G/	100,87	G	0,05
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	101,011G-/101,012G/	101,008	G	
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/100,98G/	100,98	G	0,04
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,007%, zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,06G/	100,06	G	
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/100,85G/	100,85	G	0,06
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	104,73G-/104,72G/	104,705	G	
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,57G/	99,57	G	0,21
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,13G/	100,13	G	0,03
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/103,83G/	103,83	G	0,07
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/100,85G/	100,85	G	0,06
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	101,237G-/101,233G/	101,235	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2016	Einheitskurs 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	106,3G/-106,265G/	106,275 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/112,62G/	112,62 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/102,09G/	102,09 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,22G/	102,22 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/102,8G/	102,8 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,04G/	101,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,87G/	99,87 G	0,13	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,37G/	102,37 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/104,66G/	104,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,9G/	100,9 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,15G/	106,15 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,99G/	99,99 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/99,7G/	99,7 G	0,06	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/106,14G/	106,14 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 11.04.16-09.10.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,22G/	99,22 G	0,17	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,17G/	103,17 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/99,79G/	99,79 G	0,11	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,77G/	99,77 G	0,13	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	102,69G/-102,675G/	102,65 G		
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,81G/	99,81 G	0,2	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	102,03G/-101,97G/	102,02 G		
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,44G/	100,44 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,06G/	100,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/101,13G/	100,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,5G/	100,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	102,68G/-102,62G/	102,64 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	102,885G/-102,82G/	102,86 G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/104,01G/	104,01 G	0,42	0,42
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,401%, zinsv. v. 17.05.16-16.11.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,68G/	99,68 G	0,69	0,69
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,303%, zinsv. v. 20.06.16-17.11.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,92G/	99,92 G	0,61	0,61
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	0,957%, zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,12G/	100,12 G	0,53	0,53
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/100,85G/	100,85 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100 G	1,18	1,17
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,05G/	100,05 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,2G/	101,2 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,06G/	100,06 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,336%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,6G/	99,6 G	0,67	0,67
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,426%, zinsv. v. 09.03.16-08.03.17, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,52G/	100,52 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,34G/	103,34 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/106,76G/	106,76 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,291%, zinsv. v. 13.05.16-13.11.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,47G/	98,47 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,04G/	100,04 G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,05G/	100,05 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,78G/	101,78 G	0,55	0,55
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	--/100,38G/	100,38 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,85G/	101,85 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,64G/	101,64 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,221%, zinsv. v. 24.06.16-25.06.17, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,84G/	99,84 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,54G/	101,54 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,73G/	100,73 G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/107,58G/	107,58 G	0,94	0,94
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,96G/	99,96 G	1,45	
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,14G/	100,14 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2016	Einheitskurs 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	--/99,34G/	99,34 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,25G/	99,25 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	--/101,43G/	101,43 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,11G/	100,11 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,197%, zinsv. v. 14.09.16-13.12.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,63G/	99,63 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,98G/	102,98 G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,24G/	100,24 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/100,16G/	100,16 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,197%, zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,57G/	99,57 G	0,4	0,4
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	--/100,85G/	100,85 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,36G/	99,36 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	--/99,42G/	99,42 G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,369%, zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,54G/	99,54 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,41G/	99,41 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/99,89G/	99,89 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/98,88G/	98,88 G	0,8	0,8
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/105,64G/	105,64 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/99,31G/	99,31 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/98,56G/	98,56 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100 G	1,12	1,12
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106 G	4,87	4,87
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/107G/	107 G	4,15	4,14
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/107,04G/	107,04 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/103,59G/	103,59 G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/103,81G/	103,81 G	0,01	0,01
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,31G/	99,31 G	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	--/110,12G/	110,12 G	0,05	0,05
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/103,81G/	103,81 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/101,36G/	101,36 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/116,55G/	116,55 G	0,06	0,06
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,008%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/99,91G/	99,91 G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/100,78G/	100,78 G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,36G/	100,36 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	102,73G-2,67-/102,6G/	102,72 G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfandr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/100,8G/	100,8 G		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/110,89G/	110,89 G	0,2	0,2
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/97,67G/	99,52 G	9,91	9,86
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/110,2G/	110,2 G	0,06	0,06
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,44G/	100,44 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,6G/	100,60 G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/113,1G/	113,1 G	0,05	0,05
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/110,85G/	110,85 G	0,56	0,56

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2016	Einheitskurs 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	--/105,05G/	105,05 G	1,52	1,52
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/106,85G/	106,85 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 1/2%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,56G/	100,56 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,55%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,88G/	100,88 G	0,32	0,32
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/101,95G/	101,95 G	1,15	1,15
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	--/103,65G/	103,65 G	1,12	1,12
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	--/102,75G/	102,75 G	1,36	1,36
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	--/100,35G/	100,35 G	0,33	0,33
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,4G/	100,4 G	0,47	0,47
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/98,6G/	98,6 G	0,79	0,79
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/100,2G/	100,2 G	0,21	0,21
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/100,3G/	100,3 G	0,34	0,34
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/98,35G/	98,35 G	0,8	0,8
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/101,7G/	101,7 G	1,03	1,03
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/99,75G/	99,75 G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,2G/	99,2 G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,1G/	100,1 G	0,34	0,34
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/100,4G/	100,4 G	0,61	0,61
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/101,95G/	101,95 G	0,72	0,72
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,099%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,72G/	99,72 G	0,2	0,2
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/102,6G/	102,6 G	1,05	1,05
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,393%, zinsv. v. 28.07.16-29.01.17, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/99,207G/	99,206 G	0,56	0,56
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/99,5G/	99,5 G	0,83	0,83
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100,03G/	100,02 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/100,07G/	100,07 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100,09G/	100,09 G	0,63	0,63
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.	--/101G/	101,01 G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/100,17G/	100,18 G	0,61	0,61
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)		100,9G-/100,9G/	100,9 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,2322%, zinsv. v. 26.08.16-25.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/97,85G/	97,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		102,34G-/102,1G/	102,1 G	0,51	0,51
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/103,4G/	103,4 G	3,99	3,99
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/104,6G/	104,6 G	3,62	3,61
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,305G-/115,25G/	115,275 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,835G-/100,825G/	100,82 G		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe											
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/100,66G/	100,66 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/100G/	100 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,62G/	100,62 G	0,00	0,00
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	--/105,55G/	105,55 G	0,00	0,00
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	--/103,05G/	103,05 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,45G/	100,45 G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.08.16-12.02.17, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,47G/	100,47 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/118,15G/	118,15 G	0,51	0,51
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.08.16-14.11.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,94G/	100,94 G	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/117,23G/	117,25 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 28.09.2016	Einheitskurs 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/121,18G/	121,21 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/124,89G/	124,91 G	0,06	0,06
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/103,6G/	103,6 G	0,01	0,01
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/104,22G/	104,22 G	0,01	0,01
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/100,43G/	100,43 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/113,5G/	113,5 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/104G/	104 G	0,03	0,03
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/114,8G/	114,8 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/114,7G/	114,7 G	0,01	0,01
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/106,9G/	106,9 G	0,02	0,02
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,58G/	100,58 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,79G/	100,79 G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,95G/	105,95 G		
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,199%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,18G/	100,18 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/106,85G/	106,85 G	0,33	0,33
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/102,5G/	102,5 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/102,19G/	102,19 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,26G/	100,26 G	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/105,7G/	105,7 G	0,02	0,02
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/107,05G/	107,05 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/107,75G/	107,75 G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/107,25G/	107,25 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/109,1G/	109,1 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/109,7G/	109,7 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/109,1G/	109,1 G		
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/102,34G/	102,34 G	0,02	0,02
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/109,35G/	109,35 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,211%, zinsv. v. 21.07.16-22.01.17, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,81G/	100,81 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/102,38G/	102,38 G	0,01	0,01
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/107,4G/	107,4 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdrbr. 16(19)		--/100,1G/	100,1 G	0,00	0,00
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,8G/	100,8 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/120,5G/	120,5 G	0,57	0,57
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,25G/	103,25 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,98G/	100,98 G	0,00	0,00
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/104,05G/	104,05 G	0,13	0,13
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,15G/	100,15 G	0,01	0,01
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,67G/	100,67 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,32G/	101,32 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/101,1G/	101,1 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,3G/	100,3 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,97G/	100,97 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,17%, zinsv. v. 27.09.16-26.03.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/99,99G/	99,99 G	0,18	0,18

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen														
Bekanntmachung	Bekanntmachung	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -														
<p>KWS SAAT AG</p> <p>Landeshauptstadt Hannover</p> <p>Land Niedersachsen</p> <p>MAN SE</p> <p>Neschen AG</p> <p>Oldenburgische Landesbank AG</p> <p>Salzgitter AG</p> <p>Sartorius AG</p> <p>TUI AG</p> <p>ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG</p> <p>Viscom AG</p> <p>Volkswagen AG</p> <p>Hannover, den 07. September 2016 Der Wahlausschuss</p>	<p>Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2017 bis 2019</p> <p>Wahlausschreiben gemäß § 5 der Wahlverordnung</p> <p>1) Der Börsenrat besteht gemäß § 1 der Wahlverordnung aus höchstens 24 Mitgliedern. Aus der Mitte der nachstehenden Wahlgruppen werden gewählt:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Genossenschaftliche Kreditinstitute</td> <td>2 Mitglieder</td> </tr> <tr> <td>2. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute</td> <td>4 Mitglieder</td> </tr> <tr> <td>3. Private Kreditinstitute</td> <td>6 Mitglieder</td> </tr> <tr> <td>4. Skontroführer</td> <td>1 Mitglied</td> </tr> <tr> <td>5. Freie Makler sowie sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute</td> <td>1 Mitglied</td> </tr> <tr> <td>6. Versicherungsunternehmen</td> <td>1 Mitglied</td> </tr> <tr> <td>7. Sonstige Emittenten</td> <td>7 Mitglieder</td> </tr> </table> <p>Zwei Vertreter der Anleger werden vom Börsenrat hinzu gewählt (§ 1 Abs. 2 Wahlverordnung).</p> <p>2) Wahlberechtigt sind gem. § 2 Abs. 1 der Wahlverordnung die den Wahlgruppen angehörenden und in den Wählerverzeichnissen aufgeführten Unternehmen. Die maßgebenden Wählerverzeichnisse liegen bis zum Abschluss der Stimmabgabe in den Räumen der Börsengeschäftsführung zur Einsicht aus.</p> <p>Ausgeübt wird das Wahlrecht für Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, von dem Geschäftsinhaber oder von einer von ihm bevollmächtigten Person des Unternehmens, für andere Wahlberechtigte von den Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut und zu deren Vertretung ermächtigt sind.</p> <p>Gewählt werden können gem. § 2 Abs. 3 der Wahlverordnung die Personen, die in der Wahlgruppe zur Ausübung des Wahlrechts be-fugt sind, sowie Mitglieder sonstiger Organe und leitende Angestellte der in der Wahlgruppe Wahlberechtigten. In den Wahlgruppen Nummer 1 bis 5 ist für die Wählbarkeit außerdem die für das bör-senmäßige Wertpapiergeschäft notwendige berufliche Eignung nach § 19 Abs. 6 Satz 1 des Börsengesetzes (§ 16 Abs. 6 Satz 1 alte Fassung) erforderlich.</p>	1. Genossenschaftliche Kreditinstitute	2 Mitglieder	2. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute	4 Mitglieder	3. Private Kreditinstitute	6 Mitglieder	4. Skontroführer	1 Mitglied	5. Freie Makler sowie sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute	1 Mitglied	6. Versicherungsunternehmen	1 Mitglied	7. Sonstige Emittenten	7 Mitglieder	<p>Mit Wirkung vom 28. September 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 14.09. g.zj.</p> <p>Bundesschatzanw. von 2016/2018 DE0001104651 / 110 465</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 28. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
1. Genossenschaftliche Kreditinstitute	2 Mitglieder															
2. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute	4 Mitglieder															
3. Private Kreditinstitute	6 Mitglieder															
4. Skontroführer	1 Mitglied															
5. Freie Makler sowie sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute	1 Mitglied															
6. Versicherungsunternehmen	1 Mitglied															
7. Sonstige Emittenten	7 Mitglieder															

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,15	12.07.16		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	17,2 -T	17,2-T	19,5	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,12 G	0,121G	0,22	0,08
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,5	9,675-T-9,95-9,5	11,23	9

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		900B	900	B	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
29.09.2016	04.10.2016	DHY330 DE000DHY3301	Deutsche Hypothekenbank 0,214% FLR-MTN-HPF v.11(16)
30.09.2016	05.10.2016	A1K02F DE000A1K02F2	Niedersachsen, Land FLR-Landesch.v.11(16) Aus.560

Hannover, den 28. September 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	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 0,25	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,11 G	38,26G	38,56	31,84	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,17 G	6,17G	6,24	5,84	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	59,75 G	59,75G	61,04	47,24	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	23,76 G	24,01G	24,91	19,37	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15 G	15,1G	15,55	12,56	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,91 G	44,44G	45,8	37,88	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,06 G	20,11G	20,47	16,14	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	121,12 G	121,5G	125,41	95,9	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,13 G	9,13G	9,43	7,58	
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,43 G	20,51G	20,88	16,17	
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	10,89 G	10,86G	11,23	9,08	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,7 G	13,73G	14,02	11,31	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	127,89 G	127,69G	131,7	95,88	
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	50,45 G	50,7G	51,54	40,91	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	235,41 G	236,11G	243,66	202,54	
9	Th.	Th.			930674	LU00084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	38,06 G	38,29G	39,17	29,24	
9	US\$ 0,2	US\$ 0,03	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	7,36 G	7,33G	7,75	7,17	
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	58,13 G	58,38G	59,58	49,1	
9	US\$ 0,27	US\$ 0,05	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	3,83 G	3,8G	3,9	3,37	
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,79 G	13,79G	14,49	11,94	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	12,89 G	12,88G	13,24	10,81	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,61 G	14,67G	14,98	12,08	
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1					
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH	1	104,11 G	105,59G	107,03	90,23	
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475013	Concentra	1	827,91 G	840,09G	848,57	716,82	
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	102,92 G	103,81G	105,74	89,91	
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475039	Industria	1	64,86 G	65,67G	67,23	54,9	
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	48,88 G	49G	49,58	46,16	
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	158,76 G	160,88G	162,12	136,01	
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475070	All. Vermögenb.Deutschland	1	240,34 G	243,06G	243,89	203,31	
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	51,64 G	51,67G	54,64	28,68	
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	56,87 G	56,65G	56,87	44,12	
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	177,59 G	180,2G	180,2	132,84	
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,67 G	42,67G	43,43	42,49	
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	377,55 G	380,22G	380,91	319,83	
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,77 G	57,99G	58,39	55,9	
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,58 G	63,79G	64,09	61,06	
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,33 G	48,32G	48,71	48,32	
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,09 G	51,09G	51,9	51	
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,84 G	91,12G	91,54	87,14	
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471004	Fondra	1	110,52 G	111,34G	111,71	101,77	
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471012	Fondak	1	151,9 G	154,02G	155,12	130,01	
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471020	Fondis	1	68,2 G	68,82G	69,96	58,7	
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	107,97 G	109,55G	111,27	94	
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	121,44 G	122,68G	131,75	106,26	
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471087	Plusfonds	1	126,54 G	127,24G	129,93	114,79	
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,85 G	90G	90,36	86,76	
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	100,17 G	100,99G	102,61	88,08	
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	84,9 G	85,9G	91,35	75,23	
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	256,02 G	259,9G	264,28	223,53	
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	42,4 G	42,83G	43,6	37,05	
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	108,7 G	109,62G	111,23	95,44	
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	147,14 G	149,1G	176,46	125,24	
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	48,14 G	48,58G	49,35	41,54	
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,64 G	25,91G	26,59	23,36	
						DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,52 G	65,96G	66,87	59,13	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	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	99,84 G	100,89G	102,55	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,85 G	68,21G	68,91	62,28
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	256,07 G	256,68G	263,02	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,43 G	10,53G	10,57	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,19 G	22,39G	22,6	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,66 G	21,89G	22,25	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,96 G	24,01G	24,14	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157,02 G	158,85G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	105,28 G	105,9G	107,67	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,41 G	97,14G	99,03	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	134,77 G	135,32G	138,25	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,18 G	156,86G	165,03	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	254,54 G	256,98G	257,82	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,08 G	54,27G	55,3	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	279,39 G	279,74G	280,91	219,15
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,8 G	22,97G	23,12	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,45 G	11,45G	11,45	9,53
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	58,02 G	58,07G	58,32	52,13
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	38,84 G	39,17G	39,61	30
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	78,85 G	79,56G	82,4	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	73,18 G	73,1G	74,32	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	102,65 G	102,41G	104,66	80,18
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,17 G	83,79G	85,12	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			52,24	43,29
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,56 G	46,93G	48,54	39,42
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,69 G	22,88G	23,14	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,44 G	11,44G	11,44	9,54
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	106,79 G	105,33G	110,08	89,71
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,15 G	46,15G	46,18	46,15
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,85 G	21,84G	21,93	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,21 G	18,31G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,29 G	51,27G	51,32	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,68 G	35,6G	36,44	33,94
7	Th.	Th.	01.07.16		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,59 G	42,55G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,44 G	53,64G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,09 G	24,17G	24,39	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	87,96 G	87,95G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	338,34 G	333,42G	355,26	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,39 G	18,39G	18,48	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,22 G	12,21G	12,27	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,81 G	33,81G	33,91	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	62,98 G	63,15G	63,54	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	66,75 G	67,2G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,74 G	64,47G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,06 G	30,06G	30,13	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	136,46 G	138,33G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			102,77	94,54
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,22 G	14,19G	14,58	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,94 G	31,21G	31,24	24,3

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,96 G	47,9G	48,77	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	116,69 G	116,69G	124,51	108,94
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,83 G	75,59G	81,87	72,22
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	814,94 G	818,95G	841,49	631,67
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	815,95 G	819,31G	840,62	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,59 G	38,62G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,31 G	18,28G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,18 G	56,7G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	74,47 G	74,35G	76,5	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,11 G	27,12G	27,14	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	35,98 G	35,98G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,17 G	7,13G	7,39	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,77 G	14,49G	15,61	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,6 G	16,47G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,23 G	101,1G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	103,25 G	102,66G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	82,94 G	82,83G	85,83	63,33
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,35 G	31,51G	37,25	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	77,28 G	76,75G	79,37	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,37 G	17,35G	17,63	13,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,02 G	29,03G	29,1	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,28 G	26,13G	26,45	22,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	27,35 G	26,98G	29,54	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	66,93 G	66,38G	68,49	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	50,26 G	50,34G	53,7	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,25 G	31,38G	31,97	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,31 G	14,38G	14,74	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,74 G	14,89G	15,1	10,79
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,62 G	14,56G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,56 G	14,62G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,11 G	28,01G	28,86	21,2
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,13 G	38,29G	38,95	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,71 G	14,55G	15,55	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,24 G	31,65G	37,04	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	27,25 G	27,09G	29,28	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,11 G	35,82G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,85 G	30,92G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,15 G	7,16G	7,33	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	431,03 G	431,74G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	197,93 G	196,03G	199,33	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	424,26 G	424,75G	425,87	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	306,91 G	306,59G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	194,07 G	192,87G	195,17	175,41
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	110,6 G	110,51G	114,04	104,55
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,23 G	9,16G	9,36	8,02
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.747,25 G	1746,69G	1.750,74	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.762,39 G	3762,35G	3.767,54	3.762,35
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.132,41 G	1135,09G	1.157,38	1.007,29

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion S.A.	1	306,37 G	306,13G	306,89	275,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	636,79 G	637,99G	649,66	609,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	825,93 G	839,05G	850,79	688,9
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Emergents FCP	1	172,95 G	172,71G	175,27	147,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU00336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.375,23 G	1380,53G	1.382,38	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU00336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.377,7 G	1392,14G	1.413,37	1.110,92
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Global Bond	1	259,35 G	259,28G	269,07	209,12
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	15,81 G	15,85G	16,9	14
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Carmignac Portf.-Commodities	1	10,36 G	10,46G	11,09	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	7,29 G	7,27G	7,75	4,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	55,21 G	55,18G	56,02	42,18
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	1	30,72 G	30,63G	31,31	24,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH-Latin America	1	36,63 G	36,42G	37,68	28,27
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	55,84 G	56,4G	57,16	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Gr.China	1	20,57 G	20,55G	21	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Gr.China	1	7,65 G	7,73G	7,75	5,92
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	1.450,58 G	1470,14G	1.488,34	1.242,23
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Europe	1	67,07 G	67,07G	67,81	62,77
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Comgest Growth PLC-Japan	1	61,17 G	60,81G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	Comgest S.A.	1	38,2 G	38G	38,89	33,52
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	Magellan SICAV	1	58,58 G	58,54G	60,04	54,27
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Comgest Monde SICAV	1	234,76 G	233,35G	239,66	204,12
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Credit Suisse Funds AG	1	75,96 G	75,33G	79,3	66,05
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	94,38 G	94,61G	96,31	71,94
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	131,34 G	131,47G	133,95	120,79
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Top Portfolio Offensiv	1	127,13 G	126,55G	137,59	114,47
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Dynamic Opportunities	1	143,98 G	144,96G	146,16	111,82
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	37,85 G	37,94G	38,01	36,68
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	Astra-Fonds	1	87,99 G	87,79G	90,17	74,78
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	SOP EurolandWerte	1	209,48 G	206,2G	211,46	174,93
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	DWS Emerging Markets Typ O	1	213,99 G	211,61G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,39 G	110,92G	112,48	99,9
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Top Europe	1	52,26 G	51,65G	62,82	45,46
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Top Asien	1	179,17 G	177,48G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Top Europa Strategie (Renten)	1	43,47 G	43,27G	47,3	39,28
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	DWS Top World	1	69,53 G	69,21G	77,23	63,67
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	Löwen-Aktienfonds	1	124,98 G	124,02G	126,91	103,2
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS Health Care Typ O	1	96,81 G	96,41G	99,7	81,41
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	66,6 G	66,39G	67,89	56,95
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Financials Typ O	1	93,13 G	92,86G	94,04	73,45
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS Biotech	1	55,77 G	55,72G	57,9	46,62
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	LEA-Fonds DWS	1	19,96 G	19,99G	20,04	18,81
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Europe Dynamic	1	132,97 G	132,74G	135,53	111,92
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS German Small/Mid Cap	1	56,26 G	56,29G	56,29	53,98
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Global Growth	1	245,56 G	244,34G	248,73	209,16
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zukunftsressourcen	1	53,14 G	52,47G	56,4	45,69
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS ZukunftsInvestitionen	1	318,66 G	317,41G	334,57	290,66
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	DWS Global Small/Mid Cap	1	339,91 G	336,65G	349,98	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS Vermögenstyp O	1	245,02 G	244,8G	252,92	223,46
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	DWS Covered Bond Fund	1	110,46 G	109,98G	120,95	100,53
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	159,07 G	158,27G	162,17	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,17 G	26,15G	26,3	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	45,4 G	45,9G	52,54	40,86
1	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	193,15 G	190,05G	196,55	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,73 G	39,73G	40	35,62
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	155,84 G	153,2G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	910,72 G	909,02G	928,63	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,69 G	34,69G	34,81	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,06 G	15,05G	15,17	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,93 G	59,23G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,76 G	26,8G	26,87	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	265,65 G	265,7G	268,53	265,07
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	53,7 G	53,43G	55,98	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	130,22 G	129,2G	131,9	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	271,7 G	270,05G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,89 G	101,72G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	146,2 G	145,42G	149,49	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,64 G	68,63G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,11 G	128,99G	130,21	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	364,31 G	358,7G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	104,85 G	104,45G	107,38	97,33
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,7 G	41,6G	42,55	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	114,54 G	114,13G	115,55	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,82 G	134,77G	135,36	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	188,88 G	189,74G	194,13	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,7 G	163,43G	167,21	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,25 G	133,43G	135,3	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	131,87 G	132,06G	133,92	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	128,36 G	128,53G	130,37	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	137,59 G	138,09G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,33 G	89,7G	93,1	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	174,72 G	173,27G	175,55	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,34 G	89,7G	93,1	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	111,95 G	111,89G	119,33	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	94,04 G	94,97G	99,1	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,02 G	107,98G	108,46	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,41 G	117,21G	118,27	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	73,33 G	74,21G	77,79	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	87,27 G	87,92G	90,08	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	185,96 G	188,62G	191,06	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,53 G	120,47G	128,48	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	94,88 G	94,43G	101,36	83
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	174,81 G	177,16G	204,08	157,72
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	199,71 G	202,07G	204,74	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	191,45 G	193,71G	196,27	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	183,78 G	185,95G	188,48	139,89
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	116,16 G	115,89G	116,45	110,81
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	166,93 G	166,06G	169,6	140,87
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	131,75 G	132,52G	135,09	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	202,42 G	201,75G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	206,63 G	208,65G	211,08	171,58
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,5 G	102,5G	102,67	102,5
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.079,15 G	13.073,42G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	158,06 G	157,91G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	155,58 G	155,44G	169,51	141,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	Deutsche Asset Management S.A.	1	142,43 G	142,29G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	193,04 G	193,14G	193,56	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	123,61 G	123,67G	123,94	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,12 G	147,08G	147,32	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,74 G	98,71G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,39 G	137,35G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	153,2 G	152,91G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	151,61 G	151,33G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	237,91 G	240,71G	241,47	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	224,3 G	226,94G	227,66	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	215,18 G	217,71G	218,42	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,28 G	91,18G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,53 G	141,13G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,71 G	164,56G	170,18	157
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.946,63 G	1949,88G	2.003,29	1.532,45
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,16	77,13
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,09 G	74,09G	74,09	74
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,79 G	58,94G	59,36	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,15 G	84,14G	84,15	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.917,73 G	1.920,65G	1.922,94	1.811,69
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	228,98 G	227,69G	233,42	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	187,03 G	185,93G	189,99	117,9
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.821,32 G	1.826,06G	1.828,81	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	165,38 G	165,24G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.785,09 G	1.783,7G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,27 G	121,17G	121,17	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	477,25 G	475,48G	487,71	367,43
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,27 G	20,27G	22,28	18,83
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,32 G	17,39G	17,81	16,59
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	279,71 G	282,78G	292,95	247,88
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	195,95 G	197,34G	202,85	180,56
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	146,22 G	146,43G	151,82	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	139,73 G	139,62G	154,68	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	351,65 G	354,29G	357,6	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	24,64 G	24,75G	24,84	19,12
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	150,88 G	151,44G	157,43	125,34
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	178,93 G	180,57G	185,92	145,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,85 G	3,82G	3,92	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,42 G	3,45G	3,53	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,03 G	6,08G	6,17	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,82 G	8,82G	8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,87 G	70,93G	71,39	64,39
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,56 G	63,56G	64,06	63,29
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	61,3 G	61,3G	63,05	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,85 G	71,85G	71,97	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	81,84 G	81,44G	83,81	68,45
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	108,16 G	108,16G	108,35	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	61,72 G	61,88G	63,89	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	399,65 G	399,65G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	237,05 G	237,05G	288,3	222,8
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	114,55 G	114,55G	122,39	100,83
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	115,09 G	115,09G	122,41	100,85
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	75,79 G	76,61G	78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,84 G	1.269,84G	1.270,52	1.267,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	117,05 G	117,05G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	81,48 G	81,48G	83,28	62,35
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	227,74 G	227,74G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	172,74 G	172,74G	190,35	159,65
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFVN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	174,91 G	174,91G	175,35	166,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	132,28 G	132,28G	148,87	120,08
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Erste Responsible Stock Europe ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,78 G	126,45G	132,49	123,27
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	41,78 G	41,78G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	35,02 G	34,86G	35,94	29,15
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	15,59 G	15,78G	15,85	11,4
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,71 G	10,81G	11,29	9,96
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	46,63 G	46,68G	47,69	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,11 G	46,53G	47,19	39,72
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	28,63 G	28,81G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	36,82 G	37,03G	39,89	32,74
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	43,72 G	43,65G	45,01	34,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	52,96 G	53,16G	54,48	45,37
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,89 G	9,88G	10,13	9,2
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	12,08 G	12,14G	12,49	11,48
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	36,13 G	36,25G	36,89	27,64
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,92 G	25,21G	25,64	19,46
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,36 G	26,37G	28,28	18,94
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	16,98 G	16,98G	17,7	15,96
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	26,18 G	26,17G	27,18	22,19
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,87 G	30,76G	37,59	28,94
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	165,24 G	165,69G	170,04	123,39
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,05 G	33,71G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	20,51 G	20,55G	21,12	16,83
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	41,2 G	41G	42,67	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,46 G	42,3G	43,44	36,1
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,29 G	13,29G	13,77	11,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,39 G	6,4G	6,55	5,01
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	109,68 G	109,39G	111,39	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,36 G	8,34G	8,64	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,53 G	6,5G	6,7	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	44,53 G	44,4G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,1 G	28,25G	28,57	21,61
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,1 G	20,09G	22,22	18,55
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,6 G	21,51G	21,97	18,66
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,25 G	9,25G	9,26	9,25
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,44 G	10,4G	10,9	10,13
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	18,38 G	18,52G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,16 G	9,15G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	42,26 G	42,52G	43,3	35,77
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,36 G	6,44G	6,5	4,96
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	43,31 G	43,25G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,38 G	16,53G	16,75	13,92
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,74 G	13,73G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,46 G	14,58G	15,16	12,04
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,36 G	12,34G	12,95	10,33
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	34,89 G	34,79G	36,12	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,22 G	42,52G	43,62	32,91
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	48,7 G	48,95G	50,31	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	83,31 G	83,94G	87,43	71,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	81,38 G	81,27G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFRER First Private Europa Akt. ULM	1	69,56 G	69,57G	79,42	63,23
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	227,29 G	228,32G	231,4	212,82
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,02 G	71,02G	71,1	71,02
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,74 G	75,3G	78,19	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,95 G	64,61G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,66 G	36,46G	37,78	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	193,33 G	190,25G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	438,15 G	436,08G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,6 G	44,66G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	257,33 G	255,96G	276,57	226,79
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,2 G	47,68G	51,04	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,77 G	31,74G	32,72	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,25 G	19,32G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,73 G	31,62G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,31 G	29,47G	29,98	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,05 G	26,15G	26,68	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,09 G	17,94G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,47 G	11,41G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,34 G	15,33G	15,42	14,36
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,09 G	10,1G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,52 G	32,47G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,44 G	20,61G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,91 G	19,86G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,93 G	17,88G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,55 G	13,59G	13,89	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,96 G	23,09G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,45 G	18,44G	18,8	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,75 G	14,72G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,17 G	17,22G	17,57	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,08 G	18,04G	18,23	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,71 G	5,78G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,37 G	35,5G	36,22	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,2 G	23,48G	25,42	22,4
7	Euro 0,81	Euro 0,16	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,53 G	15,72G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,71 G	21,69G	22,22	18,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,86 G	21,83G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,11 G	18,09G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,01 G	64,54G	65,42	52,54
7	US\$ 0,4	US\$ 0,06	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,45 G	5,42G	5,53	4,54
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,16 G	64,22G	65,53	52,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,13 G	20,12G	20,52	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,04 G	18,92G	20,13	15,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,89 G	19,98G	20,39	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,48	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,74 G	18,71G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,42 G	4,47G	4,76	4,01
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,26 G	6,25G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,19 G	26,34G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,07 G	11,15G	11,3	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,67 G	10,71G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,34 G	20,27G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,94 G	21,74G	23,79	19,28
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,53 G	20,54G	21,24	17,29
7	US\$ 0,65	US\$ 0,11	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,04 G	10G	10,37	8,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	15,38 G	15,42G	15,75	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,48 G	17,52G	17,89	14,49
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,32 G	28,22G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	17,39 G	17,46G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,99 G	29,96G	30,88	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,97 G	28,14G	28,62	20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,43 G	16,27G	17,84	14,62
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,23 G	42,67G	45,67	29,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,79 G	23,89G	24,37	19,13
7	US\$ 0,9	US\$ 0,18	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,57 G	15,65G	17,73	15,56
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,4 G	8,36G	8,72	8,13
7	US\$ 1,18	US\$ 1,45	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,57 G	13,59G	14,28	12,37
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,14 G	42,89G	45,68	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,24 G	35,64G	35,98	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,59 G	23,86G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,65 G	30,54G	32,2	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,94 G	37,08G	38,61	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,52 G	6,54G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,48 G	6,55G	6,79	5,51
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,72 G	23,99G	24,21	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,91 G	26,21G	26,44	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,41 G	16,32G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,7 G	14,86G	14,99	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,19 G	12,24G	12,46	8,71
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,42 G	19,51G	19,92	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,62 G	15,66G	16	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,15 G	30,1G	34,53	27,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,58 G	19,47G	20,29	16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,52 G	11,52G	11,61	11,3
7	US\$ 0,38	US\$ 0,07	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,66 G	7,61G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,12 G	15,1G	15,49	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,23 G	18,33G	18,67	15,09
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,71 G	4,61G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,65 G	4,59G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,23 G	20,19G	20,41	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,24 G	5,12G	6,54	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,95 G	6,84G	7,81	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	20,14 G	20,28G	20,43	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	267,2 G	269,82G	271,49	215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	22,37 G	22,69G	22,86	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,85 G	23,99G	24,42	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,7 G	11,81G	11,84	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,67 G	11,64G	12,22	10,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,5 G	12,5G	12,79	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	19,65 G	19,78G	20,13	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,65 G	27,49G	28,54	23,48
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	148,96 G	148,62G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	27,7 G	27,78G	28,4	21,84
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,18 G	16,33G	16,36	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,73 G	6,76G	6,76	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portf.	1	13,01 G	13,05G	13,43	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,72 G	141,72G	143,53	136,92
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	46,96 G	46,98G	47,39	44,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH inprimo AktienSpezial	1			92,14	77,51
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,08 G	73,05G	73,6	68,59
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	65,91 G	65,79G	66,47	60,16
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	53,35 G	53,32G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,38 G	63,31G	63,92	59,02
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	54,21 G	54,04G	55,68	48,4
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,79 G	61,76G	62,08	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,14 G	50,09G	50,26	50,09
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,46 G	30,48G	30,58	28,56
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	122,62 G	121,97G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,33 G	51,28G	52,69	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,93 G	24,94G	24,97	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,8 G	37,63G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,96 G	20,07G	20,18	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,64 G	24,63G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,13 G	45,04G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	109,67 G	109,69G	110,17	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	52,88 G	52,57G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,94 G	57,67G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	84,26 G	83,88G	85,85	61,88
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	102,93 G	102,12G	103,87	83,17
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,93 G	63,64G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	33,72 G	33,4G	36	26,56
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	114,06 G	113,87G	115,77	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	46,21 G	46,48G	47,25	37,9
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,65 G	153,99G	156,43	142,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	58,98 G	58,55G	61,05	49,56
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,31 G	173,03G	179,97	166,56
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	71,89 G	71,66G	71,97	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,55 G	57,58G	58,27	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	10,02 G	9,89G	10,81	6,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,64 G	5,64G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,87 G	14,82G	15,33	11,73
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,66 G	14,79G	15,48	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,03 G	9,02G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,16 G	8,15G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	12,29 G	12,29G	12,7	9,71
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,59 G	8,67G	8,7	7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,76 G	37,42G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	59,97 G	60,52G	60,71	49,37
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,29 G	32,98G	34,23	27,44
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,71 G	9,79G	10,06	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,45 G	49,16G	49,79	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,87 G	12,86G	13,21	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,02 G	118,78G	121,41	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,19 G	140,46G	145,04	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,98 G	29,71G	30,83	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,13 G	64,58G	66,25	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,6 G	35,24G	37,79	30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,75 G	31,42G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,07 G	16G	16,31	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,07 G	39,98G	40,39	36,13
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,64 G	35,11G	40,33	33,8
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,25 G	138,52G	143,04	103,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	50,7 G	51,01G	52,04	37,86
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0044747322	HSBC GIF-European Equity	1	37,25 G	36,92G	41,12	33,97
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,2 G	101,86G	104,09	77,83
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	27,65 G	27,42G	28,29	23,4
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,55 G	12,49G	12,87	11,96
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1			73,21	55,2
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,59 G	17,53G	18,16	15,82
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,25 G	15,96G	16,99	8,8
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,95 G	16,15G	18,7	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19 G	18,84G	19,52	11,99
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,19 G	17,05G	17,66	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,04 G	16,03G	16,69	12,56
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,26 G	13,25G	13,8	10,52
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,69 G	12,6G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,37 G	17,51G	17,83	12,98
4	US\$ 0,3	US\$ 0,24	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,36 G	14,37G	14,68	11,47
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,15 G	14,88G	15,85	8,28
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,89 G	9,78G	10,44	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,7 G	10,58G	11,31	7,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,61 G	11,51G	11,94	7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	64,28 G	64,21G	64,5	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	15,49 G	15,34G	17,1	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	12,93 G	12,89G	13,2	10,61
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	163,51 G	163,69G	164,89	146,53
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	125,29 G	126,09G	134,99	112,3
10	Euro 4,81	Euro 3,48	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,79 G	116,4G	119,61	104,65
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	102,87 G	103,42G	106,97	100,81
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,27 G	100,32G	100,81	98,19
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	69,15 G	69,69G	72,2	61,59
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,86 G	33,76G	35,37	28,43
7	Th.	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,75 G	48,78G	49,74	47,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	45,52 G	45,76G	47,34	44,62
7	Th.	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	50,6 G	50,62G	50,87	49,55
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	118,12 G	118,17G	120,51	114,01
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	81,53 G	82,1G	84,82	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	770,23 G	768G	799,24	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	147,57 G	148,29G	150,8	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	144,03 G	144,52G	144,82	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	141,84 G	142,58G	145,68	129,07
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,93 G	167,08G	167,24	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	83,66 G	83,75G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	188,49 G	189,28G	190,97	175,36
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	193,04 G	194,85G	201,1	164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	260,52 G	259,28G	269,74	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,32 G	5,37G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,06 G	53,65G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	49,87 G	50,42G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	152,2 G	153,54G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,6 G	8,5G	8,72	5,82
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,69 G	7,6G	7,8	5,36

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11,04 G	10,96G	11,38	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,45 G	9,38G	9,74	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,88 G	7,92G	8,47	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,79 G	16,99G	17,98	13,77
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,2 G	26,19G	27,46	22,11
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,07 G	16,32G	19,19	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	28,21 G	28,28G	30,27	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,69 G	16,45G	17,96	14,78
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,58 G	16,34G	18,19	14,93
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	25,93 G	26,06G	26,67	19,41
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	65,04 G	65,02G	69,12	56,69
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	41,83 G	42,08G	43,11	32,16
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	33,89 G	33,85G	34,59	26,36
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	80 G	79,82G	83,91	63,27
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	35,79 G	35,87G	38,63	25,83
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,2 G	27,44G	28,48	21,59
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,22 G	43,22G	46,59	38,79
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,84 G	42,85G	47,78	39,76
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	73,01 G	73,41G	73,9	55,35
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	11,56 G	11,5G	12,23	10,15
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,93 G	13,83G	15,01	12,35
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,87 G	34,86G	34,89	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	106,82 G	107,18G	109,7	86,6
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	65,81 G	65,5G	69,11	55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,49 G	36,5G	36,68	34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	46,12 G	46,05G	46,16	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			97,83	80,21
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	90,95 G	92,26G	92,26	72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	119,23 G	120,3G	122,74	98,59
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	156,14 G	155,83G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentenMax	1	69,82 G	69,87G	70,06	65,49
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,8 G	33,83G	33,87	32,69
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,1 G	31,12G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,97 G	40,88G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,45 G	49,44G	49,6	49,44
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,83 G	98,81G	99,48	92,99
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,21 G	42,07G	42,94	35,41
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	81,8 G	81,57G	85,54	72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	38,87 G	38,98G	40,47	34
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	119,84 G	116,67G	129,12	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	101,22 G	100,93G	112,92	90,35
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	28,14 G	28,4G	28,94	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	124,82 G	124,23G	133,88	104,28
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1				
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MainFirst - Classic Stock Fund	1	145,73 G	145,3G	155,01	122,04
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	72,21 G	72,27G	78,64	64,4
							MEAG ProInvest	1				
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,2 G	68,2G	68,22	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	112,7 G	112,64G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	143,63 G	144,56G	149,48	124,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis										
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte																				
10	Th.	Th.	16.12.15		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.	1	244,57 G	243,82G	264,37	209,83										
10	Th.	Euro 0,71			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.						1	151,82 G	151,77G	156,17	130,33					
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth						1	89,57 G	89,54G	91,17	69,1					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.						1	46,86 G	47,66G	47,66	36,09					
							IE0003722711						Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1								
1	Th.	Th.	01.03.16	A14MBG	579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	70,33 G	70,88G	72,21	55,12										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ						1	49,64 G	49,63G	49,83	45,63					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)						1	40,04 G	40,53G	40,97	31,85					
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund						1	40,04 G	40,53G	40,97	31,85					
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.						1	32,91 G	33,18G	33,69	25,77					
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha						1	40,14 G	40,12G	42,81	36,07					
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund						1	63,84 G	64,45G	64,61	49,01					
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund						1	16,58 G	16,58G	16,61	15,67					
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd						1	46 G	45,99G	46,19	42,97					
1	Th.	Th.			986751	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.						1	41,45 G	41,86G	43,95	28,21					
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd						1	20,44 G	20,41G	20,44	20,27					
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd						1	23,14 G	22,98G	23,28	20,34					
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha						1	11,06 G	11,01G	11,55	9,6					
							LU0109967165						MultiConcept Fund Management S.A.	1								
1	Th.	Euro 6,32			01.03.16	A14MBG	LU1162521717						PPF FCP-LPActive Value Fund	1	97,9 G	97,9G	106,32	89,78				
7	Th.	Th.			28.09.16		A0RELJ						LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	80,33 G	80,44G	85,8	57,95			
7	Th.	Th.					930905						LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds						1	176,52 G	175,73G
7	Th.	Th.	972878	LU0054735948			NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	183,71 G	183,12G	184,91	153,66										
7	Th.	Th.	972880	LU0054738967			NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	89,64 G	89,85G	96,44	73,6										
7	Th.	Th.	570769	LU0147784119			NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	206,59 G	207,01G	207,01	126,48										
7	Th.	Th.	570771	LU0147784465			NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	141,48 G	138,93G	159,46	55,1										
							LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1													
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16	A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1	132,9 G	129,02G	135,08	114,58											
1	Th.	Th.	A0RASM	LU0390856663	NORD/LB AM GCX-Fonds	1						11,51 G	11,51G	12,08	10,1							
1	Th.	Th.	A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1						20,16 G	20,16G	20,64	16,41							
1	Th.	Th.	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-African Equity Fund	1						13,52 G	13,52G	13,89	10,65							
1	Th.	Th.	358453	LU0173783092	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1						39,42 G	39,42G	41,8	34,87							
1	Th.	Th.	358464	LU0173785626	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1						19,84 G	19,84G	20,83	19,84							
1	Th.	Th.	358491	LU0173784223	Nordea 1-North Am.Value Fund	1						20,36 G	20,22G	20,71	15,81							
1	Th.	Th.	973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1						72,46 G	72,46G	76,06	63,43							
1	Th.	Th.	973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1						52,28 G	52,28G	54,91	47,06							
1	Th.	Th.	973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1						39,24 G	39,24G	41,82	34,87							
1	Th.	Th.	973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1						18,32 G	18,32G	18,65	13,73							
1	Th.	Th.	986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1						12,58 G	12,58G	12,58	11,91							
1	Th.	Th.	989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1						157,14 G	156,09G	158,16	143,1							
					LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.						1										
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585						ÖkoWorld Lux S.A.	1	147,17 G	148,31G	150,78	124,47					
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492						ÖkoWorld-ÖkoVision Classic						1	141,11 G	142,26G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442						ÖkoWorld Water for Life						1	50,66 G	51,26G	53,24	41,43
					LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1															
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	36,14 G	36,01G	42,72	35,6										
10	Th.	Th.	04.12.15		933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	267,36 G	265,23G	269,67	220,58										
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water						1	396,05 G	397,65G	403,73	299,73					
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits						1	438,95 G	440,83G	450,41	330,02					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets						1	566,95 G	556,29G	690,35	477,79					
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech						1	134,3 G	134,32G	134,46	133,83					
10	Euro 2,13	Euro 2,03			04.12.15		357960						LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,72 G	86,73G	86,8	86,41			
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds						1	208,2 G	208,2G	208,2	166,23					
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan						1	571,13 G	563,91G	591,23	488,65					
							LU0130731986						Pictet-European Equity Select.	1								
							LU0130731986						Pictet-European Equity Select.	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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	1.129,4 G	1120,55G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.025,86 G	1017,75G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	283,23 G	282,35G	289,97	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	320,28 G	318,05G	323,39	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,85 G	118,77G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	568,81 G	567,27G	586,91	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	329,75 G	328,43G	334,12	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	234,67 G	235,26G	237,02	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,34 G	92,58G	93,27	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	385,79 G	387,71G	393,73	310,91
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	236,91 G	234,65G	237,97	173,68
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	67,56 G	67,37G	68,62	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,68 G	67,24G	68,45	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	67,68 G	67,24G	68,45	54,03
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,36 G	144,92G	147,45	125,28
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	215,79 G	212,49G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	465,67 G	458,86G	557,02	397,26
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,22 G	66,22G	66,99	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	235,06 G	237,18G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,31 G	58,32G	58,69	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	84,7 G	85,74G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	147,99 G	147,44G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,66 G	7,76G	8,08	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,19 G	10,29G	10,65	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,12 G	12,36G	12,48	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,52 G	9,52G	9,6	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,2 G	46,2G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,1 G	6,08G	7,62	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,09 G	15,03G	15,31	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,68 G	13,62G	13,88	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,58 G	6,57G	6,81	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,94 G	7G	7,12	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,55 G	5,55G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,43 G	7,43G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,35 G	8,46G	8,7	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,53 G	7,64G	7,86	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,81 G	5,85G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,98 G	5,01G	5,24	4,87
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,86 G	73G	73,11	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	123,44 G	123,12G	123,7	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	182,44 G	179,79G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,43 G	52,46G	52,55	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	114,72 G	116,01G	117,92	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	79,85 G	79,56G	84,54	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,63 G	56,68G	58,43	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	68,94 G	69,41G	69,41	49,36
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	72,81 G	74,13G	74,13	53,55
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,58 G	120,66G	121,58	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	171,4 G	171,55G	175,75	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	105,41 G	105,01G	105,77	96,57
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,3 G	118,37G	119,27	115,58
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	96,3 G	96,23G	107,69	89,98
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	99,5 G	99,3G	106,52	79,81

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	113,19 G	112,96G	119,7	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	119,34 G	119,45G	120,6	107,29
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	190,68 G	189,88G	195,62	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,48 G	12,48G	12,51	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	91,32 G	91,39G	91,95	88,3
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	223,66 G	222,72G	229,46	174,83
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,86 G	225,23G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,37 G	7,37G	7,39	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	798,31 G	801,95G	807,47	717,79
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	58,81 G	59,09G	59,89	56,49
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Global-Rent	1	168,1 G	167,65G	171,12	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,76 G	82,65G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	201,07 G	200,81G	202,75	183,95
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	238,28 G	237,58G	242,82	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	264,79 G	264,02G	269,84	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	131,37 G	133,28G	133,28	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	136,84 G	138,73G	142,73	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	150,43 G	152,49G	156,89	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	143,92 G	144,04G	144,36	137,34
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	197 G	199,32G	204,79	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	110,23 G	110,47G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	164,07 G	165,21G	168,3	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,67 G	166,8G	167,17	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	273,99 G	274,59G	276,25	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	257,83 G	260,58G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	207,33 G	208,77G	212,68	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	177,35 G	176,88G	180,54	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	234,73 G	233,75G	240,82	183,48
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	65,05 G	65,04G	65,56	64,86
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	107,18 G	107,99G	109,47	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	119,42 G	120,33G	121,97	99,51
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	205,08 G	204,41G	212,13	172,71
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	138,48 G	139,11G	140,21	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	93,56 G	93,64G	94,1	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	136,85 G	136,75G	138,17	116,17
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,13 G	46,17G	47,42	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	158,23 G	159,46G	161,6	119,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	78,48 G	79,05G	81,06	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	49,4 G	49,84G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	157 G	157,12G	163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	153,11 G	154,86G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	190,05 G	191,02G	193,92	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	137,33 G	137,95G	144,01	119,6
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	44,66 G	45,01G	46,32	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101,44 G	102,74G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,64 G	36,62G	36,79	32,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,49 G	10,32G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,62 G	17,65G	17,74	16,94
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,79 G	12,63G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,12 G	12,12G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	7,58 G	7,5G	7,58	5,71
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,1 G	17,15G	17,23	15,6
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,38 G	13,39G	13,43	12,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH HMT Absolute Return Renten	1	49,04 G	49,03G	49,09	48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	47,38 G	47,38G	51,93	44,74
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	267,53 G	267,21G	269,37	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	412,24 G	412,01G	426,81	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,86 G	7,93G	8,06	6,8
1		Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,24 G	11,27G	11,44	10,98
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	10,03 G	10,06G	10,06	10,03
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.407,35 G	1390,3G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	329,44 G	327,83G	342,85	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,26 G	19,04G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	250,53 G	247,38G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	807,55 G	801,35G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	383,31 G	377,41G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,55 G	10,41G	10,56	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.569,46 G	1550,57G	1.615,55	1.357,13
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	166,41 G	164,52G	173,62	145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,95 G	55,97G	56,02	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	437,96 G	433,57G	441,31	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	345,25 G	342,39G	352,04	285,11
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	189,92 G	189,56G	191,15	171,92
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	209,94 G	211,88G	214,91	171,8
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	401,18 G	402,01G	409,06	347,28
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,96 G	307,96G	309,36	307,96
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	651,84 G	651,63G	668,65	537,56
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	149,19 G	148,9G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	463,82 G	466,3G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	825,12 G	827,19G	838,88	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	947,67 G	949,93G	985,57	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	258,85 G	260,49G	264,11	197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	160,28 G	160,26G	161,17	147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,12 G	105,29G	106,38	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,97 G	440,97G	441,87	440,97
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	728,08 G	728,63G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	835,48 G	835,48G	836,95	835,48
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.547,58 G	1540,99G	1.612,12	1.498,72
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.541,13 G	1534,28G	1.564,01	1.393,09
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	140,17 G	140,23G	140,46	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	620,59 G	610,36G	639,17	470,28
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,3	224,44G	224,85	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	586,62 G	586,62G	619,45	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.576,61 G	1579,17G	1.595,52	1.451,4
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,92 G	206,95G	207,11	205,22
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	874,84 G	873,78G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	63,88 G	64,62G	64,62	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,18 G	16,14G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	67,23 G	67,97G	68,61	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,29 G	15,3G	15,36	14,24
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	79,16 G	77,74G	80,49	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	51,1 G	51,14G	53,56	28,41
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,48 G	126,5G	127,97	125,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	101,39 G	101,53G	102,68	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	331,89 G	330,46G	361,94	291,72
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	59,47 G	59,58G	65,34	53,88
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	39,21 G	39,61G	40,38	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Global Player	1	256,65 G	259,4G	264,02	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,11 G	70,19G	70,23	67,47
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1	100,4 G	100,68G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	91,31 G	91,45G	92,73	81,83
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,31 G	94,8G	96,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	78,38 G	78,38G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	52,95 G	52,48G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	32,68 G	32,06G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	52,48 G	53,43G	53,54	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	59,32 G	59,3G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	43,43 G	43,39G	44,99	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,59 G	42,75G	43,4	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	132,78 G	133,41G	148,75	126,25
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	30,16 G	30,17G	30,21	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	37,3 G	37,35G	38,16	33,2
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	124,64 G	124,78G	126,23	113,2
11	Euro 2,25	Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	91,53 G	91,29G	96,95	87,06
11	Euro 0,4	Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,22 G	87,32G	89,77	70,42
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	112,5 G	112,99G	114,2	98,66
10	Euro 0,14	Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	107,42 G	107,09G	109,46	91,51
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,55 G	106,59G	107,87	94,95
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	AHP Aristoteles Fonds UI	1	111,03 G	111,48G	113,24	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	100,8 G	100,88G	102,28	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	102,43 G	102,42G	102,53	99,32
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	113,41 G	113,39G	115,35	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	144,17 G	144,56G	147,55	120,77
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
							Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	172,49 G	168,1G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	282,75 G	279,82G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	292,41 G	287,82G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	71,41 G	71,79G	72,82	65,81
							Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1				
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	93,97 G	93,3G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	142,6 G	142,71G	143,56	129,07
1	Th.	Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	89,62 G	89,98G	95,93	87,9
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	109,86 G	109,59G	112,03	106,31
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	138,43 G	137,8G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	23,9 G	23,92G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	135,72 G	136,02G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	25,35 G	25,41G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	68,67 G	68,55G	69,22	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,2 G	17,17G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,68 G	27,66G	27,84	24,73
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	41,57 G	41,46G	47,67	39,78
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				
							Warburg Invest Luxembourg S.A.	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	134,28 G	133,81G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,54 G	50,57G	52,18	48,67

Bekanntmachungen

HSBC GIF - Einstellungen -

Die Preisfeststellungen im Freiverkehr werden wegen Liquidation für die Fonds

HSBC GIF - Korean Equity
WKN A0E R9J
ISIN LU0223212266

HSBC GIF Sing.EQU
WKN 260 628
ISIN LU0149724634

HSBC GIF - Singapore
WKN 120 412
ISIN LU0164908906

mit Ablauf des

21.09.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 21. September 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Trium UCITS Platform PLC - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

26. September 2016

werden

die Fondsanteile

der Trium UCITS Platform PLC
ISIN IE00BD89KC10 / WKN A2A P4U

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 23. September 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu 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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,18 G	28,955G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	153,36 G	152,74G	156,53	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,1	5,7G	10	5,7
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,19 G	13,795G	14,27	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,55 G	8,431G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 G	0,089G	0,13	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,45 G	5,465G-5,5	5,72	2,9
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,86 G	2,808G-2,8	3,85	1,22
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,45 G	12,49G	12,9	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	63,6 G	63,22G	74,2	54,39
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,78 G	5,78G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	50,36 G	50,19G	50,67	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	45,24 G	44,935G	51,32	42,65
Euro 13,3	4	0,1	0,3	01.01.00*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,67 G	5,75G	7,9	5,15
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,22 G	12,595G	17,23	11,48
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	74,09 G	73,39G-4,28-4,07	95,6	64,64
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,3 G	64,05G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	29,8 G	29,175G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0	27.10.16*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,21 G	0,207G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	101,51 G	100,6G	104,55	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	83,76 G	83,85G	85,49	74,1
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,79 G	6,847G	7,32	5,73
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	97,6 G	96,35G	111,95	83,84
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,87 G	53,21G	59,65	51,51
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	28,9 G	28,22G	44	25,39
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,82 G	16,825G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,9 G	12,995G	16,37	10,4
Euro 92	7	0,06	0,05	21.11.16*	006	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,52 G	4,562G	4,59	3,6
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	47,52 G	47,205G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	45,47 G	45,16G	52,07	36,99
Euro 82,832	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,47 G	6,595G	7,76	5,5
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,61 G	33,18G-4,44-4,5	37,18	25,76
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,6 G	25,7G	25,86	23
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	15,1 -T	15,005-T	15,52	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,72 G	1,72G	3,72	1,71
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	83 G	82,74G	83,65	46,69
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,49 G	10,535G	10,54	9,98
Euro 5,889	7		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	27,25 G	27,2G	27,8	23,3
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,6 G	8,615G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,21 G	9,293G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	39,9 G	40,1G	40,4	32,34
Euro 93,6	1	0	0	01.01.00*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,06 G	2,065G	2,77	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	48,51 G	49,715G-51	51	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,72 G	30,79G	36,1	26,27
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,13	61,79G-2,41	75,8	51,3
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,45 G	16,245G	20,8	14,01
Euro 53,387	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	30 G	29,665G	30,42	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	71,45	71,4G	81,36	68,8
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	40,92 G	41,205G	42,52	35,5
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,31 G	8,162G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	32,74 G	33,11G	35,35	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,18 G	4,144G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,84 G	8,82G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		020 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,45 G	42,255G	43,26	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,49 G	3,483G	4,8	3,41

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	55,86 G	55,95G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	42,1 G	41,71G	44,27	33,3
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	76,71 G	74,81G	78,8	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,08 G	2,056G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,37 G	15,275G	23,99	15,22
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,57 G	7,513G	8,81	5,9
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,14 -T	1,181-T	1,57	0,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	35,8	33,51G	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,64 G	34,75G	36,65	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,33 G	7,254G	10,39	5,63
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,84 G	29,765G	30,5	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,89 G	4,863G	4,89	2,89
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	48,58 G	48,965G	58,83	45,56
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,02 G	26,03G	30,8	21,8
Euro 306,314	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	78,56 G	78,58G	85,15	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	70,99 G	71,02G	72,63	52,48
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,33 G	35,905G	37,38	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,01 G	40,045G	43,17	34
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	49,68 G	49,365G	49,98	33,56
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	75,92 G	75,54G	77,17	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,53 G	11,325G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,31 G	69,86G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	29,84 G	29,405G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	18,46 G	18,19G	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,56 G	0,558G	0,68	0,34
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 -T	0,01G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	52,63 G	51,7G-3,23	57,02	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	173,02 G	173,51G	196,69	151,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	77,02 G	77,02G	84	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	19,36 G	18,695G	19,49	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,39 G	9,463G	10,75	8,35
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,91 G	13,77G	15,32	11,97
Euro 118,111	1		0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,97 G	18,75G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,31 G	40,355G	42,3	38,27
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	83,01 G	83,14G-5	85	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,11 G	2,075G-2,127	2,66	1,67
Euro 222,222	6	0,77	0,77	29.09.16*			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	35,45 G	35,7G	38,79	27,9
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG	1	59,71 -T	59,47-T	61,5	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	103,98 G	103,31G	104	76,93
Euro 177,432	1	1,7	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	124,31 G	125,73G	125,73	76,78
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	38,58 G	38,47G	38,58	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	27,68 G	27,22G	28,07	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	59,88 G	60,03G	63,44	50,73
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	49,52 G	49,065G	75,9	46,81
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	82,73 -T	80,41-T	97,74	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,47 G	0,5G	0,55	0,17
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	49,55 G	49,35G	50,03	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	15,46	15,395G	15,66	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	15,98 G	15,955G	16,59	10,95
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,04 G	29,215G	87,58	24,65
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	57,49 G	57,22G	58,35	40,03
Euro 249,375	1	0,2	0			06.16	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,18 G	10,98G	12,81	7,01
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	42,4 G	42,165G	49,95	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,68 G	2,658G	3,81	2,31
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	82,58 G	82,9G	108,4	80,87

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	86,01 G	86,44G	114	68,56
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	52,9	54,04G	54,04	33,6
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	85,4 G	86,54G	92,26	66,38
Euro 15	1	1,8	2 0,75 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	57,23 G	56,51G	57,23	54,26
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	30,99 G	30,99G	36,36	23,65
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	142,6	142,96G-8,55	156,32	114
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,63 G	9,594G-9,94	9,94	5,39
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	34,66 G	34,08G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,3 G	1,312G	1,68	1,25
Euro 20,082	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,81 G	6,685G	9,35	5,6
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,95 G	17,85G	18,16	16,6
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	95,85 G	95,8G	99,55	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,23 G	0,251G	1,95	0,2
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,77 G	26,55G	29,96	22,13
Euro 6,846	10	0,96 0,17 +	1,06	22.02.16	020	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,94 G	24,725G	25,95	19,86
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,76 G	3,733G	3,81	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	36,63 G	36,18G	57,5	34,5
Euro 27,903	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,08 G	6,137G	8,88	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	88,72 G	88,49G	93,29	75,75
Euro 587,725	1	7,75	8,25	28.04.16	019	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	167,36 G	165,89G-6,3	187,2	141,76
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,05 G	19,975G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	53,29 G	53,8G	57,68	33,2
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,82 -T	14,825-T	16	13,75
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	26 G	25,965G	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,78 G	46,1G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	50,21 G	50,59G	50,59	35,26
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,98 G	15,975G	18,39	13,24
Euro 83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,48 G	19,705G	27,24	19
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	84,93 G	83,96G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3 G	3,008G	4,95	2,99
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,15 G	2,154G	2,34	1,55
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,98 G	43,815G	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,13 G	37,435G	48,85	36,08
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,51 G	13,3G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	241,73 G	235,89G	247,92	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,17 G	2,082-2,14	2,18	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	444,59 G	443,85G	472,79	367
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	63,16 G	62,64G	70,03	51,4
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16		021	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,3 G	27,3G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16		03.09	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,14 G	11,13G	11,38	7,6
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,57 G	18,7G	28,45	16
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	14,55	14,565G	16,01	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,88 G	10,69G	11,49	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	80,68	81,03G-1,46	82,17	63,01
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,75 G	13,75G	16,09	11,75
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	34,09 G	32,2G	52,3	31,1
Euro 107,6	1	0	0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,49 G	29,9G	40,6	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,85	10,68G	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	29,93 G	28,87G	30,31	18,9
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	103,6	104,26G-4,8-4,55	108,76	79,77
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	25,1	24,5G	25,1	12,25

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 6,066	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	3,58 G	3,401G-3,551	28,6	3,4
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20,04 G	20,2G	20,6	14,1
Euro 79,736	1	0,8 0,4 +	0,9 0,6 +	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	50,77 G	50,26G	53,3	36,1
Euro 43,293	1	0,82 0,4 +	0,92 0,6 +	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,91 G	38,02G	39,45	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,67 G	2,624G	4,77	2,62
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	41,53 G	42,535G	43,01	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	27,73 G	27,41G	55,1	27,41
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,15 G	11,11G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	36,81 G	37,27G	37,52	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	3,24	3,15G	13,65	3,15
Euro 17,225	1	0	0				747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	49,59 G	49,715G	50,3	28,57
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	51,11 G	51,01G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	39,73	39,1G	57,11	37,5
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	23,76	23,865G	25	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,25 G	22,63G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,48 G	6,302G	9,91	5,92
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,71 G	65,17G	68,75	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,02 G	13,015G	13,12	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,58 G	20,075G	21,63	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,9 G	7,959G	9,48	7,7
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,67 G	3,642G	4,91	3,4
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,14	20,86G-1,24	22,17	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,93 G	19,6G	20,51	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,5 G	3,503G	5,1	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	76,47 G	77,31G	85	56
Euro 622,132	1		0,7	20.05.16		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	10,01	10-9,952-10,085	10,79	9,88
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,58 G	39,23G	50,24	35,44
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,61 G	0,605G	0,79	0,35
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,83 G	13,83G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,11 G	34,5G-4,675	36,78	25,06
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,41 G	52,99G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	25,34 G	25,095G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	72,8 G	73,04G	88,36	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,05 G	12,585G	16,05	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	42,72 G	41,15G	42,72	28,55
Euro 130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,02 G	3,002G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,99 -T	5,002-T	5,02	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	65,92 G	66,11G	66,57	42,09
Euro 26,283	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	3,93 G	3,864G	10,78	3,55
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	46,13 G	45,355G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,84 G	17,84G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	187,99 G	187,31G	194,35	138,66
Euro 247,25	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	36,81 G	36,615G	37,29	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	125,92 G	125,5G	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
29.09.16	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	0,77		30.09.16								
27.10.16	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0										
21.11.16	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,06	006									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	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\$ 604,4	1	1			17.08.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	155,94 G	156,83G	163,96	124,6
skr 419,053		1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	14,76 G	14,675G	16,54	13,02
sfrs 2.214,743	1	1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,96 G	19,935G	20,27	14,55
US\$ 622,542	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	101,66 G	103,35G	107,18	82,28
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,43 G	2,43G	2,73	1,17
Euro 44,1		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	36,09 G	36,945G	39,81	27,95
US\$ 795,558	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	5,57 G	5,759G	6,91	1,61
Euro 2.157,665		1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13	19.08.16	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,43 G	3,39G	5,37	3,09
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		2015 J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	129,8 G	130,7G	132,04	93,45
Euro 216,57		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,63 G	32,165G	42,44	28,77
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,72 G	0,739G	0,94	0,53
Euro 772,698	1 zu je Euro 1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	51,69	52,3G	61,89	47,8
Euro 3.538,829		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,49 G	3,478G	3,77	2,91
US\$ 1.315,375	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 Q=0,03 Q=0,03	03.08.16	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,61 G	8,544G	9,87	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,35 G	96,41G-6,13	97,47	53,43
US\$ 294,844	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	715 G	716G	735	605
US\$ 343,604	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	690 G	691G	725	590
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,69 G	23,175G	28,4	19,22
US\$ 1.953,855	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61	13.09.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	56,19 G	56,37G	63,29	52,14
US\$ 474,074	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	715,79 G	727,92	727,92	422,9
US\$ 923,781	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29	29.06.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	56,62 G	57,07G	62,86	45,14
US\$ 1.070,66	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.09.16			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,73 G	52G	56,03	44,16
US\$ 748,361	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1 Q=1	15.08.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	154,18 G	152,53G	156,28	124,59

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.402,239	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	10,81 G	10,615G	10,81	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	116,93 G	117,57G-(ausg)-(+AL)- 7,75G	118,63	100,26
Euro 200		1	2014 J=0,15	2015 J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,32 G	10,205G	10,61	9,36
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	39,6 G	39,67G	39,75	25,3
US\$ 5.388,443	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	04.08.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	100,8 G	100,6G-1,4	103,5	79,1
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	5,28 G	5,297G	5,91	2,67
Euro 433,334	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	96,87 G	96,98G	98,96	71,15
Euro 1.559,884		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	10,98 G	10,915G	16,56	9,81
US\$ 1.264,984	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0,9	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	59,14 G	59,12G	62,4	47,81
Euro 38,85		4	2014 J=0,36	2015 J=0,36	26.07.16	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,41 G	11,07G	14,34	9,87
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	06.07.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	36,57 G	36,88G	39,1	30,5
skr 839,394		1	2014 J=3	2015 I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	26,2 G	26,145G	26,66	18
US\$ 221,893	1	1	2015 I=0,0675	2016 I=0,0742	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	63,61 G	63,89G	64,6	37,63
£ 4.058,202	1	1	S=0,1405					854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,06 G	5,026G	6,75	4,13
Euro 2.424,268		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,02 G	18,71G	24,54	16,41
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	167,21 G	169,38G	174	136,82
kann.\$ 174,14	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,87 G	1,92G	2,04	1,09
Euro 6.480,358		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	06.07.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,34 G	5,277G	6,75	4,76
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055	27.07.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,91 G	3,861G	4,55	3,34
US\$ 10.204,799	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	31.08.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,51 G	13,595G	15,24	9,96
£ 16.941,365		1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01	11.08.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,91 G	1,899G	2,91	1,55

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.165,331	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.08.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,8 G	15,7G	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	46,59 G	46,3G	267,96	39,6
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5 S=47,5	29.03.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	22,76 G	(exD)-22,045G	28,4	18,75
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1 I=1	11.08.16			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	29,42 G	29,385G	49,2	26,52
US\$ 1.282,443	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	128,47 G	129,18G	134,81	110,74
US\$ 3.211,691		7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0	09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	14,6 G	14,58G	14,62	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0	09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	12,68 G	12,475G	12,86	7,71
US\$ 219,121	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	275,93 G	279,13G	287,58	202
Euro 1.246,463		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	45,74 G	45,03G	51,25	37,63
US\$ 623,826	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	10.08.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	116,33 G	116,74G	130,28	95,54
Euro 19,442		1	2014 J=1,5	2015 J=1,5	01.06.16			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	88,39 G	89,2G	89,44	62,26
US\$ 18.915,51	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	10.11.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,01 G	4,965G	5,53	4,08
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,88 G	25,855G	26,23	18,41
£ 1.864,344	1	1	2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513	18.08.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	56,36 G	56,67G	58,21	45,77
£ 9.954,316	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044 S=0,096	11.08.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,43 G	4,428G	6,47	4,36
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	21,82 G	21,85G	21,88	17,55
US\$ 418,949	1	4	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,255 Q=0,255	23.08.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,84 G	29,02G	31,45	23,49
kann.\$ 772,497	1	1	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	07.09.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	56,31 G	56,53G	58,48	43,13
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75	28.06.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,64 G	25,61G	27,5	23,4
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,08 G	22,94G	26,43	21,35

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 584,231	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	18.07.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	73,12 G	73,66G	75,52	52,95
US\$ 1.886,52	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	17.08.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	87,55 G	88,34G	96,78	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	2015 I=1,525 S=1,196	2016 I=1,489	01.09.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,9 G	10,905G	11,43	9,18
US\$ 5.014,354	1	7	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26	03.10.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	27,66 G	27,98G	28,46	20,03
US\$ 2.905,374	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16	28.07.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	40,77 G	41,215G	47,26	31,22
US\$ 891,493	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	20.10.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,98 G	65,17G	67,86	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	68,85 G	68,41G	75,76	62,25
Euro 554,948	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,2 G	37,94G	40,83	32,32
Euro 182,274		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	96,39 G	97,17G	97,84	77,54
Euro 2.809,291		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6 J=0,001045	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,65 G	8,524G	10,67	7,07
sfrs 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,8 G	11,315G	19,64	9,23
Euro 830,583	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188	08.09.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,48 G	29,27G	30,66	20,86
US\$ 945,991	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.08.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	26,52 G	26,29G	26,52	20,05
Euro 655,892	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	65,74 G	66,02G	70,26	58,02
Euro 257,245		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	77,09 G	76,9G	78,46	63,96
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	42,3 G	42,33G	43,59	42,3
£ 2.517,24	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226 S=0,366	11.08.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,85 G	25,985G	26,09	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	33,91 G	33,755G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,12 G	0,122G	0,19	0,12

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 874,325	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.08.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	59,43 G	59,85G	63	47,57
Yen 389,408		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65 S=65	29.03.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	78,87 G	(exD)-78,43G	86,61	69,82
US\$ 1.129,019	1	1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57 S=0,53	06.06.16			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,27 G	28,375G	28,95	19,42
Euro 2.013,251		1						A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,4	10,455G	13,29	9,36
US\$ 1.103,843	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.08.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	70,63 G	71,76G	77,5	60,9
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528 S=0,792	30.06.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,28 G	26,42G	27,59	24,4
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4 S=0,626	28.06.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,86 G	18,86G	18,95	15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	20.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,92 G	3,923G	4,12	3,4
US\$ 52,055	1	1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5	12.10.16			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	13,46 G	14,44G	14,44	4,69
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,64 G	13,51G	15,88	13,04
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,32 G	12,29G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,13 G	6,002G	8,81	5,92
Euro 218,097		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	116,78 G	116,53G	123,92	103,85
US\$ 4.146,65	1	1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	10.08.16		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,9 G	74,31G	85,75	66,82
US\$ 2.322,959	1	1		2015 J=0,19646	23.05.16			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	113,4 G	114,37G	117,75	84,91
Euro 193,923		1			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	44,56 G	44,49G	45,01	28,16			
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	18,02 G	18,02G	29,73	17,14
Euro 1.284,92		1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	5,53 G	5,438G	8,83	5,01
£ 1.205,036	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,21 G	1,202G	1,43	1,03
US\$ 3.902,389	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	26.07.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,64 G	10,64G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	21,34 G	21,335G	21,7	13,55
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	387,61 G	388,23G	395,13	289,8

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 8.961,233	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.09.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,33 G	26,61G	29,85	24,31
US\$ 1.565,028	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.09.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,32 G	28,015G	30,66	23,73
US\$ 1.319,658	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47	14.09.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	72 G	70,1G	91,48	68,74
£ 4.875,53	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19 Q=0,19	11.08.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19 G	19,18G	20,31	17
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,5 G	17,74G	20,09	17
skr 1.460,672		12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	25,68 G	25,725G	33,16	24,03
US\$ 861,102	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.09.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,74 G	36,395G	41,41	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52	03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,08 G	78,67G	84,29	71,65
US\$ 60,025	1	1	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17	31.08.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25,68 G	25,33G	32,27	20,2
US\$ 1.665,537	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	07.10.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	20,17 G	20,345G	20,66	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,95 G	4,922G	6,01	4,92
US\$ 760,875	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595	17.08.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	102,95 G	103,28G	108,34	86,77
US\$ 1.710,876	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	12.09.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	13,32 G	13,615G	13,62	7,93
US\$ 19.826,146	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	23.02.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,65 G	6,591G	7,16	5,16
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	28.06.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	40,25 G	40,76G	41,06	33,95
Euro 6.362,079		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,96 G	5,94G	6,5	5,29

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,26 S=0,26											
Euro 3.116,652		2		2015 I=0,26 S=0,26	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	32,66 G	32,82G	33,2	26,77
Euro 3.877,969	1	1		2016 I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,79 G	10,91G	11,43	9,56
US\$ 4.731	1	1		2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.11.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	32,7 G	33,06G	33,83	24,86
US\$ 64,807	1	1		2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	10.08.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,5 G	14,5G	17,18	13,01
US\$ 955,844	1	1		2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	08.08.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	137,6 G	139,49G	147,38	104,54
Euro 15.859,576		1		2014 J=0,07	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,98 G	1,955G	3,02	1,58
£ 2.186,744	1	4		2014 I=0,05 S=0,082	12.05.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,87 G	2,891G	3,75	2,5
US\$ 22,47	1	10		2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	19.08.16			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,41 G	13,685G	25,14	12,94
US\$ 2.735,877	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	104,5 G	105,96G	113,64	87,43
US\$ 3.611,982	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.10.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	58,7 G	59,02G	60,61	47,9
£ 2.250,489	1	2		2015 I=0,0318 S=0,0692	06.10.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,19 G	4,21G	4,87	3,54
Yen 502,664		4		2014 I=10 S=10	29.03.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,56 G	(exD)-7,438G	9,14	6,31
Euro 4.270,255	1	1		2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	29.07.16	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,96 G	2,983G	3,67	2,75
Euro 948,475	1	1		2014 J=0,8	16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	26,3 G	26,335G	26,65	20,5
Yen 119,165		4		2014 I=23 S=23	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,33 G	(exD)-20,275G	21,42	17,99
Euro 345,605		1		2014 J=2,55 J=0,00014	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	94,57 G	94,01G	106,1	88,84
Euro 559,781		1		2014 J=2,7	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	166,97 G	167,27G	177,24	143,79
£ 71.373,734		1		2015 I=0,0075 S=0,02	11.08.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,63 G	0,634G	0,98	0,56
Euro 507,736	1	1		2015 I=1,35 S=2,2	29.11.16			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	151,9 G	151,17G	158,56	131,93

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 853,362	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.08.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	103,91 G	103,94G	116,36	101,52
US\$ 2.765,208	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	13.09.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	55,42 G	55,63G	57,46	43,12
US\$ 7.792,516	1	7	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,36 Q=0,39	15.11.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	50,65 G	51,58G	52,37	43,26
US\$ 1.555,535	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	28.09.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,81 G	(exD)-38,31G	41,55	32,27
sfrs 3.112,16	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	70,79	70,51G	73,49	63,38
US\$ 428,725	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	83,53 G	86,16G	108,61	73,5
US\$ 530,595	1 zu je US\$ 1,6	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	34,88 G	34,28G	40,81	14,8
US\$ 1.348,661	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16	01.09.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	48,88	48,025G-9,21	57,95	45,38
Euro 5.835,674		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,98 G	5,03G	6,93	4,54
sfrs 2.627,115		1	2014 J=2,6	2015 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,23 G	71,81G-2,5	79,76	63,02
- 2.012,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3	12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	39,01	38,695G	53,65	38,7
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=1,25	2015 J=1	27.05.16		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,97 G	24,405G	26,14	21,32
US\$ 4.122,73	1	6	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15 Q=0,15	07.10.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	34,84 G	34,97G	37,78	30,71
Euro 2.660,057		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2 J=0,4	21.06.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,67 G	13,795G	16,38	12,98
US\$ 49,57	1	1	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07	12.08.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	43,87 G	44,15G	45,02	30,32
£ 413,301	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046 S=0,2312	07.07.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,25 G	10,345G	11,77	9,76
US\$ 1.439,158	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525	31.08.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	95,39 G	95,7G	99,3	84,83
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,15 G	6,165G	8,23	5,12

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2012 J=0											
Euro 809,727	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,27 G	13,165G	15,88	10,43
US\$ 6.065,652	1	1		2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	08.11.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,12	30,135G	33,45	25,26
Euro 442,805	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,96 G	4,01G	4,15	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.473,648	1, 10, 100 1	1 10		2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	29.08.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	23,5 G 55,3 G	24,065G 56,19G	24,82 56,76	17,97 37,7
nkr 2.543,819		1		2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,09 G	0,1G	0,21	0,07
£ 702,605	1	1		2015 I=0,503 S=0,887	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	83,79 G	84,58G	91,56	74,7
£ 1.087,831	1	1		2015 I=0,074 S=0,223	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,68 G	16,7G	17,45	14,38
Euro 295,722		1		2014 J=1,9	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	70,93 G	71,27G	90,29	65,6
Euro 1.465,644	1 zu je Euro 1	1		2011 I=0,5775 I=0,545	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,82 G	11,535G	12,76	8,12
Yen 744,912		4		2014 I=17 S=17	29.03.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,18 G	(exD)-7,949G	9,57	7,26
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	33,69 G	33,715G	35,58	23,11
£ 1.374,703	1	1		2015 I=0,6892 S=0,7421	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	28,82 G	28,6G	30,77	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	222,19 G	223,79G	251,38	216,84
US\$ 28,414 Euro 4.369,955	1 1	10 1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	10.11.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28,2 G 21,3	28,1G 21,05G	28,95 25,24	17,07 16,89
Euro 3.745,487	1	1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	10.11.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	22,52 G	22,12G	25,84	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2015 I=1 J=3	06.09.16	026		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	72,69 G	73,7G	82,49	69,19
Euro 43,791		1		2013 J=0	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	9,89	10,2G-0,25	10,25	8,46
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,72 G	10,72G	12,3	9,04

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042 S=0,454814	28.06.16			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	623,2 G	629,83G	661,75	409,91
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267 S=0,454814	28.06.16			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	506,3 G	507G	546,53	343
Euro 1.289,042	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	67,88 G	68,18G-8,45	78,62	65,75
US\$ 1.390,693	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.09.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	66,9 G	67,17G	74,49	55,32
Euro 591,724		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	62,55 G	61,91G	63,06	45,66
US\$ 508,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	1,82 G	1,737G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,12 G	1,142G	1,4	0,79
Yen 92,72		1	2015 I=77,5 S=77,5	2016 I=77,5	28.06.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	132,83 G	133,44G	147,52	121,31
kann.\$ 440,985	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	22.08.16			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	24,41 G	24,235G	27,46	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	9,65 G	9,817G	14,83	9,6
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,83 G	4,903G	5,49	4,7
Euro 807,651		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	30,91 G	30,56G	41,73	26,32
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20 S=21	29.03.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	58,6 G	(exD)-57,71G	60,15	32,39
sfrs 66,626	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	124,24 G	123,77G	130,56	107,62
Yen 1.262,618		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	29,32 G	(exD)-29,505G	29,95	17,59
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	47,59 G	47,36G	51,19	33,52
US\$ 1.466,6	1	10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.08.16			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	48,23 G	48,175G	55,83	47,51
nkr 3.206,946		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=1,8255	10.08.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	13,82 G	13,675G	15,93	10,26
Euro 3.921,551	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,04 G	5,001G	6,09	4,64
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,1 G	7,142G	7,24	4,59

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0,5											
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,86 G	29,605G	30,29	20,54
US\$ 138,151	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,33 G	7,681G	28,25	6,71
sfers 360,073	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,57 G	80,03G-0,03-0,03	89,52	73,75
Euro 13.499,912		1	2014 J=0	2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,74 G	0,727G	1,14	0,62
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,28	9,224G-9,409	10,13	7,7
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,7 G	1,72G	1,75	1,5
£ 8.174,262	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,02 G	2,041G	2,52	1,8
US\$ 148,693	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	186,43 G	183,08G	234,8	125,4
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.16			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	44,52 G	44,14G	60,35	43,45
US\$ 1.003,21	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38	28.07.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	61,06 G	61,68G	64,89	43,18
US\$ 4.316,029	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	13.09.16		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,5 G	37,91G	41,65	37,49
US\$ 1.126,83	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	28.09.16			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	46,38 G	(exD)-46,23G	48,55	37,17
US\$ 405,462	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.08.16			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	143,1 G	144,77G	163,43	124,87
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,62 G	30,48G	49,09	29,71
US\$ 1.235,574	1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	30.08.16			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	111,39 G	112,71G	124,18	99
US\$ 2.668,751	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695	20.07.16			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	78,41 G	78,85G	79,75	68,55
£ 11.791,068	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,04 G	2,004G	4	1,8
US\$ 288,281	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67	07.09.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	100,57 G	101,28G	106,63	91,03
US\$ 1.607,101	1	1	2015	2016	07.07.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,98 G	81,6G	95,12	78,07

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 777,842	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.08.16		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	67,51 G	69,29G	72,15	52,81	
Euro 2.503,129		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.16		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	41,63 G	40,97G	44,85	36,03	
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100 S=110	29.03.16		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,3 G	(exD)-51,46G	56,5	42,5	
US\$ 707,727	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	21,5 G	20,9G	21,5	12,09	
sfrs 3.850,32		1		2015 J=0,2612	12.05.16		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,96 G	11,91G	17,7	11,04	
Euro 99,317		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14		863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	241,35 G	242,38G	250,8	211,75	
Euro 6.177,818		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,06 G	2,015G	5,01	1,75	
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 I=0,3201 I=0,3201 I=0,3201	27.10.16		A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	40,66 G	40,995G	42,8	36,69	
US\$ 832,914	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.08.16		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	84,04 G	84,2G	85,78	62,88	
US\$ 836,927	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	17.08.16	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	91,21 G	91,05G	97,74	74,86	
US\$ 952,391	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625	07.09.16		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	124,37 G	125,13G	130,44	96,59	
US\$ 414,738	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	07.09.16		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	49,27 G	50,09G	61,07	48,05	
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,79 G	4,839G	5,36	1,93	
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,23 G	20,22G	22,5	17,34	
US\$ 4.076,302	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775	05.10.16	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,44 G	46,695G	51,04	40,35	
US\$ 247,779	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	78,57 G	78,81G	113,59	68,65	
- 221,545		1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	73,1 G	72,11G	76,2	49,2	

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 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 596,735		1	2015 I=0,57 Q=1,27	2016 I=0,63	08.11.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	67,79 G	67,53G	69,48	55,81
US\$ 1.886,434	1	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2016 Q=0,14 Q=0,14	17.08.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	73,05 G	72,86G	74,25	59,52
Euro 1.286,616		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,62 G	17,54G	20	15,1
US\$ 3.093,258	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	63,77 G	64,35G	66,98	55,02
US\$ 5.045,547	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38	03.08.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	39,9 G	40,25G	48,97	39,9
US\$ 318,804	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	29.09.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	25,29 G	25,25G	31,27	24,72
US\$ 1.013,304	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	28.09.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,86 G	(exD)-8,787G	9,87	7,61
US\$ 951,783	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	37,67 G	38,525G	39,46	23,63
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.09.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	31,48 G	31,155G	44,88	29,93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.09.2016	Fortlaufender Preis 28.09.2016	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			93,55 G	94,5G	105,81	93,55
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			54 G	52,4G	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			472,37 G	479,97G-80,88G-2,12G- 1,84G-2,1G-0,71G	491,12	406,72
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50		Put/Call			858,05 G	868,01G-/869,02G/	899,07	755
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50		Put/Call			875,12 G	883,38G-/884,55G/	909,69	768,02
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50		Put/Call			932,35 G	934,31G	952,25	815,1
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50		Put/Call			925,42 G	934,47G-/934,48G/	952,12	814,64
1	1 : **	17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020	PT 3.029,86	NLB8GR	DE000NLB8GR1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50		Put/Call			972,59 G	966,05G-/975,59G/	1.029,2	869,91
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT		Put/Call			896,1 G	911,08G-/911,96G/	969,16	756,39
1	1 : **	30.12.20 - 30.12.20 14.01.2021		NLB8JS	DE000NLB8JS3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.01.21 ESTX 50		Put/Call			965,87 G	975,81G	988,36	882,87
1	1 : **	01.03.22 - 01.03.22 15.03.2022	PT 1.383,21	NLB8KZ	DE000NLB8KZ6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.15.03.22 ESTX 50		Put/Call			962,25 G	963,52G	991,42	931,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,24G	0,245 G		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		100,16G	100,15 G	0,35	0,35
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		100,35G	100,38 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		101,4G	101,39 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		101,47G	101,47 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	102,27G	102,29 G		
Euro	1	25.04.17	25.04.	A0G4NM	FR0010415331	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.06(17), EO-OAT 2007(17)		102,46G	102,48 G		
Euro	0,01	28.06.17	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	S 63	103,09G	103,09 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		104,07G	104,06 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		97,5G	97,49 G	6,68	6,63
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		104,81G	104,81 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik, Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		104,35G	104,35 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		104,72G	104,71 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		106,142G	106,145 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		104,56G	104,57 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		105,25G	105,26 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		106,84G	106,85 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		106,85G	106,75 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		108,35G	108,35 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,35G	106,4 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	106,97G	106,97 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,606G	102,62 G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		107,3G	107,29 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		106,78G	106,74 G	0,46	0,46
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	103,29G	103,27 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		108,44G	108,42 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		107,9G	107,9 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		110,17G	110,19 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesobl. 2013(18)		103,71G	103,67 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		110,18G	110,15 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		112,22G	112,16 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	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	111,68G	111,65 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		90,775G	90,81 G	8,94	8,89
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		112,62G	112,57 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,84G	109,83 G	1,04	1,04
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		113,26G	113,22 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,01G	106,95 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		114,09G	114,03 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,18G	113,1 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,46G	107,46 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		113,34G	113,3 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	110,87G	110,83 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		119,5G	119,45 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)		102,63G	102,53 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		113,45G	113,4 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		128,15G	128,12 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		113,58G	113,55 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,956G	110,96 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		117,61G	117,51 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	115,8G	115,75 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,55G	114,45 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,25G	114,26 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,47G	101,00 G	0,000.000.000,4	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,04G	110,99 G	1,7	1,7
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,01G	115,92 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		117,1G	117 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		104,6G	104,49 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	117,53G	117,47 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,01G	121,92 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,5G	112,42 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,95G	119,87 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,695G	102,685 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,55G	119,55	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,93G	107,8	G	2	2
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		118,61G	118,5	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		119,66G	119,56	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		125,23G	125,08	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,16G	120,03	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	124,1G	124	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		105,69G	105,63	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	125,06G	124,95	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		123,11G	122,97	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		149,04G	148,88	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		114,2G	114,2	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	128,63G	128,51	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		123,81G	123,65	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		127,09G	126,9	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		132,23G	131,91	G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	74,71G	74,65	G	7,84	7,84
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		126,08G	125,965	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		109,326G	109,303	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		158,8G	158,64	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	-, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		132,59G	132,39	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,9G	112,98	G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		127,77G	127,44	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		131,14G	130,83	G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,43G	116,47	G	3,12	3,12
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	72,31G	72,44	G	8,1	8,1
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		124,64G	124,51	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		121,25G	121,35	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		124,01G	123,68	G	0,56	0,56
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	121,94G	121,72	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		114,95G	114,74	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,55G	116,21 G	0,64	0,64
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	70,73G	70,84 G	7,89	7,88
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		143,13G	142,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,36G	107,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		136,86G	136,64 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		133,03G	132,67 G	0,77	0,77
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		139,3G	139,35 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		111,72G	111,49 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		155G	154,71 G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	69,72G	69,87 G	7,62	7,62
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		147,11G	146,88 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		112,299G	112,333 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		133,21G	132,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,75G	109,4 G	0,88	0,88
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)		106,29G	106,09 G	0,33	0,33
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,72G	108,51 G	0,1	0,1
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		95,82G	95,77 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		146,81G	146,39 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		106,85G	106,63 G	0,07	0,07
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	67,97G	68,06 G	7,55	7,54
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesobl. 1997(27) 6		167,29G	166,98 G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		130,97G	131,07 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		162,66G	162,2 G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	66,24G	66,37 G	7,51	7,5
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	160,7G	160,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		131,45G	131,01 G	0,06	0,06
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		155,76G	155,3 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	64,36G	64,56 G	7,51	7,51
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)		165,03G	164,62 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		100,06G	100,21 G	3,87	3,87
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	63G	63,021 G	7,46	7,45

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,113G	121,132 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)		121,91G	121,92 G	0,71	0,71
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	62G	62,249 G	7,37	7,36
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	107,44G	107,14 G	0,48	0,48
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	61,44G	61,5 G	7,23	7,22
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		153,21G	152,79 G	0,44	0,44
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)		162,75G	162,07 G	1,33	1,33
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		181,76G	181,22 G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	60,254G	60,468 G	7,21	7,2
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	59,36G	59,75 G	7,15	7,15
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	58,455G	58,86 G	7,12	7,11
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	177,77G	177,29 G	0,56	0,56
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)		172,65G	172,03 G	0,6	0,6
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	58,419G	58,798 G	6,97	6,97
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		173,16G	172,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		144,42G	143,77 G	1,62	1,62
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	58,23G	58,4 G	6,86	6,86
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,81G	170,23 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		99,94G	100,3 G	4,1	4,1
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	57,75G	58,06 G	6,8	6,8
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		165,93G	165,16 G	0,75	0,75
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	57,9G	58,14 G	6,67	6,67
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	57,78G	58,01 G	6,58	6,58
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		155,23G	155,13 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		160,28G	159,43 G	1,78	1,78
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	57,641G	57,802 G	6,51	6,51
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	177,04G	176,42 G	0,78	0,78
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		181,72G	180,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		157,38G	156,43 G	1,81	1,81
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		180,95G	179,75 G	0,38	0,38
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	57,86G	57,72 G	6,4	6,39

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		151,1G	150,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		162,56G	161,6 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		169,43G	168,61 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		97,05G	97,5 G	4,28	4,28
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)		119,82G	119,66 G	1,17	1,17
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		157,51G	156,66 G	0,95	0,95
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	171,53G	170,88 G	0,91	0,91
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		127,222G	126,659 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		120,23G	119,42 G	2	2
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		120,55G	119,75 G	0,74	0,74
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)		190,3G	189,05 G	1,11	1,11
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		196,88G	195,43 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		205,8G	204,22 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,22G	114,14 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76	105,897G- /105,894G/ 110,275G- /110,26G/ 105,33G	105,904 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		110,285 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1				105,07 G		0,11
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	101,352G	101,364 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,99G	110,955 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 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	102,831G	102,846 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,555G- /125,465G/	125,515 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	103,905G	103,923 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,293G	100,304 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,12G	107,12 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		102,449G- /102,449G/	102,472 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		114,25G	114,13 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		108,02G	107,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,7G- /104,55G/	104,55 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		102,47G	102,41 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	101,296G	101,307 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			113,505G	113,49 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,585G	112,545 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	126,32G	126,295 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	111,145G	111,135 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	106,725G- /106,725G/	106,739 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,613G- /106,608G/	106,617 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			101,386G	101,396 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		- /109,7G/	109,7 G	0,85	0,85

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		104,639G-/104,634G/	104,648 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		90,11G	91,51 G	16,65	16,65
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,1G	100,0000 100,000,000,05		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,9G	109,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	105,24G	105,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	112,85G	112,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		109,57G	109,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,01G	100,76 G	11,26	11,23
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mäsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,299%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,64G	102,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		105,23G	105,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,98G	104,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,45G	109,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,466G	101,486 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,5G-5,49-5,4G	105,46 G	3,57	3,56
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97G	97 G	3,42	3,42
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,87G	94,76 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		101,02G	101,02 G		
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,499%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,557G	101,479 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		122,375G	122,33 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		106,3G	106,315 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124	3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)		104,902G	104,92 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		120,12G	120,08 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		113,74G	113,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,73G	102,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		103,833G	103,84 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,94G	121,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,11G	111,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,2G	116,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,9G	108,825 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,9G	102,82 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,26G	105,22 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,985G	106,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105G	105,05 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		129,305G	129,335 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,745G	122,99 G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		98,935G	99,475 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		120,75G	120,715 G		
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	ABN8CD	XS0289334368	4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		101,893G	101,904 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		111,46G	111,24 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		109,46G	109,34 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	ACCOR S.A. Notes 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		102,055G	102,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		106,07G	106,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,525G	100,65 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		106,94G	106,77 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,53G	104,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		111,56G	111,27 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		102,95G	103 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G	106,5 G	4,18	4,17
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,504G	102,595 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,37G	111,15 G		
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		76G	76 G	3,91	3,91
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		79G	88,1 G	16,54	16,54

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		83,5G	94,7 G	19,38	19,38
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		100,4G	100,42 G	1,34	1,33
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		106,04G	105,924 G	1,52	1,51
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,985G	103,92 G	2,95	2,95
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,175G	100,015 G		
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,17G	100,00 100,000,000,1		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	104,255G	104,245 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,695G	100,64 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,41G	102,265 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,43G	103,19 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		107,07G	106,75 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,67G	101,46 G	0,07	0,07
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,08G	114,84 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		110,89G	110,76 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,41G	104,26 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107G	106,68 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		111,98G	111,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)			111,22G	111,18 G	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,17G	103,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,16G	106,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,37G	116,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		97,11G	97,11 G	14,57	14,57
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104G	104 G	5,41	5,4
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,15G	114,04 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105G	104,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		120,47G	120,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,82G	113,55 G		
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		105,29G	105,315 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,01G	104,87 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)	S s S s	100,578G	100,609 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)		100,11G	99,99 100,000,000,000,03	0,86	0,86
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)		106,99G	106,8 G	0,86	0,86
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,8G	113,75 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,7G	118,615 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		116,66G	116,84 G	4,61	4,61
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		102,221G	102,323 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		97,76G	98,09 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		119,12G	119,395 G	4,38	4,38
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1HTRT	XS0997144505	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.11.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,402G	100,407 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,94G	105,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,065G	102,975 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		43,01G-0-T	43 B	39,34	39,34
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		106,88G	106,92 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,185G	102,19 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,52G	107,53 G	0,27	0,27
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,63G	114,51 G	0,26	0,26
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		101,39G	101,39 G		
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	111-T	111,5 -T	6,99	6,99
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		109,66G	109,61 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		106,27G	106,21 G		
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,541G	100,6 G	1,19	1,18
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,449%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,39G	101,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,097%, zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,12G	100,125 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,99G	100 G		
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A0T56K	BE0934985020	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 30.01.09(17), EO-Medium-Term Nts 2009(09/17)		102,9G	102,92 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,9G	101,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,18G	102,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,36G	106,02 G	0,72	0,72

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,49G	111,22 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,2G	119,49 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		106,465G	106,44 G			
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A1G9Y7	BE6243181672	1 1/4%, v. 25.09.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(12/17)		100,625G	100,62 G			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		118,45G	118,24 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,6G	106,58 G			
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		118,49G	118,36 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		129,93G	129,51 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,04G	108,89 G			
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		109,27G	109,12 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		117,96G	117,61 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103,33G	103,11 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,19G	104,77 G	1,09	1,09	
						Apple Inc. Registered Notes						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,33G	113,6 G	1,8	1,8	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		124,9G	123,4 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,21G	105 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,34G	109,88 G	0,57	0,57	
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,737%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,39G	101,11 G	0,82	0,82	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,3G	106,305 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,57G	107,51 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,3G	104,25 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,25G	102,25 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G	101,26 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,085G	100,84 G	2,74	2,74	
						Areva S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		100,95G	100,95 G	4,04	4,04	
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)						
						Asklepios Kliniken GmbH Anleihen						
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,2G	103,2 G	0,76	0,76	
						AstraZeneca PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	101,01G	100,88 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,44G	102,21 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	104,37G	104,09 G	0,85	0,85	
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		100,58G	100,28 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,99G	114,78 G	0,15	0,15	
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,93G	114,82 G	0,05	0,05	
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,195G	113,18 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		57,662G 99G	57,41 G 99,5 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,199%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,31G	100,295 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.17 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	25.02. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A0NYWS A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS0307791698 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		104,045G 121,24G 115,11G 117,6G 118,3G 124,98G 100,91G 103,78G 105,17G 110,65G	104,05 G 121,13 G 115,01 G 117,46 G 118,03 G 124,56 G 100,84 G 103,62 G 104,73 G 109,82 G	0,04 0,16 0,54 0,98	0,04 0,16 0,54 0,98
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		100,408G	100,368 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,81G	102,49 G	2,19	2,19
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,461G 103,98G	102,47 G 103,997 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/99,57G/	99,57 G	0,74	0,74
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,465G	123,435 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		114,35G 101,26G 109,2G	114,36 G 101,26 G 109,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,411G	107,435 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		108,64G 112,02G 116,22G 103,08G 99,12G	108,49 G 111,92 G 115,98 G 103,03 G 99,35 G	0,05 0,26 0,04 0,94	0,05 0,26 0,04 0,94
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		98,6G	98,6 G	12,87	12,87
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,3G 107,43G	101,275 G 107,33 G	0,14 0,15	0,14 0,15

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,94G-1,09G	101,29 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,41G	102,66 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		96,185G	96,32 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		106,1G	106,13 G	0,38	0,38
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		105,5G	105,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		113,83G	113,78 G		
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	103,368G	103,377 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		86,01G	88,01 G	17,3	17,3
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		26,1G	26,82 G	55,67	55,67
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,135G	102,01 G	6,35	6,34
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,632G	100,63 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	107,155G	107,13 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,505G	102,495 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	102,98G	102,935 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,92G	102,81 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	102,17G	102,1 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	101,078G	101,083 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,85G	103,77 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,95G	100,065 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	103,62G	103,605 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	112,53G	112,49 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 148	102,194G	102,205 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		111,69G	111,42 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		114,87G	114,72 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,92G	105,73 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		97,948G	98,135 G	3,58	3,58
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)		101,08G	101,235 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,65G	104,6 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,86G	108,69 G	0,03	0,03

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		125,42G	124,99 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,83G	126,88 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			105,42G	104,98 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		112,765G	113,03 G	4,96	4,96		
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			108,4G	108,775 G	4,35	4,35		
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 77	--/100,78G/	100,78 G				
Euro	50.000		21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5			A 75	--/100,72G/	100,72 G			
Euro	50.000		04.09.24	04.09.	A0Z19B		DE000A0Z19B5		A 115	--/122,7G/	122,7 G	0,98	0,98
Euro	200.000		26.11.19	26.11.	A1A6N4		DE000A1A6N48		A 158	--/99,22G/	99,22 G	0,61	0,61
Euro	200.000		26.11.24	26.11.	A1A6N5		DE000A1A6N55		A 159	--/99,86G/	99,86 G	1,02	1,02
Euro	200.000		17.07.25	17.07.	A1TM9C		DE000A1TM9C4		A 160	--/100,24G/	100,24 G	1,11	1,11
Euro	200.000		30.07.25	30.07.	A1TM9D		DE000A1TM9D2		A 161	--/98,44G/	98,44 G	1,12	1,12
Euro	200.000		07.08.25	07.08.	A1TM9E		DE000A1TM9E0		A 162	--/98,17G/	98,17 G	1,12	1,12
Euro	200.000		02.10.17	04.JAJO	A1TM9F		DE000A1TM9F7		A 163	--/99,47G/	99,47 G	0,53	
Euro	200.000		01.10.19	01.10.	A1TM9G		DE000A1TM9G5		A 164	--/98,6G/	98,6 G	0,26	0,26
Euro	200.000		12.06.26	12.06.	A1TM9H		DE000A1TM9H3		A 165	--/93,26G/	93,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000		07.12.19	07.12.	A1R0TU		DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,845G-3,85-3,845-3,82	103,845 G	1,15	1,15
Euro	100.000		01.06.17	01.MJSD	A162XD		XS1239133702	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,003%, zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,001%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,355%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,064%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,7G	99,7 G	0,45	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445		100,01G		99,95 G				
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495		99,39G		99,38 G				
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548		100,678G		100,869 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465		99,845G		99,848 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		99,92G		99,92 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJO	A1ZFJ6	XS1052683353		100,015G		100,015 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,44G	109,41 G				
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UVD	XS1321956333			103,61G	103,54 G				
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			104,74G	104,59 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,57G	100,48 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,28G	103,06 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			101,205G	101,215 G				
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			104,98G	104,965 G				
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			107,51G	107,49 G				
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,66G	102,65 G				
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,065G	100,07 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			114,01G	113,74 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			107,96G	107,89 G				
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,65G	104,56 G				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			116,98G	116,77 G	0,27	0,27		
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			104,02G	103,98 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			101,07G	101,06 G				
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			106,67G	106,45 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,84G	101,79 G				
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			105,22G	105,02 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04		BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,06G	100,05 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,99G	99,99 G	0,01		
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,16G	105,03 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,6G	102,5 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,02G	104,74 G	0,51	0,51	
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		63,67G	63,65 G			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		115,495G	115,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			127,225G	127,17 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			121,295G	121,26 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	BN717X	XS0749822556			101,226G	101,236 G			
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			103,469G	103,499 G			
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			107,35G	107,31 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			115,92G	115,765 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			102,259G	102,24 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			117,895G	117,72 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			103,095G	103,075 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			104,8G	104,775 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			115,24G	114,97 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			109,6G	109,37 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			105,355G	105,215 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			103,21G	103,095 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,035G	102,785 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405				105,025G	105,195 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,95G	104,225 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,915G	104,905 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			103,54G	103,48 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			106,57G	106,87 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,56G	102,555 G			
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		102,015G	102,07 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		121,53G	121,26 G	0,18	0,18	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		116,38G	116,29 G			
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			111,47G	111,39 G			
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			105,56G	105,545 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			123,61G	123,44 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,73G	101,47 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,56G	105,38 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	110,2G	109,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077	3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,01G	103,965 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,21G	107,17 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		115,01G	114,9 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,86G	109,7 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		119,61G	119,26 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,78G	106,57 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,81G	112,48 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,14G	103,97 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,39G	106,04 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		147,7G	147,7 G	4,49	4,49
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		107,7G	107,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,62G	109,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,73G	104,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,66G	108,41 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		102,35G	102,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,665G	104,505 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		109,41G	109,18 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,11G	103,08 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,71G	107,69 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		104,2G	104,1 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		103,212G	103,212 G	0,1	0,1
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		121,31G	121,23 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		101,92G	101,96 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		100,638G	100,64 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		124,39G	124,355 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		113,8G	113,8 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		104,992G	104,992 G	0,05	0,05
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		116,25G	116,2 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.01.17	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		101,42G	101,415 G			
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		124,7G	124,66 G				
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402		112,93G	112,935 G				
Euro	100.000	16.02.17	16.02.	A1G0W3	ES0440609040		101,573G	101,572 G				
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206		104,645G	104,662 G				
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		119,09G	119,01 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		106,205G	106,255 G	3,98	3,98	
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,19G	102,18 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,3G	107,24 G			
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299		103,53G	103,515 G				
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		113,61G	113,41 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		113,62G	113,17 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,385%, zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,58G	100,6 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0 1/4%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,555G	100,55 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868		100,253G	100,254 G	0,18	0,18		
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A0G0XP	FR0010394478	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,355G	100,38 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753		102,25G	102 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		114,3G	114,21 G				
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		117,74G	117,64 G				
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279		111G	110,98 G				
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921		102,36G	102,35 G				
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114		104,81G	104,75 G				
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		108,66G	108,49 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		105,86G	105,55 G	0,56	0,56		
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396		Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,48G	110,49 G		
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310		Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 0,028%, zinsv. v. 27.09.16-27.12.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,049G	100,062000.000.000,03		
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	95,318G		95,318 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,07G	102,92 G			
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		108,1G	108 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,1G	98,18 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,12G	114,105 G	0,02	0,02	

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,76G	99,86 G	4,92	4,89
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		92,365G	92,45 G	13,22	13,16
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,59G	109,32 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APVW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,555G	100,56 G		
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	107,88G	107,88 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	102,79G	102,775 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,15G	101,14 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	108,457G	108,482 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	112,915G/-112,91G/	112,9 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	114,725G	114,925 G	0,26	0,26
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	105,66G	105,945 G	0,54	0,54
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	101,02G	101,115 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	101,835G	101,884 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	102,778G	102,866 G	0,05	0,05
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		100,645G	100,655 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,51G	97,835 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	103,475G	103,5 G	1,81	1,8
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	100,55G/-100,55G/	100,586 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	111,06G	111,85 G	1,77	1,77
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	100,82G	101,7 G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		106,67G	106,601 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		107,884G	107,894 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		101,28G	101,27 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		104,702G	104,721 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762	4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		104,807G	104,849 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		115,805G	115,785 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		124,02G	123,995 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		116,035G	115,965 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,776G	100,767 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		115,89G	115,77 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,47G	138,47 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,74G	102,51 G	5,1	5,08
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		101,21G	101,205 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,47G	105,46 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,3G	112,16 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,265G	101,215 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		113,805G	113,75 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,41G	118,21 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			101,97G	101,97 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			131,49G	131,13 G	0,46	0,46
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,58G	103,61 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,01G	106,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,675G	114,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,296%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,25G	100,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,15G	104,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			109,23G	109,08 G	0,56	0,56
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		134,94G	134,84 G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,835G	113,815 G		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		113,47G	113,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			101,253G	101,255 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		109,01G	109,24 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,199%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,237%, zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,008%, zinsv. v. 07.07.16-06.10.16, v. 07.10.13(16), FLR-Med.Term Nts. v.13(16) zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.01.14(17), FLR-Med.Term Nts. v.14(17) 0,177%, zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,43G	100,43 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,431G	100,437 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.16	07.JAJO	A1TNK7	DE000A1TNK78			99,984G	99,995 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.17	28.JAJO	A1YC3F	DE000A1YC3F5			99,995G	100,01 G	0,02	
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,285G	100,28 G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,2G	103,22 G	1,26	1,26

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		112,27G	112,02 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		102,12G	102,06 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		103,51G	103,45 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		108,06G	107,83 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,79G	100,7 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		103,53G	103,35 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,47G	106,21 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		101,31G-1,3-1,285G	101,31 G			
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,24G	101,245 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		103,935G-3,95-3,935G	103,91 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		113,27G	113,09 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		111,39G	111,24 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,59G	114,3 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,81G	105,77 G			
AS\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,05G	101,06 G	2,03	2,02	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		109,2G	109,08 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,41G	103,355 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,55G	101,49 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		109,3G	108,97 G	0,49	0,49	
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe						
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		159,41G	159,31 G			
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		105,23G	105,32 G			
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,8G	187,97 G	0,45	0,45	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		114,4G	114,38 G			
						Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,039%, zinsv. v. 14.07.16-13.10.16, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G	100,07 G	0,02	0,02	
						Danone S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		106,92G	106,67 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,99G	114,93 G			
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,42G	101,4 G			
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,255G	102,235 G			
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		103,93G	103,87 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,8G	115,58 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		111,4G	111,25 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,55G	105,26 G	0,44	0,44	
						DEPFA ACS BANK ACV						
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		113,295G	113,25 G			
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		100,501G	100,51 G			
						Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,31G	100,29 G	0,00	0,00	
						Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,99G	113,89 G			
						Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		107,33G	107,295 G			
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		100,645G	100,66 G			
Euro	50.000	16.01.17	16.01.	A0G168	XS0275636438	4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17)		101,18G	101,2 G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,93G	100,51 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		120,8G	120,57 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		122,39G	122,3 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		104,055G	104,04 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		121,63G	121,38 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		112,9G	112,65 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		117,33G	117,09 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		126,99G	126,55 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		109,82G	109,21 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	113,24G	112,83 G	0,64	0,64		
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)	112,56G	112,54 G			
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,255%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)	96G	97,202 G	0,53	0,53	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)	98,44G	98,45 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)	105,86G	105,93 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		111,305G	111,27 G			
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0		105,564G	105,575 G			
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)	104,515G	104,99 G	1,61	1,61	
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8		103,087G	103,754 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		98,795G	99,45 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		95,28G	95,29 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4		99,06G	99,495 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	73,25G	73 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	100,63G	102,305 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		86,48G	86 -T	4,74	4,74	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		95,08G	94,49 G	5,16	5,15	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)	97-T	97,6 -T	4,18	4,17	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		97-T	97 -T	3,84	3,84	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)	114,395G	114,215 G			
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	104,92G	104,91 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)	112,37G	111,99 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6		101,952G	101,932 G			
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043 100,35G	100,345 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,93G/	99,94 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		107,355G 102,7G	107,345 G 102,59 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		101,626G	101,688 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,5G	102,475 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,19G	104,2 G	4,91	4,91
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	A1EWJU	DE000A1EWJU1	Deutsche Pfandbriefbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 06.10.11(16), Pfandbr.R.15132 v.11(16)	R 15132	100,011G	100,018 G	1,94	1,91
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226 R 15248 R 15218	103,18G 102,01G 110,98G	103,185 G 101,995 G 110,97 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7						
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35224	100,24G 103,66G 101,627G 102,35G 102,98G-2,92-2,85-2,85G 101,999G	100,24 G 103,655 G 101,662 G 102,34 G 103,075 G	0,09 0,26 0,11 0,24 0,32 0,14	0,09 0,26 0,11 0,24 0,32 0,14
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4						
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8						
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7						
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25044 S 25059	107,62G 112,995G 101,059G 122,11G	107,42 G 113,01 G 101,072 G 121,92 G	0,81 0,43	0,81 0,43
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2						
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	106,167G	106,161 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		117,75G 103,175G 108,2G 120,2G 101,81G 106,87G	117,76 G 103,125 G 108,08 G 120,02 G 101,71 G 106,57 G	0,2 0,37 0,51	0,2 0,37 0,51
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		136,2G	136,165 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,435G 116,39G	101,425 G 116,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454						

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,05G-/112,99G/ 117,23G	113,01 G 117,2 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.18 20.07.21	11.JJ 20.JJ	A1R07G A2AA05	DE000A1R07G4 DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,25G 103,56G	104,4 G 103,56 G	5,53 4,84	5,52 4,84
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		101,47G	101,49 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,137G	100,137 G	0,03	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 20.01.17 19.04.21 03.04.28 03.04.23 28.10.30 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 20.01. 19.04. 03.04. 03.04. 28.10. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0T5X0 A180BW A18Y8M A18Y8N A1A21E A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0T5X07 XS1396830058 XS1382791975 XS1382792197 XS0553728709 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 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) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 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)		191,45G 110,155G 101,88G 101,01G 106,85G 102,74G 143,38G 114,99G 124,04G 118,92G 106,45G 109,15G 126,23G	190,68 G 110,155 G 101,895 G 100,96 G 106,44 G 102,48 G 142,75 G 114,87 G 123,87 G 118,66 G 106,4 G 109,02 G 125,83 G	1,26 0,03 0,87 0,08 0,37	1,26 0,03 0,87 0,08 0,37
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		104,94G	104,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,65	2,64
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	100,959G	100,962 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	100,5G-/100,5G/ 108,189G	100,5 G 108,201 G	0,86	0,85
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G 105,2G	105,31 G 105,2 G	2,82 2,7	2,82 2,7
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		107,71G	107,825 G	4,77	4,76
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,53G-9,06	108,53 G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,07G	101,405 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,288G	100,364 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,159%, zinsv. v. 06.07.16-05.10.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,002G	100,002 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		104,26G-4,26-4,26G	104,275 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		105,64G	105,65 G					
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096		131,3G	131,1 G					
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		120,92G	120,88 G					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,045G	104,865 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		115,24G	114,78 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		58,5G	57,23 G	25,1	24,88		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		58,75G	58,75 G	20,96	20,88			
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	748603	FR0000487258	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.10.01(16), EO-Medium-Term Notes 2001(16) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,37G	100,385 G	0,16	0,16		
Euro	1.000		21.02.33	21.02.	755460		XS0162990229	161,14G	160,56 G	1,42	1,42		
Euro	50.000		25.01.21	25.01.	A0T53N		XS0409749206	126,82G	126,775 G	0,04	0,04		
Euro	50.000		05.02.18	05.02.	A0TQBL		XS0342783692	106,93G	106,92 G				
Euro	50.000		29.05.20	29.05.	A0TV23		XS0367001228	120,21G	120,16 G				
Euro	50.000		12.11.25	12.11.	A1A3G3		FR0010961540	130,1G	129,88 G	0,6	0,6		
Euro	50.000		11.09.24	11.09.	A1AMAY		FR0010800540	131,87G	131,72 G	0,52	0,52		
Euro	50.000		26.04.30	26.04.	A1AWP6		FR0010891317	142,2G	141,8 G	1,23	1,23		
Euro	100.000		25.03.27	25.03.	A1G2X1		FR0011225143	132,96G	132,6 G	0,83	0,83		
Euro	100.000		10.03.23	10.03.	A1G89U		FR0011318658	115,62G	115,47 G	0,3	0,3		
Euro	100.000		18.01.22	18.01.	A1GZCM		FR0011182641	119,89G	119,79 G	0,11	0,11		
Euro	100.000		27.04.21	27.04.	A1ZACT		FR0011637586	110,07G	110,08 G	0,05	0,05		
Euro	100.000		endlos	29.01.	A1HFHT		FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		102,39G	102,78 G		
Euro	100.000			29.01.	A1HFHU		FR0011401736		101,1G	101,345 G			
Euro	100.000			22.01.	A1ZCKP		FR0011697010		98,86G	99,15 G			
Euro	100.000			22.01.	A1ZCLA		FR0011697028		98,85G	99,09 G			
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		101,3G	101,6 G	3,57	3,57		
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933		103,295G	103,355 G	7,13	7,13			
Euro	1.000	16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.39 04.06.26	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		136,49G	136,22 G	0,39	0,39		
Euro	1.000		19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		100,225G	100,24 G					
Euro	50.000		20.11.18	20.11.	A0T3US		XS0399861086	114,99G	115,01 G				
Euro	1.000		07.07.39	07.07.	A1AJTV		XS0438844093	176,86G	175,41 G				
Euro	1.000		04.06.26	04.06.	A1ZJ9E		XS1074208270	118,39G	118,04 G				
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL - Investment Holding B.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		132,84G	132,57 G	0,47	0,47		

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,6G	105,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		128,24G	128,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		116,8G	116,7 G		
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		103,24G	103,235 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		123,76G	123,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,97G	111,92 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,645G	105,625 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		129,33G	129,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,37G	111,14 G	0,56	0,56
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,46G	107,44 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,2G	116,175 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,56G	127,48 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103G	102,995 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,49G	120,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,955G	103,88 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,08G	117,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,295G	101,28 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,82G	114,675 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		110,955G	110,845 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,23G	117,92 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,42G	105,4		
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746	v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17)		100,045G	100,045 G	0,00	0,00
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,55G	102,43 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,61G	105,32 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,84G	109,16 G	0,92	0,92
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		104,71G	104,73 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		112,332G	112,444 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	103,96G	104,05 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	109,075G	109,155 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,65-T-(ausg)	102,65	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,97G	99,82 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,85G	99,79 G	1,14	1,14
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)				275,71	275,71
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		(ausg)-(+AL)-7-T-5B-5-3,01G-3,011G-6G-6rB-5-BT-5-7,6G-7,6-7,5-BT-6-T-5G-5bG-6-5bG (ausg)-(+AL)-5-T-4,5B-4,5-4,5G-4,61-T-6B-6-5,1-BT-5,1-5,1G-6G-5,1G-5,1G-5,75-5,7B-5,7-5,8		150,54	150,54
						Ericsson Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,02G	104,03 G		
						eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		84G	88,5 G	17,43	17,43
						Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100G	100 G	7,35	7,32

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,3G	114,27 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		121,06G	121,235 G				
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,055G	110,075 G			
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		102,747G	102,76 G				
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		157,08G	156,71 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		131,76G	131,57 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002		105,616G	105,632 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33		118,575G	118,555 G				
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187		105,735G	105,745 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		115,98G	115,95 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		130,2G	130,08 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		171,82G	171,02 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		126,41G	126,24 G	0,1	0,1		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		117,38G	117,31 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			103,54G	103,55 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,39G	102,46 G	5,33	5,32	
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,52G	106,525 G			
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99		102,308G	102,339 G				
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		118,535G	118,525 G				
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		121,705G	121,675 G				
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		153,97G	153,51 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		101,549G	101,556 G				
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		108,05G	108,065 G				
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		157,81G	157,38 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		102,065G	102,078 G				
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		114,885G	114,835 G				
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		107,945G	107,94 G				
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9		103,192G	103,206 G				
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		109,03G	109,025 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		108,54G					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851		European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,114G	98,971 G	11,22	11,13
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		108,03G	108 G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009		105,8G	105,81 G				
Euro	1.000	27.01.17	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17) zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,137G	100,000 G			
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455		101,362G	101,000 G				
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,516G	100,000 G				
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		169,25G	168,85 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		118,23G	118,245 G				
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		100,194G	100,205 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		134,15G	134,06 G		
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		105,464G	105,492 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,975G	111,995 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		142,38G	142,25 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,975G	102,095 G	7,97	7,94
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108,82G	108,82 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,53G	120,485 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,544G	101,547 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		150,2G	149,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,499G	104,516 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,795G	110,795 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		136,76G	136,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,1G	116,045 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,755G	117,75 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,015G	115,985 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		135,99G	135,59 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,62G	102,637 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,85G	102,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		145,01G	144,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,505G	107,5 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,945G	108,915 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		133,8G	133,72 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,93G	104,86 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,21G	118,16 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		106,45G	106,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,78G	112,72 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,98G	101,98 G	2,04	2,04
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,94G	105,68 G	1,71	1,71
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		117,8G	117,5 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		103,725G	103,6 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		107,44G	107,38 G	0,34	0,34
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	50.000	27.03.17	27.03.	A1AU77	FR0010877183	4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		102,01G	102,02 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		111,3G	111,26 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		115,255G	115,075 G	0,55	0,55
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,45G	99,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,46G	98,25 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,76G	99,7 G	0,05	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,78G	106,7 G		
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		115,07G	114,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		124,24G 116,58G	124,11 G 116,63 G	0,17 0,07	0,17 0,07
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,8G	100,1 G	7,18	7,16
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		95,4G 102,5G	95 G 102,5 G	9,58 5,31	9,54 5,29
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,455G	102,03 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,78G	102,61 G	1,05	1,05
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		103,61G 100,01G	103,61 G 100,01 G	6,07 4,86	6,07 4,85
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,74G	103,1 G	3,33	3,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.17 17.10.16 09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	23.03. 17.10. 09.07. 15.03. 14.10. 22.03. 15.07.	A1G2X0 A1G7GF A1GTHS A1HHEE A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0764640149 XS0805410239 XS0647264398 XS0906420574 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 7 3/4%, v. 16.07.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,03G 100,29G 110,115G 107,49G 113,325G 108,94G 109,025G	103,085 G 100,355 G 110,215 G 107,475 G 113,31 G 108,985 G 109,145 G	0,65 1,51 1,55 1,39 2,17 2,61 3,03	0,65 1,49 1,55 1,39 2,17 2,6 3,02
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,21G	103,17 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118,29G	118,43 G	0,97	0,97
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,44G 112,66G	111,545 G 112,695 G	0,61 0,73	0,61 0,73
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		101,857G 108,18G	101,998 G 108,195 G	0,33 0,2	0,33 0,2
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,28G	114,26 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		125,6G	125,66 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.19 15.07.20	15.AO 15.JJ	A1G2YM A1HEWZ	XS0759200321 XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		109,565G 108,63G	109,655 G 109 G	0,46 0,57	0,46 0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,57G	104,47 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			110,45G	110 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			121,01G	121,07 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		111,01G	111,01 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			109,31G	108,01 G	3,43	3,43
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		117,66G	117,6 G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			100,395G	100,41 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			124,89G	124,78 G	0,2	0,2
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			105,505G	105,495 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			119,88G	119,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.02.17	09.02.	A1GLW4	XS0587411595			102,035G	102,05 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			114,205G	114,16 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			106,885G	106,875 G		
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947			102,34G	102,355 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399		Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		94,895G	95,045 G	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,175G	102,48 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,82G	104,52 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			121,98G	121,76 G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			119,855G	119,71 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			115,3G	115,18 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			117,78G	117,48 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,01G	102,06 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			104,51G	104,56 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			107,01G	107,16 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			101,26G	101,26 G	0,98	0,97
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,682%, zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,099%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,085%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,831G	99,84 G	0,04	
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223			100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,295G	100,3 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			100,21G	100,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		122G	121,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396			100,29G	100,315 G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			140,49G	140,03 G	0,6	0,6
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			113,93G	113,91 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			107,14G	107,145 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			189,45G	188,53 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			117,93G	117,88 G		
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			101,825G	101,835 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			108G	107,94 G		
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496			102,45G	102,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			102,525G	102,515 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			115,58G	115,4 G	0,2	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,665G	100,66 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		108,6G	108,56 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		103,96G	103,92 G			
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	149,11G	148,56 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	100,4G	100,175 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)	107,872G	107,9 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	130,9G	130,85 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705		107G	106,99 G			
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		102,04G	102,02 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		108,19G	107,81 G			
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	103,5G	103,56 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)	105,825G	105,98 G	0,73	0,72	
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)	102,3G	102,38 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538		103,75G	103,88 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		107,9G	108,01 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		98,4G	98,54 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		98,3G	98,56 G			
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		94,09G	94,41 G			
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1		Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)	94G			94 G
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	105,01G	105,01 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	104,65G	104,155 G	5,67	5,67	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)	103,43G	103,41 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		101,21G	101,21 G			
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)	102,5G	102,5 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	103,89G	103,57 G	1,12	1,12	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)	115,68G	115,66 G	4,65	4,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		104,085G	104,415 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		91,01G	89,01 G	12,09	12,02
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101,75G	101,75 G	6,92	6,92
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		101,65G	101,7 G	7,01	7
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,26G	105,53 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		105,51G	105,51 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,755G	122,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		106,425G	106,505 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.19	30.A310	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		123,76G	123,845 G	0,7	0,7
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		119,855G	119,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,4G	109,4 G	0,89	0,89
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)		111,185G	111,035 G	0,98	0,98
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)		103,785G	103,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,01G	106,46 G	6,81	6,8
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,11G	103,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		108,97G	108,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,137G	100,15 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,28G	106,22 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		123,11G	122,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,09G	108,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		120,12G	119,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,67G	108,56 G	0,08	0,08
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)		105,57G	105,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,145G	101,145 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,59G	107,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,334G	102,344 G	0,47	0,47
Euro	58.790,89	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,75G/	99,75 G	5,67	5,67
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,8276%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,8G/	109,8 G	1,72	1,72
Euro	119.737,5	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/104,58G/	104,58 G	3,89	3,89

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	70.113,11	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/101,28G/	101,28 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,345G	102,64 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,16G	104,155 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,445G-2,45G	102,465 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,5G-8,75G	108,9 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		105,6G	105,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		111,01G	110,65 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		76,5G	78 -T	17,06	17,06
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101,3G	101,8 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,75G-9,8G	110,25 bB	0,91	0,91
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,541%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS.07(12/17)DIP238		96,9G	96,91 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,501%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		97,11G	97,11 G	1,03	1,03
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		100,587G	100,603 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,125G	100,145 G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,33G	114,26 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477	4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,42G	102,435 G		
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		106,515G	106,515 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,83G	104,63 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,68G	108,62 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,43G	104,435 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,74G	114,64 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		111,62G	111,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		115,05G	114,92 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		110,05G	109,84 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,82G	113,69 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,62G	111,33 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,3G	105,055 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		111G	111 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,198%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,11G	99,98 G	4,23	4,23

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,7G	101,57 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,31G	102,31 G	5,92	5,91
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,25G	100,555 G	4	3,99
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,58G	102,695 G	4,64	4,63
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		101,76G	101,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		106,48G	106,38 G	0,3	0,3
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		96,15G 100-T	96,15 G 100 -T	11,32 3,32	11,28 3,29
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		103,25G	103,268 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		56,72G	57,885 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,8G	105,715 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		109,39G	109,37 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		115,38G	115,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,405G	130,365 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,01G	105,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		117,38G	117,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		150,01G	149,83 G	2,11	2,11
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,452G 108,68G	101,463 G 108,67 G	2,04 1,23	2,02 1,23
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,23G	102,095 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,38G	106,11 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,23G	111,79 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,98G	99,98 G	0,79	0,78
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		107,5G	107,95 G	0,5	0,5

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,15G	104,88 G	1	1
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,76G	104,76 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		103,55G	103,5 G	6,86	6,85
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,179%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	99,56G	99,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,45G	100,434 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,689G	102,656 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,63G	106,5 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,83G	106,73 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		105,89G	105,91 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,38G	102,365 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		33,05G	33,05 G	29,1	29,1
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		110,5G	110 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,52G	106,51 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		107,4G	107,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		107,035G	107,97 G	7,55	7,54
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		99,81G	100,93 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,905G	105,06 G	5,84	5,84
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,645G	105,645 G		
Euro	1.000	17.01.17 04.02.19 21.09.20 30.09.24	17.01.	A0G1UC	XS0275164084	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 13.11.06(17), EO-Medium-Term Notes 2006(17) 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,42G	101,43 G		
Euro	1.000		04.02.	A0T6D1	XS0411850075		117,43G	117,395 G	0,06	0,06	
Euro	1.000		21.09.	A1A1D7	XS0543354236		114,85G	114,74 G	0,01	0,01	
Euro	1.000		30.09.	A1AM2M	XS0454773713		138,64G	138,4 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		121,04G	120,91 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			113,42G	113,18 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			121,15G	120,97 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,48G	107,405 G				
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	107,841G	107,854 G				
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,605G	100,61 G	2,24	2,24		
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,8G	101,8 G	8,2	7,99		
1.000	01.02.18		01.02.	A0STCX	XS0343698790			105,837G	105,832 G	0,48	0,48		
10.000	18.08.17		18.08.	A1EL3P	XS0533338934			102,03G	102,04 G	1,05	1,05		
1.000	20.03.19		20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			105,93G	105,95 G				
50.000	25.09.17		25.09.	A1ML6A	XS0830747365			99,95G	99,95 G	6,8	6,8		
1.000	10.08.17		10.FA	A1PG39	AU000KFWHV4			101,53G	101,55 G	1,96	1,95		
10.000	22.01.18		22.01.	A1RE82	XS0876382358			101,91G	101,88 G	0,9	0,9		
nkr	10.000		22.01.18	22.01.	A1RE82		XS0876382358		101,91G	101,88 G	0,9	0,9	
nz\$	1.000		14.06.18	14.06.	A1RFAL		XS0943420231		101,98G	101,97 G	2,54	2,54	
£	1.000		23.12.19	23.12.	A1SR7Z		XS1167129110		102,65G	102,6 G	0,3	0,3	
Euro	1.000		22.07.19	22.07.	A1X3E7		XS1087815483		102,47G	102,475 G			
Euro	1.000		30.05.24	30.05.	A2AAGN		XS1414146669		102,4G	102,31 G			
Euro	1.000		04.07.21	04.07.	276098		DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		119,285G/-119,225G/	119,245 G		
sfrs	5.000		25.08.25	25.08.	A0E90H		CH0022268004			127,6G	127,1 G		
US\$	1.000		17.01.17	17.JJ	A0LR2V		US500769BY90			101,2G	101,23 G	0,82	0,82
Euro	1.000		04.01.23	04.01.	A0PM5F		DE000A0PM5F0			132,225G	132,21 G		
Euro	1.000		04.07.18	04.07.	A0SLD8		DE000A0SLD89			108,635G	108,645 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56		101,8G		101,74 G	1,15	1,15		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717		112,05G		111,9 G				
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0		102,711G		102,715 G				
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5		116,905G		116,89 G				
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48		105,66G		105,59 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		115,925G		115,89 G				
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1MBB5	DE000A1MBB54		100,76G		100,755 G				
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7		103,33G		103,34 G				
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3		109,275G		109,245 G				
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49		105,355G		105,345 G				
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80		102,389G		102,406 G				
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)			101,9G	101,9 G	5,79	5,79	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)	(ausg)			12,5 -T	115,63	115,63	
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			106,1G	106,05 G			
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835				115,1G	114,9 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		115,6G	115,15 G	0,24	0,24		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		103,945G	103,955 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,26G	111,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,135G	101,155 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,94G	116,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,582G	107,415 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		115,76G	115,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF4	XS0975113498	4 3/4%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		(ausg)			
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		99,56G	100,32 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	102,152G	102,167 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	109,075G	109,09 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	101,305G	101,23 G		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		101,726G	101,74 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	102,5G	102,5 G	2,78	2,76
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	105,576G	105,603 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		104,78G	104,79 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		106,865G	106,855 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		113,33G	113,36 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		112,71G	112,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,837G	102,847 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,64G	104,24 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,21G	118,13 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,26G	107,12 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,18G	112,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,08G	118,265 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,395G	104,59 G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		107,02G	107,08 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,22G	106,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,76G	103,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,98G	101,98 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,945G	100,96 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,002%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,01G	100,01 G		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,81G	104,63 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,71G	111,36 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,51G	119,13 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		107,36G	107,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		102,28G	102,22 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20)		116,1G	116,01 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,045G	103,3 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,81G	106,81 G	3,12	3,12
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		90,01G	90,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		89,06G	89,76 G	16,38	16,23
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		105,49G-5,48	105,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		105,25G	105,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		108,22G	108,19 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		101,705G	101,69 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,63G	103,62 G		
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,465G	102,49 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,11G	106,06 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		84,72G	84,745 G	10,77	10,75
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,5G	100,63 G	5,19	5,19
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,6G	104,55 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,44G	99,975 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		41G	41 G	37,39	37,39

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,15G	120,09 G	0,14	0,14
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		103,649G	103,664 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		119,46G	119,615 G	4,65	4,65
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		123,473G	123,486 G	4,66	4,66
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,765G	113,785 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,72G	101,734 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		102,625G	102,635 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,32G	106,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		104,625G	104,575 G		
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.08.16-31.10.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		100,99G	99,96 G	0,02	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,805G	102,795 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,77G	104,71 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,63G	110,45 G		
Euro	1.000	17.10.16	17.10.	A1HBEQ	XS0844535442	0 3/4%, v. 17.10.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16)		100,03G	100,035 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,235G	105,125 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,155G	111,02 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,32G	104,18 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,33G	101,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		75,12G	76 -T	15,74	15,66
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		79,01G	78,06 G	18,01	18,01
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		104,84G	104,87 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,79G	114,765 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	101,345G	101,31 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,89G	102,88 G		
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		98,27G- 98,4G/	97,81 G	8,01	7,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
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	80,63G-/82,58G/	77,94 G	10,36	10,36	
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		77,16G-/77,28G/	75,78 G	8,69	8,69	
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		87,55G-/86,53G/	84,47 G	11,39	11,39	
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	80,78G-/80,81G/	79,83 G	10,16	10,16	
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	86,82G-/86,94G/	86,34 G	9,37	9,37	
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,93-GT-/99,93-GT/	99,93 -GT	4,57	4,56	
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		94,83G-/95,53G/	96,87 G	6,47	6,47	
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP		98,75G-/98,83G/	98,11 G	9	8,88	
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		91,37G-/91,45G/	90,66 G	18,93	18,93	
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		98,89G-/98,85G/	98,25 G	5,02	5	
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		96,48G-/96,51G/	96,05 G	8,61	8,56	
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		-/99,18G/	98,86 G	4,96	4,92	
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		96,46G-/96,57G/	96,32 G	7,44	7,44	
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		-/99,22G/	97,86 G	5,62	5,61	
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,88G-/99,97G/	99,26 G	4,52	4,49	
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7	4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		97,32G-/97,5G/	96,82 G	8,96	8,96	
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5	4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI		95,79G-/95,89G/	95,4 G	9,49	9,49	
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		100,96G-/101,1G/	100,75 G	2,75	2,73	
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		91,97G-/92,22G/	89,98 G	6,65	6,65	
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		96,26G-/96,28G/	95,77 G	9,21	9,21	
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		97,87G-/97,98G/	97,29 G	6,85	6,8	
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		94,14G-/93,81G/	93,21 G	8,97	8,97	
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	99,94G-/100,47G/	100,33 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	99,31G-/99,31G/	99,33 G	9,06	9,06	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		104,61G-/104,61G/	104,61 G			
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		-/53,09G/	51,23 G	18,06	18,06	
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW		-/80,84G/	82,06 G	9,51	9,51	
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 1979	99,37G-/99,33G/	99,23 G	5,24	5,15	
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF	S 2015	91,05G-/91,58G/	89,4 G	9,49	9,49	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		96,35G-/96,62G/	95,65 G	8,72	8,72	
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		98,61G-100-T-/100-T/	100 -T	4,55	4,45	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		102,79G-/102,73G/-2,72	102,71 G			
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	102,63G-/102,61G/	102,59 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		100,45G-/100,45G/	100,39 -GT	6,66	6,49	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,87G-/101,87G/	101,87 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	103,6G-/103,6G/	103,6 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	101,66G-/101,66G/	101,66 G	1,62	1,61	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	101,38G-/101,38G/	101,34 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	-/103,28-T/	103,28 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		-/103,85G/	102,87 G			
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,74G-/102,74G/	102,74 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		106,16G-/106,08G/	105,35 G			
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,9G-/95,91G/	95,92 G	1,96		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104G-/103,95G/	103,66.000.000.000.001,43			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	111,7G-/111,6G/	100.000.000.000.004,01			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	119,45G-/119,35G/	100.000.000.000.006,38			
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	-/99,64G/	99,64 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		103,48G-/103,42G/	102,64 G			
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		108,46G-/108,37G/	107,42 G			
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,08G-/100,08G/	100,08 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,66G-/96,66G/	96,66 G	1,48		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		-/100,12-GT/	100,12 -GT	2,12	2,12	

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)	S 1565	100,11G-/100,11G/	100,11	G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1566	101,84G-/101,84G/	101,84	G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	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 1571	103,42G-/103,41G/	103,41	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1573	97,29G-/97,29G/	97,29	G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1574	98,89G-/98,89G/	98,89	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1576	101,5G-/101,5G/	101,5	G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)	S 1577	99,16G-/99,16G/	99,16	G	2,42	2,41
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	1 1/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1577	101,95G-/101,9G/	101,95	G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1581	96,49G-/96,49G/	96,5	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1607	99,97G-/99,96G/	99,97	G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS S.1576 Kombianl. 12(17/18)	S 1608	102,91G-/102,9G/	102,91	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	S 1607	99,59G-/99,59G/	99,59	G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1608	95,8G-/95,8G/	95,8	G	1,43	1,43
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1610	98,04G-/98,04G/	98,04	G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1612	100,32G-/100,32G/	100,32	G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	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 1613	103,37G-/103,35G/	103,35	G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,97G-/102,96G/	102,96	G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1594	98,29G-/98,29G/	98,29	G	1,95	1,95
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1596	--/101,82G/	101,84	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.16-01.02.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1598	103,05G-/103,04G/	103,04	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1601	95,85G-/95,85G/	95,85	G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1639	103,19G-/103,17G/	103,17	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)	S 1640	103,31G-/103,29G/	103,29	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	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 1640	96,22G-/96,22G/	96,22	G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1614	99G-/99G/	99	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1620	98,04G-/98,04G/	98,04	G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1621	95,79G-/95,79G/	95,79	G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1624	104,45G-/104,43G/	104,43	G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	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 1628	--/106,05G/	106,07	G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	2,01%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1629	98,22G-/98,22G/	98,22	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.16-28.11.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1631	103,36G-/103,34G/	103,34	G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	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 1663	--/106,8G/	106,8	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1664	--/103,86G/	103,86	G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	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 1667	103,47G-/103,47G/	103,46	G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1641	99,39G-/99,39G/	99,39	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1642	103,42G-/103,4G/	103,39	G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1645	--/106,65G/	106,65	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/106,7G/	106,7	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1656	--/106,75G/	106,75	G	0,75	0,74
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1659	--/104,08G/	104,08	G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	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 1670	--/106,25G/	106,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	9 1/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1306	100,15G-/100,15G/	100,12	G	2,64	2,62
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1313	100,16G-/100,16G/	100,12	G	2,55	2,53
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1341	101,28G-/101,28G/	101,24	G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1324	103,83G-/103,83G/	103,8	G	1,96	1,95
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1327	100,02G-/100,02G/	100,02	G	1,96	1,95
Euro	1.000	29.03.17	29.03.17	NLB2ET	DE000NLB2ET5	2%, zinsv. v. 09.09.16-08.03.17, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1676	112,42G-/112,2G/	111	G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)	S 1679	--/107,35G/	107,35	G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1348	--/103,85G/	103,85	G	2,85	2,84
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1351	97,47G-/97,47G/	97,48	G	4,06	4,06
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1353	101,6G-/101,6G/	101,6	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	2%, zinsv. v. 12.04.16-11.04.17, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1671	--/107,35G/	107,35	G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	3,03919%, zinsv. v. 27.04.15-26.04.16, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1699	103,14G-/103,13G/	103,12	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1699	103,14G-/103,13G/	103,12	G	0,68	0,68
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	103,14G-/103,13G/	103,12	G	0,68	0,68

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	103,52G- /103,5G/	103,49	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.07.16-25.10.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,65G- /102,65G/	102,65	G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,81G- /106,79G/	106,78	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.16-27.10.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	99,9G- /99,71G/	99,83	G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	99,77G- /99,75G/	99,77	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/95,3-T/	95,3	G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	100,1G- /100G/	100,04	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	--/94,35G/	94,35	G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		99,58G- /99,45G/	98,75	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,48G- /100,48G/	100,48	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	95,23G- /95,12G/	95,24	G	1,68	1,68
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	--/102,3G/	102,29	G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	99,07G- /99,06G/	99,06	G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/99,64G/	99,64	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,55G- /98,51G/	98,54	G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.16-09.10.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	99,19G- /99,08G/	99,16	G	1,08	1,08
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	95,67G- /95,57G/	95,69	G	1,85	1,85
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	94,32G- /94,24G/	94,35	G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 9/10%, rat. v. 03.07.16-02.07.17, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	102,18G- /102,13G/	102,18	G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	--/100,01G/	100,01	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	101,03G- /100,93G/	100,98	G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99,71G- /99,71/	99,71	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	98,62G- /98,45G/	98,54	G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	--/96,68G/	96,68	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	99,91G- /99,77G/	99,83	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,64G- /99,64G/	99,63	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	104,85G- /104,67G/	104,77	G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/102,45G/	102,44	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	104,46G- /104,27G/	104,38	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/100,7G/	100,7	G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/102,26G/	102,27	G	1,1	1,1
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	100,67G- /100,66G/	100,66	G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.16-09.11.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	101,95G- /101,88G/	101,92	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/100,4G/	100,4	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100,7-GT- /100,7G/	100,7	-GT	0,39	0,39
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		97,59G- /97,42G/	97,58	G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,68G- /96,68G/	96,71	G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	2%, rat. v. 02.08.16-01.08.17, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		97,7G- /97,73G/	97,79	G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,22G- /99,21G/	99,21	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,94G- /97,93G/	97,94	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		97,09G- /97,1G/	97,29	G	1,46	1,46
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,431%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	95,92G- /95,91G/	95,98	G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		99,59G- /99,6G/	99,69	G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		98,55G- /98,53G/	98,59	G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		98,68G- /98,65G/	98,71	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98G	97,91	G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		97,93G	97,81	G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		97,03G- /97,02G/	97,11	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		97,19G- /97,19G/	97,21	G	0,93	0,93
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,445%, zinsv. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		--/99,85G/	99,85	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.16-13.11.16, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,96G- /96,82G/	96,89	G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		97,66G- /97,66G/	97,69	G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		96,65G- /96,64G/	96,71	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/96,9G/	96,9	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		--/99,39G/	99,44	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		97,64G- /97,63G/	97,75	G	0,98	0,98

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		97,83G- 97,83G/	97,93	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		97,68G- 97,71G/	97,85	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0,11%, zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- 99,4G/	99,41	G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		-- 96,83G/	96,83	G	0,52	0,52
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		-- 96,13G/	96,13	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	0,18%, zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	S 03	-- 99,66G/	99,71	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-- 99,94G/	99,94	G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	101,09G- 101,08G/	101,09	G	2,94	2,93
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	2%, zinsv. v. 11.05.16-10.05.17, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,04G- 99,04G/	99,05	G	3,6	3,57
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		111,18G- 111,13G/	110,24	G		
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	2%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.17, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	99,75G- 99,75G/	99,75	G	2,34	2,33
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		101,26G- 101,26G/	101,27	G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	99,65G- 99,65G/	99,65	G	2,53	2,52
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		101,28G- 101,27G/	101,28	G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	2%, zinsv. v. 25.08.16-24.08.17, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	98,82G- 98,82G/	98,83	G	3,35	3,34
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		101,7G- 101,7G/	101,71	G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	3,78	3,78
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		101,61G- 101,61G/	101,62	G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,02G- 100,02G/	100,03	G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		101,56G- 101,56G/	101,57	G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G- 104,6G/	104,6	G		
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2 9/10%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.11(18), IHS S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	101,63G- 101,63G/	101,64	G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		99,35G- 99,35G/ -(ausg)	99,35	G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		101,93G- 101,93G/	101,94	G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 9/10%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		101,69G- 101,69G/	101,7	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	1%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,49G- 98,49G/	98,49	G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		99,52G- 99,52G/	99,53	G	3,18	3,17
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	101,48G- 101,47G/	101,48	G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	101,6G- 101,59G/	101,6	G	1,91	1,9
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 22.08.16-21.11.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	97,7G- 97,7G/	97,71	G	2,64	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	99,84G- 99,84G/	99,84	G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		99,76G- 99,76G/	99,76	G	2,89	2,88
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	zinsv. v. 01.08.16-31.10.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	97,77G- 97,77G/	97,77	G	2,73	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		99,87G- 99,87G/	99,87	G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		100,1G- 100,1G/	100,1	G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	2,07%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	-- 100,64G/	100,65	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	96,6G- 96,61G/	96,61	G	2,31	
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	98,92G- 98,91G/	98,92	G	0,76	0,76
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		101,56G- 101,55G/	101,56	G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	zinsv. v. 14.09.16-13.12.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,82G- 96,83G/	96,83	G	2,24	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB67A	DE000NLB67A1	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		99,96G- 99,96G/	99,96	G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	98,53G- 98,53G/	98,53	G	3,04	
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	101,64G- 101,64G/	101,65	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	2 1/2%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	-- 101,3G/	101,3	G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		96,85G- 96,76G/	96,14	G		
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	1 1/4%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,09G- 102,1G/	102,1	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		97,03G- 96,93G/	96,25	G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	99,94G- 99,94G/	99,94	G	2,24	2,23
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,8G- 101,75G/	101,5	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	112,71G- 112,71G/	112,84	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	107,52G- 107,52G/	107,62	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.16-17.10.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,05G- 99,05G/	99,05	G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	101,88G- 101,87G/	101,88	G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	98,32G- 98,32G/	98,31	G	2,92	
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	NLB68N	DE000NLB68N3	1 1/4%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,06G- 99,06G/	99,06	G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,63G- 96,63G/	96,64	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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	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	100,03G-/100,03G/	100,03	G	2,08	2,07
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	101,84G-/101,84G/	101,85	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	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)		100,07G-/100,07G/	100,08	G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	1%, zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	99,06G-/99,06G/	99,06	G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		99,09G-/99,39G/	98,76	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,81G-/100,11G/	99,48	G		
Euro	1.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	101,17G-/101,16G/	101,16	G	1,89	1,89
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	3%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/99,87G/	99,87	G	5,93	5,93
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,65%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/107,45G/	107,46	G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/116,32G/	116,34	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,36G-/99,34G/	99,37	G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,96G-/98,95G/	99,03	G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	NLB84C	DE000NLB84C3	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		99,3G-/99,29G/	99,34	G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.04.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		98,82G	98,78	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS v.16(20/26)		--/100,23G/	100,24	G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		98,91G-/98,9G/	98,96	G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,65G-/99,64G/	99,71	G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,06G-/99,06G/	99,16	G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,65G-/99,65G/	99,7	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,8G-/98,7G/	98,75	G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		100,74G-/100,64G/	100,7	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/101G/	101	G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		99,73G-/99,72G/	99,76	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,66G-/98,54G/	98,6	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiant.02/16 v16(26)		98,28G-/98,15G/	98,22	G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombiantl. 14(22)	S 1776	97,84G-/97,83G/	97,85	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	100,46G-/100,45G/	100,47	G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,9G-/99,88G/	99,89	G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,81G-/100,81G/	100,82	G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,78G-/100,78G/	100,8	G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,96G-/99,96G/	99,95	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,7G-/100,69G/	100,7	G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	102,26G-/102,24G/	102,26	G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	101,23G-/101,22G/	101,22	G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		99,42G-/99,4G/	99,43	G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,55G-/99,53G/	99,55	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	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-T-/100-T/	100	-T	1	1
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	99,86G-/99,8G/	99,89	G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,8G-/99,77G/	99,81	G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	98,56G-/98,52G/	98,57	G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,21G-/99,21G/	99,21	G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.16-12.10.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1834	99,92G-/99,9G/	99,92	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	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	98,35G-/98,32G/	98,36	G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	98,01G-/97,95G/	98,03	G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	100,81G-/100,78G/	100,82	G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	99,31G-/99,31G/	99,31	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,65G-/99,63G/	99,65	G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	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	106,42G-/106,29G/	106,48	G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	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	98,61G-/98,57G/	98,63	G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	98,94G-/98,91G/	98,95	G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.16-15.12.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1828	--/100,21G/	100,21	G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	--/100,95/	100,95	G	0,36	0,36
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldm.v.15(23)	S 1936	102,13G-/102,05G/	102,1	G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--/102,52G/	102,52	G		
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,55G-/99,55G/	99,55	G	0,57	0,57
						0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	99,12G-/99,11G/	99,11	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,68G- 99,65G/	99,65	G	0,81	0,81
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	95,45G- 95,34G/	95,47	G	2,39	2,39
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	98,82G/	88,84	G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,35G- 98,3G/	98,32	G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	98,13G- 98,04G/	98,11	G	1,16	1,16
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	86,9G/	86,98	G	4,11	4,11
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.16-15.11.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,86G- 98,82G/	98,86	G	0,78	0,78
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	95,59G- 95,49G/	95,63	G	2,07	2,06
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.16-17.11.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	98,84G- 98,74G/	98,81	G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	99,22G- 99,21G/	99,21	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	98,14G- 98,05G/	98,11	G	1,06	1,06
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	1,531%, zinsv. v. 14.09.16-13.09.17, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	95,47G/	95,52	G	2,36	2,35
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	102,18G- 102,17G/	102,19	G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,6G- 101,5G/	101,56	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		95G- 94,01G/	93,8	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	101,43G- 101,42G/	101,42	G	0,9	0,9
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	101,29G- 101,27/	101,28	G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	100,6G- 100,58G/	100,58	G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,52G- 101,44G/	101,48	G	0,49	0,49
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	99,81G- 99,8G/	99,8	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	100-T- 100-T/	100	-T	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	101,46G- 101,44G/	101,45	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	103,6G- 103,58G/	103,61	G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	99,32G- 99,31G/	99,33	G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,59G- 101,49G/	101,55	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	100,45G- 100,42G/	100,42	G	0,5	0,5
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	101,08G/	101,09	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.12.20	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	102,13G- 102,12G/	102,14	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,53G- 101,44G/	101,49	G	0,59	0,59
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	102,76G- 102,73G/	102,76	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	100,44G- 100,42G/	100,42	G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,57G- 92,41G/	92,26	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	99,11G- 99,1G/	99,1	G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,85G- 100,75G/	100,8	G	0,59	0,59
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	100,08G- 100,07G/	100,06	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	100,31G- 100,3G/	100,3	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	100,85G- 100,84G/	100,84	G	0,88	0,88
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	101,37G- 101,38G/	101,37	G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,13G- 100,03G/	100,09	G	0,7	0,7
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	101,26G- 101,25G/	101,25	G	1,38	1,38
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	100G- 99,99G/	99,99	G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	100,13G/	100,13	G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	102,11G- 102,09G/	102,11	G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100,4G/	100,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,74G- 100,64G/	100,7	G	0,61	0,61
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	101,4G- 101,38G/	101,39	G	1,37	1,37
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	102,47G- 102,46G/	102,46	G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,27G- 97,41G/	97,14	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	99,61G- 99,61G/	99,64	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,7G- 99,69G/	99,73	G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	101,2G/	101,22	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,9G- 98,79G/	98,86	G	0,77	0,77
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	99,34G- 99,33G/	99,39	G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		95,62G- 95,55G/	95,55	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	99,66G- 99,65G/	99,65	G	0,58	0,58
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	100,11G- 100,1G/	100,1	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,26G-/100,25G/	100,3	G	1,28	1,28
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	99,96G-/99,96G/	100,02	G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	99,63G-/99,53G/	99,58	G	0,77	0,77
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	--/101,36G/	101,38	G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	98,85G-/98,86G/	98,94	G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	99,28G-/99,27G/	99,33	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,24G-/99,23G/	99,27	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	99,88G-/99,88G/	99,95	G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	99,71G-/99,69G/	99,78	G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/99,37G/	99,37	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,01G-/99G/	99,11	G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		99,22G-/99,21G/	99,26	G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,76G-/99,74G/	99,82	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.16-02.11.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,92G-/98,82G/	98,88	G	0,76	0,76
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101G-/100,85G/-0,5G	101	G	3,43	3,43
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	101B-1B-/101B/-0,5B-1B-1B	101	B	2,86	2,86
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,6G	100,75	G	3,42	3,42
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107B-6-T-5,5-5,3-5,5-6,7-5,25-6-T-5,15G-/105,15G/-5,15-5,4G-5,5G-6-T-6,35B-6,35B	107	B	3,7	3,7
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,5G-/110,5G/-0,5G	110,5	G	3,06	3,06
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	--/112G/	112	G	3,29	3,29
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	108,05G	108,05	G	3,66	3,65
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/102,55G/	102,55	G	5,97	5,97
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/102,55G/	102,55	G	5,97	5,97
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen						
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		59,68G-/60,03G/	58,42	G	9,89	9,89
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		74,2G-/74,85G/	73,3	G	7,97	7,97
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		93,81G-/93,85G/	93,43	G	5,4	5,38
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		72,32G-/72,67G/	71,39	G	8,23	8,23
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		74,06G-/74,06G/	74,03	G	7,81	7,81
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		96,48G-/96,76G/	96,05	G	4,72	4,72
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		95,96G-/95,89G/	95,8	G	5,04	5,03
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		95,79G-/95,89G/	95,4	G	4,9	4,89
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8J9	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		91,96G-/92,05G/	91,88	G	6,06	6,06
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		97,03G-/97,11G/	96,62	G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,04G-/99,97G/	99,72	G	3,01	3
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		98,55G-/98,35G/	98,31	G	3,98	3,97
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		102,33G	102,33	G	0,57	0,57
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		113,11G	113,01	G	0,86	0,86
						Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,255G	99,995	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,73G	100,31	G	0,56	0,56

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	107,375G	107,385 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,059G	101,063 G			
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	104,744G	104,765 G			
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		114,305G	114,285 G			
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			103,235G	103,246 G			
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			112,125G	112,105 G			
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,141G	101,154 G			
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,36G	101,37 G			
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,11G	104,075 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			109,15G	109,04 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		113,55G	113,53 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			132,65G	132,6 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,42G	139,3 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		114,8G	114,79 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			113,96G	113,785 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			127,54G	127,28 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			120,97G	120,83 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,77G	105,69 G			
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			101,39G	101,34 G			
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,36G	107,485 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			107,85G	107,75 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			113,25G	113,251 G			
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,07G	112,07 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,87G	102,86 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		201,58G	200,89 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			101,905G	101,92 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			109,43G	109,415 G			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,79G	104,49 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			119,17G	119 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			116,78G	116,74 G			
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			113,82G	113,76 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			116,42G	116,26 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			114,64G	114,53 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			105,82G	105,77 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			120,61G	120,46 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			103,68G	103,66 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		105,825G	105,825 G		

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	07.02. 01.10. 01.10.	A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ	XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,715G 105,64G 108,44G	111,885 G 105,72 G 108,675 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,26G	99,26 G	1,66	1,66
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.20 16.06.23	17.09. 16.06.	A1X3L5 A2AAWQ	XS0972058175 XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		109,85G 104,3G-4,45-4,45-4,45	109,65 G 104,3 G	1,19 1,79	1,19 1,79
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,158G 108G-8,3G-8,3bG	103,394 G 108,65 bB	1,41 1,12	1,41 1,12
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G	107 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		33-T	33 -T	45,86	45,86
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		107,7G 120,09G	107,58 G 119,61 G	0,06 0,47	0,06 0,47
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		99,66G	99,96 G	3,02	3,01
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		102,31G 102,11G	102,81 G 102,81 G	3,19 5,41	3,18 5,4
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		112,82G 95,81G	112,94 G 96,21 G	3,69 2,7	3,69 2,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 11.07.17 06.03.18 18.01.19	14.04. 11.07. 06.03. 18.01.	A18Z7V A1G3LV A1HGWO A1HQZP	FR0013153707 FR0011233451 FR0011439975 FR00111567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,62G 104,145G 110G 113,87G	105,65 G 104,205 G 110,05 G 113,95 G	1,47 0,3 0,36 0,43	1,47 0,3 0,36 0,43
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		100,23G	100,3 G	1,97	1,95
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,65G	126,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		102,965G	102,98 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		111,055G	111,05 G	1,25	1,25

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,71G	100,71 G	7,69	7,64
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,9G	100,86 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,21G	100,01 G	8,01	7,97
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		114,85G	114,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		123,25G	123,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,25G	110,3 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		112,9G	112,41 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,55G	117,65 G	0,07	0,07
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,425G	114,425 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		137,6G	137,5 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		122,05G	121,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		121,1G	121,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,95G	104 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,05G	108,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,85G	117,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,7G	101,7 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		114,05G	113,95 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		100,543G	100,543 G	3,06	3,02
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,975G	109 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,81G	99,81 G	12,47	11,78
Euro	10	25.06.30(17)	12.10.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		107,8G	107,79 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,51G	101,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,272%, zinsv. v. 27.08.16-26.11.16, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,285G	100,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,625G	102,505 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,78G	100,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		104,75G	104,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982	4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,425G	102,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,74G	103,755 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		104,24G	104,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,74G	108,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		103,1G	103,02 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		100,807G	100,843 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,665G	102,675 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,465G	112,365 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		(ausg)	27,212 G	43,5	43,5
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		96,735G	96,92 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		101,74G	101,755 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		107,57G	107,43 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		111,41G	111,34 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		108,67G	108,58 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,27G	109,94 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		93,04G	93,525 G	4,86	4,86
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,67G	104,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		24,01-T	20,5 G	66,49	66,49
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		103,65G	103,66 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		131,37G	130,53 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		110,36G	110,31 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,38G	107,33 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,18G	121,23 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,57G	129,43 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		103,74G	103,73 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,72G	105,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,2G	129,08 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		86,13G	86,84 G	5,93	5,93
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,318G	110,288 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,94G	106,86 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		117,55G	117,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116G	115,45 G	1,38	1,38

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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		111,1G	111,1 G	0,03	0,03
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,51G 97,535G 93,9G	100,91 G 97,605 G 94,1 G	8,24 8,84 8,34	8,23 8,8 8,34
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		92,01G	92,58 G	8,31	8,3
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,7G	99,81 G	6,64	6,64
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		92,347G	92,592 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		86,36G	86,958 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,73G	106,64 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		102,63G	102,43 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,31G	107,31 G	2,64	2,63
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		106,76G	107,01 G	2,55	2,54
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,035G	102,155 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		102,47G	102,655 G	3,34	3,34	
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,32G	99,28 G	2,24	2,24
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		114,28G	114,88 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		93,03G			
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,5G	112,17 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		59G	59 G	25,2	25,2
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,15G	100,06 100,000,000,06		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,325G	100,08 100,000,000,13		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		103,34G	103,13 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		105,55G	105,13 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		112,96G	112,9 G			
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791		101,31G	101,295 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,41G	107,32 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		116,41G	116,28 G				
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		104,34G	104,19 G				
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		110,33G	110,02 G	0,33			0,33
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		105,88G	105,72 G	0,04			0,04
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		112,45G	112,2 G	0,47			0,47
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		104,192G	104,187 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,56G	100,45 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,001%, zinsv. v. 20.08.16-19.11.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017) 0,018%, zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,16G	100,25 G	0,000.000.000,06	0,000,06	
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJ0	A14KJD	DE000A14KJD0		100,03G	100,00 G				
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8		100,11G	100,05 G				
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		101,91G	101,91 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,35G	107,18 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		113,93G	113,57 G				
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		107,45G	107,13 G	0,12			0,12
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		107,37G	107,33 G				
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,4G	101,5 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,38G	101,37 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022		103,075G	103,075 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881		101,53G	101,61 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,865G	101,925 G	1,97	1,97		
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		108,27G	108,4 G	2,2	2,2		
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		108,775G	108,76 G	3,88	3,88	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,825G	101,66 G	5,91	5,9	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,78G	100,25 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		108,76G	108,54 G	0,23	0,23	
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		123,49G	123,37 G	0,97	0,97	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		103,92G	103,94 G				
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		151G	149,88 G				
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		112,22G	112,19 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		102,01G	102,01 G	5,72	5,71
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,01G	103,01 G	4,55	4,54
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,5G	101,5 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		87,44G	88,1 G	7,3	7,3
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			92,18G	92,67 G	5,93	5,93
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		99,01G	99,01 G	5,2	5,19
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,24G	100,24 G	0,02	0,02
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,05G	103,055 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			107,285G	107,285 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			103,55G	103,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			106,06G	105,64 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			99,92G	99,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			99,66G	99,31 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			106,34G	106,28 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			113,04G	112,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			107,32G	107,21 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			118,91G	118,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,61G	110,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			104,99G	104,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,08G	102,085 G	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			110,045G	110,018 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,995G	105,905 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			108,69G	108,57 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			127,07G	126,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		104,94G	104,845 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			100,258G	100,278 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			105,513G	105,495 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		103,062G	103,079 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,26G	121,32 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2	--/105,24G/ 102,36G	105,24 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,36 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		105G-5,57-4,9G-5,85bB	105,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,01G	103,01 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		116,78G	116,67 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		85,424G	85 G	14,26	14,26
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		109,63G	109,595 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		107,456G	107,481 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		108,635G-9,35G	109,35 G	0,41	0,41
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		105,19G-5,175-5,25	105,08 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		105,883G	105,886 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,819%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		96,3G	96,4 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,2G	116,15 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		140,29G	140,07 G	0,28	0,28
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,52G	123,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,19G	119,04 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		118,09G	117,79 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		112,41G	112,15 G	0,34	0,34
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		105,09G	105,25 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,775G	103,83 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,31G-3,65G-3,65bG	103,65 bG	0,43	0,43
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,14G	104,12 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		112,01G	112,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,191G	106,51 G	1,72	1,72
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		119,47G	119,265 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		119,24G	118,98 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		128,58G	128,79 G	6,13	6,12
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,01G	101,92 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,25G	105,04 G	0,88	0,88
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,56G	103,555 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,39G	114,37 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,71G	106,7 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,43G	105,44 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		115,32G	115,26	G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,93G	121,77	G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,84G	116,7	G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,18G	107,16	G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,07G	105,9	G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,46G	110,35	G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,84G	118,74	G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		107,73G	107,845	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		108,845G	109,07	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,34G	104,79	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		103,13G	103,24	G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,28G	164,81	G	1,39	1,39
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,43G	105,245	G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		101,41G	101,414	G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,05G	120,93	G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,5G	115,36	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,18G	116,93	G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,22G	127,9	G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		102,28G	101,88	G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,34G	104,98	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,15G	113,66	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,01G	108,9	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		104,19G	104,09	G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		112,88G	112,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		123,65G	123,68	G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		103,91G	103,925	G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100G	99,6	G	7,2	7,16
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,95G	102,83	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,44G	99,83	G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		115,205G	115,16 G	0,15	0,15
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			102,011G	102,024 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			104,965G	104,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		118,385G	118,44 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,54G	107,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		145,52G	145,1 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,715G	105,71 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			111,77G	111,58 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			110,54G	110,42 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		118,06G	117,94 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	95,31G	95,83 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,085G	115,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			101,512G	101,531 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			118,035G	118,025 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		108,628G	108,819 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		101,865G	101,96 G	6,38	6,37
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102G	101,815	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			101,07G	101,09 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			101,575G	101,575 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			111,59G	111,72 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,645G	105,785 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,28G	106,363 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,2G	105,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		110,31G	110,07 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,42G	107,48 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			116,83G	116,49 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			105,89G	105,65 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,56G	100,37 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			100,84G	100,56 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,805G	112,63 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,855G	111,04 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		122,26G	121,97 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		119,15G	118,77 G	0,43	0,43	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,79G	111,79			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		136,32G	136,13 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		103,31G	103,308 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,09G	118,01 G	0,08	0,08	
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,285G	99,525 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,27G	97,56 G			
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,94G	104,82 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,7G	103,57 G	0,11	0,11	
						Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		35G	34 G	42,53	42,53	
						Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds						
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		104,815G	104,975 G	5,44	5,43	
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,1G	115,1 G			
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWWB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,85G	108,95 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)		117,25G	117,25 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,96G	121,96 G			
						TUI AG Anleihen						
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		102,75G	102,485 G	3,56	3,56	
						Türkei, Republik Notes						
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		101,9G	101,85 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,55G	109,75 G	1,93	1,93	
						UBM Development AG Floating Rate Notes						
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,7G	103,7 G	3,32	3,32	
						UBM Development AG Anleihen						
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,535G	103,545 G	3,51	3,51	
						UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,34G	103,354 G			
						UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		113,09G	113,09 G			
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,57G	122,505 G			
						UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,438G	109,448 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,095G	101,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		109,55G	109,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,217G	103,241 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		112,235G	112,245 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		113,25G	113,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,55G	107,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,4G	116,265 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,67G	107,63 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,36G	104,315 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593	1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,261G	101,256 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,795G	110,68 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,69G	115,48 G	0,15	0,14
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		104,02G	103,98 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		107,535G	107,365 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,85G	104,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,48G	106,04 G	0,87	0,87
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,54G	102,54 G	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111,155G	111,19 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		99,07G	98,98 G	4,49	4,49
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,196G	100,20.000.000.000,12		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,62G	100,60.000.000.000,17		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,14G	101,97 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,51G	106,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,41G	107,32 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,02G	105,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,02G	102,84 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		107,175G	107,3 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		95,78G	96,68 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		102,91G	103,54 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		98,54G	99,25 G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062		104,99G	105,045 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947		105,83G	105,99 G	4,72	4,72	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,38G	117,4 G	0,6	0,59
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,57G	101,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		103,95G	103,95 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,785G	108,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		137,3G	136,9 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		116G	115,99 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		126,99G	126,89 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		92,04G	92,25 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,135G	109,115 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		179,5G	179,01 G			
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927		101,32G	101,33 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		118,78G	118,69 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		128,18G	128 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		117,58G	117,51 G			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		118,2G	118,08 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		109,91G	109,52 G			
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		104,99G	105,085 G	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,15G	116,95 G	0,38	0,38
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			106,8G	104,7 G	5,45	5,45
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			103,2G	103,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,94G	106,04 G	1,6	1,6
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		102,625G	102,62 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		109,22G	108,72 G	0,87	0,87	
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751		102,015G	102,01 G			
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,74G	100,75 G		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034		115,66G	115,63 G			
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,652%, zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,39G	101,4 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)	S s	108,48G	108,48 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX9	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		128,2G	128,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		101,64G	101,71 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		104,98G	104,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		108,24G	108,57 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,58G	111,48 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,29G	123,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		103,22G	103,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,52G	109,69 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		105,93G	105,93 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,83G	106,86 G	0,58	0,58
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,3G	107,25 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,335G	109,335 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		103,46G	103,32 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		100G	100 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,45G	101,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		103,24G	103,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,78G	99,79 G	0,21	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,7G	101,84 G	0,41	0,41
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,56G	103,55 G	2,83	2,83
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,27G	103,31 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,005%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,75G	99,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,265G	102,93 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		107,01G	108,16 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,855G	102,625 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.)		102G	102,3 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.)		95,55G	96,485 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.)		92G	91 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,85G	108,86 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,16G	101,185 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,41G	107,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,94G	106,05 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,82G	118,81 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,06G	100,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,66G	107,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,63G	100,92 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,84G	101,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,825G	99,75 G	0,2	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		107,8G	107,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,93G	100,93 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,82G	101,94 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		105,12G	105,155 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		109,76G	109,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		111,94G	112,16 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,38G	103,385 G		
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	0,079%, zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,98G	99,98 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,648%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,75G	100,765 G	0,03	0,03
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,75G	102,77 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,58G	105,08 G	0,9	0,9
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)		106,03G	105,89 G	0,19	0,19
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)		111,55G	111,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		116,775G	116,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		109,795G	109,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		102,6G	102,52 G	0,13	0,13
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)		105,57G	105,29 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,03G	106,225 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,71G	108,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		103,41G	103,41 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		107,82G	107,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		110,03G	110,21 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	100,41G	100,42 G	1,48	1,47
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,31G	106,295 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 28.09.2016	Einheitspreis 27.09.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		105,16G	105,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,61G	106,65 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,345G	108,345 G	4,7	4,7
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,51G 106,75G	103,505 G 106,895 G	0,86 1,66	0,86 1,66

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung - Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8DR / ISIN DE000NLB8DR8	BASF SE - Einbeziehung -
28.09.2016	04.10.2016	A1CR0X DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG 7,625% Inh.-Schv. v.2011(2016)	Wegen vorzeitiger Kündigung, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der	Mit Wirkung vom
	12.10.2016	NLB8JH DE000NLB8JH6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,65% Aktienanleihe v.16(16) LXS	Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8DR ISIN DE000NLB8DR8	27. September 2016
30.09.2016	06.10.2016	A1EWJU DE000A1EWJU1	Deutsche Pfandbriefbank AG 2,625% Pfandbr.R.15132 v.11(16)	am Donnerstag, den 22.09.2016, von 14:50 Uhr bis zum 26.09.2016 Handelsende ausgesetzt.	werden
	14.10.2016	NLB2HU DE000NLB2HU6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% MultiAktienanl.Pro v.15(16)	Die Einstellung der Preisfeststellung erfolgt mit Ablauf des 30.09.2016.	06.10. gzej. 0,875% MTN von 2016/2031 DE000A2BPA51 / A2B PA5
	06.10.2022	NLB8GQ DE000NLB8GQ3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,7% IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	Hannover, den 22. September 2016	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
	14.10.2016	NLB8GY DE000NLB8GY7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 6% Aktienanleihe v.15(16) VOW3	Geschäftsführung der Börse Hannover	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
Hannover, den 28. September 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				- Aussetzung - Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8GQ / ISIN DE000NLB8GQ3	Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 04.10.2016 abgeschlossen werden, erst zum 06.10.2016 beliefert.
				Wegen vorzeitiger Kündigung, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)
				Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8GQ ISIN DE000NLB8GQ3	Hannover, den 26. September 2016
				am Donnerstag, den 22.09.2016, von 15:11 Uhr bis zum 26.09.2016 Handelsende ausgesetzt.	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
				Die Einstellung der Preisfeststellung erfolgt mit Ablauf des 30.09.2016.	- Aussetzung - Deutsche Pfandbriefbank AG WKN A1X 26E / ISIN DE000A1X26E7
				Hannover, den 22. September 2016	Aufgrund eines Tender Offer der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der
				Geschäftsführung der Börse Hannover	Deutsche Pfandbriefbank AG WKN A1X 26E ISIN DE000A1X26E7
					am Freitag, den 23.09.2016, vom 09:43 bis Dienstag den 27.09.2016 Handelsende ausgesetzt.
					Hannover, den 23. September 2016
					Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Enterprise Holdings Ltd. - Aussetzung / Wiederaufnahme - WKN A1G 9AQ / ISIN DE000A1G9AQ4</p> <p>Aufgrund einer Ad-hoc-Mitteilung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p align="center">Enterprise Holdings Ltd. WKN A1G 9AQ ISIN DE000A1G9AQ4</p> <p>am Montag, den 26.09.2016, von 08:04 Uhr bis zum 27.09.2016 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Die Preisfeststellung erfolgt ab dem 28.09.2016 äflat . Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt nicht.</p> <p>Hannover, den 26. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p align="center">KTG Energie AG - Aussetzung - WKN A1M L25 / ISIN DE000A1ML257</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p align="center">KTG Energie AG WKN A1M L25 ISIN DE000A1ML257</p> <p>am Dienstag, den 27.09.2016, vom 09:21 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 27. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. September 2016</p> <p>werden</p> <p>9.700.000 Euro 0,05% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2019 22.MJSD DE000NLB2M25 / NLB 2M2</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>7.333.000 Euro 1,2% IHS 4-Phas.Bd. von 2016/2032 22.09. gzj. DE000NLB2M22 / NLB 2M2</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontoführer: mwb faitrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 27. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p align="center">Enterprise Holdings Ltd. - Aussetzung / Wiederaufnahme - WKN A1Z WPT / ISIN DE000A1ZWPT5</p> <p>Aufgrund einer Ad-hoc-Mitteilung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p align="center">Enterprise Holdings Ltd. WKN A1Z WPT ISIN DE000A1ZWPT5</p> <p>am Montag, den 26.09.2016, von 08:04 Uhr bis zum 27.09.2016 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Die Preisfeststellung erfolgt ab dem 28.09.2016 äflat . Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt nicht.</p> <p>Hannover, den 26. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p align="center">Lafarge S.A. - Aussetzung - WKN A1H RF4 / ISIN XS0975113498</p> <p>Aufgrund vorzeitiger Rückzahlung, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p align="center">Lafarge S.A. WKN A1H RF4 ISIN XS0975113498</p> <p>am Dienstag, den 27.09.2016, vom 09:17 Uhr bis Donnerstag den 29.09.2016 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 27. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p align="center">Rene Lezard Mode GmbH - Aussetzung - WKN A1P GQR / ISIN DE000A1PGQR1</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p align="center">Rene Lezard Mode GmbH WKN A1P GQR ISIN DE000A1PGQR1</p> <p>am Dienstag, den 27.09.2016, vom 13:13 Uhr bis Donnerstag, den 29.09.2016 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 27. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Vodafone Group PLC - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. September 2016</p> <p>werden</p> <p>30.01. gjz. 0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(24) XS1499604905 / A18 635</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 30. September 2016</p> <p>werden</p> <p>60 Mio. Euro 0,301% Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 29.07. gjz. Ausgabe 166 DE000A1TM9J9 / A1T M9J</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank -GZ- - Aussetzung/Einstellung - WKN NLB 64X / ISIN DE000NLB64X1</p> <p>Wegen vorzeitiger Kündigung, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 64X ISIN DE000NLB64X1</p> <p>am Mittwoch, den 28.09.2016, vom 14:16 Uhr bis 30.09.2016 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Die Einstellung der Preisfeststellung erfolgt mit Ablauf des 06.10.2016.</p> <p>Hannover, den 28. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - Aussetzung - WKN 590 932 / ISIN BE0003793107</p>	<p style="text-align: center;">ENI S.p.A. - Aussetzung - WKN A18 1MV / ISIN XS1412593185</p>	
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. WKN 590 932 ISIN BE0003793107</p> <p>am Mittwoch, den 28.09.2016, von 12:20 Uhr bis 13:10 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 28. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">ENI S.p.A. WKN A18 1MV ISIN XS1412593185</p> <p>am Mittwoch, den 28.09.2016, von 12:22 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 28. September 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	