

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



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 19. Oktober 2016

Nr. 205

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	506	6
Bekanntmachungen		16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	882	20

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		37

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	207	38
HV-Kalender	5	42
Ausländische Aktien	244	43
Zertifikate	11	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	168	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.863	63
Endfälligkeiten		119
Bekanntmachungen		119

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 18.10.2016	Fortlaufende Notierung 19.10.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1		7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	139,93	139,14G	159,6	119,45
Euro 648,259	10	6,85				09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,02
Euro 0,99	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,77 B	7,77B	25	4,99
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	79,45	78,8G-8,7-8,71-8,72	79,5	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	90,76	90,68G	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,78	5,835G-5,94	9,39	5,19
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	174,25	172,97G	219,6	164,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	12,44	12,435G-2,495-2,495-2,49-2,53-2,6	22,07	9,92
Euro 1.193,34	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	10,14 G	10,385-0,435	15,3	9,16
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	27,67 G	27,765G-7,745	28,84	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,47	14,555G	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	61,89 G	61,9G	69	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	6,7 G	6,809G-6,739	9,79	6,11
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	73,5	73,59G	73,59	61,1
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	95,13 G	96,59G	106,35	83,49
Euro 178,163	1	1,25 + 1,31	1,5 + 1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	118,55 G	119,03G	122,75	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	17,55 G	17,625G	23,2	15,97
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	292,3 G	293,27G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,61 G	93,13G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,17 G	91,26G	94,05	89,18
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,05 -T	0,05-T	0,19	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,5 G	18,35G	18,35	12
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	30,05 G	29,83G	32,5	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	74,98 G	75,19G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79	78,79G-9,66	260	57,63
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,56	27,6G-7,615	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,73 G	11,9G-1,76	17	10,15
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,85 G	2,85G	3,5	2,85
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13 G	13,035G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	131,36	131,91G	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	120,08 G	121,5-1,75	138,21	93,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 18.10.2016	Fortlaufende Notierung 19.10.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		106,38 G	105,93G-6,37G-6,59G-6,63G	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 19.10.2016	Einheitskurs 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,113G-/100,117G/	100,0900	0,0000	0,0076
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		100,933G-/100,936G/	100,947	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	100,507G-/100,519G/	100,523	G	
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,291G-/100,29G/	100,291000	0,0000	0,0075
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	100,561G-/100,563G/	100,567	G	
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,476G-/100,475G/	100,477000	0,0000	0,0072
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	103,505G-/103,509G/	103,523	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,625G-/100,632G/	100,600000	0,0000	0,007
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	101,186G-/101,184G/	101,18	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,801G-/100,807G/	100,802000	0,0000	0,007
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		105,748G-/105,746G/	105,746	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	101,608G-/101,603G/	101,6	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,963G-/100,964G/	100,968000	0,0000	0,0068
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	101,387G-/101,378G/	101,371	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,12G-/101,126G/	101,000000	0,0000	0,0068
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		108,489G-/108,482G/	108,483	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,29G-/101,294G/	101,283000	0,0000	0,0068
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	103,355G-/103,352G/	103,35	G	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		109,887G-/109,89G/	109,885	G	
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,992G-/103,99G/	103,975	G	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,99G-/102,98G/	102,97	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		111,421G-/111,425G/	111,41	G	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,784G-/102,79G/	102,77	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		112,757G-/112,765G/	112,74	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	102,256G-/102,28G/	102,265000	0,0000	0,0064
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,634G-/113,655G/	113,615	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,36G-/111,385G/	111,34	G	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,489G-/103,515G/	103,465	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,231G-/113,275G/	113,21	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	102,525G-/102,565G/	102,500000	0,0000	0,0057
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,241G-/118,275G/	118,21	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,775G-/113,82G/	113,745	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,522G-/102,57G/	102,500000	0,0000	0,0051
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,186G-/113,235G/	113,15	G	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,801G-/112,875G/	112,78	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,615G-/111,69G/	111,585	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2016	Einheitskurs 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,241G- <b>/112,32G/</b>	112,205 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,596G- <b>/112,635/-2,637</b>	112,57 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,424G- <b>/116,497/-6,5</b>	116,4 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,241G- <b>/148,36G/</b>	148,22 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		115,342G- <b>/115,46G/</b>	115,31 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,694G- <b>/113,745/</b>	113,65 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,894G- <b>/110,02G/</b>	109,75		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,796G- <b>/105,93G/</b>	105,75 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,948G- <b>/110,03/</b>	109,9 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,03G- <b>/105,123/-5,125</b>	104,833		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,648G- <b>/99,8G/</b>	99,58 G	0,02	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,706G- <b>/169,98G/</b>	169,68 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		162,71G- <b>/163,01G/</b>	162,7 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	154,699G- <b>/155,01G/</b>	154,7 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		180,75G- <b>/181,13G/</b>	180,74 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		174,223G- <b>/174,62G/</b>	174,21 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		176G- <b>/176,42G/</b>	175,91 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,811G- <b>/169,31G/</b>	168,72 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	180,143G- <b>/180,72G/</b>	180 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		193,886G- <b>/194,51G/</b>	193,72 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		163,3G- <b>/163,88G/</b>	163,15 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		147,641G- <b>/148,23G/</b>	147,5 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		149,705G- <b>/150,33G/</b>	149,54 G	0,64	0,64



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 19.10.2016	Einheitskurs 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/103,9G/	103,9	G	
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/105,88G/	105,88	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/108,48G/	108,48	G	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/112,65G/	112,65	G	0,13
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,39G/	100,39	G	0,13
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/113,72G/	113,72	G	0,15
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/115,4G/	115,4	G	0,1
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/115,57G/	115,57	G	0,1
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,15G/	100,15	G	0,39
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,11G/	100,11	G	0,03
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,07
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	111,91G-/111,99G/	111,8	G	0,31
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15	G	0,09
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100	-T	0,12
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	--/101,16G/	101,14	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/103,15G/	103,15	G	
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	102,95G-/103,06G/	102,67	G	0,18
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/99,63G/	99,63	G	0,05
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.07.16-30.01.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,42G/	100,42	G	0,33
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/107,79G/	107,77	G	0,46
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/116G/	116	G	2,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/115,55G/	115,55	G	2,93
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/116,49G/	116,49	G	3,07
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
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	99,43G	99,43	G	0,2
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	--/99,81G/	99,81	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	--/105,99G/	105,99	G	0,02
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/109,73G/	109,73	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	--/99,32G/	99,32	G	0,21
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/	100,42	G	0,01
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/105,24G/	105,24	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	--/100,78G/	100,78	G	
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	100,963G-/100,963G/	100,964	G	
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/100,91G/	100,91	G	0,04
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100G/	100	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	--/100,8G/	100,8	G	0,05
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	104,48G-/104,485G/	104,46	G	0,05
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,58G/	99,58	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	--/100,1G/	100,1	G	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/103,76G/	103,76	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	--/100,8G/	100,8	G	0,05
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	101,297G-/101,294G/	101,287	G	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	105,94G-/105,98G/	105,93	G	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/112,38G/	112,38	G	0,14
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/102,02G/	102,02	G	0,06





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2016	Einheitskurs 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>	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	0,186%, zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,53G/	99,53	G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/100,84G/	100,84	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	--/99,38G/	99,38	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	--/99,47G/	99,47	G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,369%, zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,49G/	99,49	G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,42G/	99,42	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	--/99,68G/	99,68	G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/98,9G/	98,9	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	--/105,59G/	105,59	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	--/99,32G/	99,32	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	--/98,57G/	98,57	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
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 455	--/106G/	106	G	4,86	4,86
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	107G-/107G/	107	G	4,14	4,14
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>	S 180	--/106,81G/	106,81	G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 213	--/103,4G/	103,4	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 219	--/103,63G/	103,63	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 243	--/99,32G/	99,32	G	0,21	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 284	--/109,93G/	109,93	G	0,05	0,05
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 285	--/103,64G/	103,64	G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 298	--/101,18G/	101,18	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 305	--/116,35G/	116,35	G	0,06	0,06
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 350	--/99,93G/	99,93	G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	0,008%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 351	--/100,68G/	100,68	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 352	--/100,27G/	100,27	G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 464	101,78G-/101,87G/	101,65	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>	S 899	--/100,58G/	100,58	G		
						3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		--/110,82G/	110,82	G	0,16	0,16
						3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)						
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>		--/98,88G/	98,61	G	8,49	8,44
						7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b>	S 315	--/109,55G/	109,55	G	0,16	0,16
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 317	--/100,46G/	100,46	G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 316	--/100,63G/	100,63	G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 313	--/112,45G/	112,45	G	0,14	0,14
						2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)						
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 1269	--/110,45G/	110,45	G	0,62	0,62
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1256	--/101,79G/	101,79	G	0,08	0,08
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1257	--/102,95G/	102,95	G	0,19	0,19
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1263	--/101,73G/	101,73	G	0,09	0,09
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1264	--/104,2G/	104,2	G	0,32	0,32
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1265	--/106,65G/	106,65	G	0,47	0,47
						3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)						











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 19.10.2016	Einheitskurs 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/103,8G/	103,8 G	0,04	0,04
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	--/114,25G/	114,25 G	0,08	0,08
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/114,2G/	114,2 G	0,07	0,07
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	--/106,4G/	106,4 G	0,11	0,11
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,61G/	100,61 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	--/100,78G/	100,78 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	--/105,65G/	105,65 G	0,05	0,05
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,199%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,17G/	100,17 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/105,7G/	105,7 G	0,46	0,46
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	--/102,26G/	102,26 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	--/101,95G/	101,95 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	--/105,45G/	105,45 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	--/106,75G/	106,75 G	0,02	0,02
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	--/107,4G/	107,4 G	0,03	0,03
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/106,95G/	106,95 G	0,02	0,02
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/108,75G/	108,75 G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/109,35G/	109,35 G	0,01	0,01
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/108,75G/	108,75 G	0,03	0,03
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/102,15G/	102,15 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/109,05G/	109,05 G	0,01	0,01
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	--/100,9G/	100,9 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	--/102,18G/	102,18 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/107,15G/	107,15 G	0,01	0,01
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdrbr. 16(19)		--/100G/	100 G		
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,75G/	100,75 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	--/118,45G/	118,45 G	0,72	0,72
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,95G/	102,95 G	0,06	0,06
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	--/101,03G/	101,03 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	--/103,35G/	103,35 G	0,23	0,23
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,13G/	100,13 G	0,02	0,02
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,68G/	100,68 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	--/101,33G/	101,33 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	--/100,95G/	100,95 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	--/100,2G/	100,2 G		
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,91G/	100,91 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
<p style="text-align: center;">Bekanntmachung</p> <p><b>Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2017 bis 2019</b></p> <p><b>hier: Auslegung der Wahlvorschlagslisten</b></p> <p>Gemäß § 7 Abs 3 der Wahlverordnung (BoeRWVO-NDS) wird hiermit bekanntgegeben, dass die Wahlvorschlagslisten ab</p> <p><b>Donnerstag, den 13. Oktober 2016</b></p> <p>im Sekretariat der Börsengeschäftsführung, An der Börse 2, 30159 Hannover, ausliegen.</p> <p>Da in den Wahlgruppen 1-6 nicht mehr Personen vorgeschlagen sind, als Mitglieder in diesen Wahlgruppen zu wählen sind, gelten die vorgeschlagenen Personen gemäß § 7 Absatz 1, Satz 2 BoeRWVO-NDS als gewählt.</p> <p>Eine Briefwahl findet aus diesem Grund lediglich für die Wahlgruppe 7 statt.</p> <p>Hannover, den 13. Oktober 2016</p> <p>- Der Wahlausschuss -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p> <p>Mit Wirkung vom 19. Oktober 2016</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anleihe von 2016/2046 15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 11. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 20. Oktober 2016</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen</p> <p>20 Mio. Euro 1,55% Inh.-Schv. v.2016(2031) 14.10. gzj. DE000NLB85M9 / NLB 85M</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv. v.2016(2026) 14.10. gzj. DE000NLB85N7 / NLB 85N</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 18. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p>Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale begeben unter den Programmen</p> <p>-Basisprospekt für Schuldverschreibungen vom 30.09.2016</p> <p>-Basisprospekt für Pfandbriefe vom 30.09.2016</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 17. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 19. Oktober 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anleihe v.2014 (2046) von 2016/2046 15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 19. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	



## Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

21. Oktober 2016

werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen

2 Mio. Euro 0,6% Inh.-Schv. v.2016(2023)  
13.10. g.zj. DE000NLB2N70 / NLB 2N7

kleinste handelbare Einheit  
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

2 Mio. Euro 0,7% Inh.-Schv. v.2016(2024)  
14.10. g.zj. DE000NLB2N88 / NLB 2N8

kleinste handelbare Einheit  
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

2 Mio. Euro 0,825% Inh.-Schv. v.2016(2025)  
13.10. g.zj. DE000NLB2N96 / NLB 2N9

kleinste handelbare Einheit  
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

2 Mio. Euro 0,95% Inh.-Schv. v.2016(2026)  
13.10. g.zj. DE000NLB2PA1 / NLB 2PA

kleinste handelbare Einheit  
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

2 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. v.2016(2027)  
13.10. g.zj. DE000NLB2PB9 / NLB 2PB

kleinste handelbare Einheit  
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 19. Oktober 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

21. Oktober 2016

werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen

10 Mio. Euro 0,496% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.16(26)  
13.AO DE000NLB85R8 / NLB 85R

kleinste handelbare Einheit  
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 19. Oktober 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	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	17,205-T	19,5	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,11 G	0,111G	0,22	0,08
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,4	9,35-T-9,5-9,59	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 19.10.2016		Einheitspreis 18.10.2016		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		912-T		911	-T		

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	38,86 G	38,9G	38,9	31,84
10	Euro 0,31	Euro 0,25	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,18 G	6,18G	6,24	5,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	60,47 G	60,47G	61,04	47,24
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,32 G	24,63G	24,91	19,37
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,25 G	15,3G	15,55	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,37 G	44,49G	45,8	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,77 G	20,75G	20,77	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	122,24 G	121,66G	125,41	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,29 G	9,29G	9,43	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,68 G	20,72G	20,88	16,17
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	10,9 G	11,03G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,72 G	13,87G	14,02	11,31
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	126,84 G	130,05G	131,7	95,88
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	50,33 G	50,98G	51,57	40,91
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	227,42 G	230,45G	243,66	202,54
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	38,34 G	38,87G	39,17	29,24
9	US\$ 0,2	US\$ 0,03	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,48 G	7,49G	7,75	7,17
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	58,25 G	58,8G	59,58	49,1
9	US\$ 0,27	US\$ 0,05	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,91 G	3,92G	3,92	3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	13,77 G	13,94G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,97 G	13,08G	13,24	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,7 G	14,87G	14,98	12,08
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1	105,84 G	106,02G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1	840,04 G	841,45G	848,57	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	101,23 G	101,42G	105,74	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1	65,51 G	66,17G	67,23	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	48,71 G	48,91G	49,58	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	162,57 G	162,38G	162,57	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All. Vermögenb.Deutschland	1	241,2 G	243,05G	243,89	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	51,78 G	52,54G	54,64	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	56,95 G	57,33G	57,33	44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	178,02 G	179,15G	181,81	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	42,61 G	42,62G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	374,08 G	376,17G	380,91	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,32 G	56,5G	58,39	55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,06 G	63,14G	64,09	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,31 G	48,31G	48,71	48,31
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	50,97 G	50,97G	51,9	50,97
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	90,67 G	90,72G	91,54	87,14
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1	110,92 G	111G	111,71	101,77
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1	154,68 G	154,67G	155,53	130,01
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1	69,08 G	69,56G	69,96	58,7
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1	109,55 G	109,73G	111,27	94
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	125,01 G	125,68G	131,75	106,26
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	126,57 G	127,72G	129,93	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Plusfonds	1	88,86 G	88,98G	90,36	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	100,84 G	101,09G	102,61	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	84,21 G	84,34G	91,35	75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	256,25 G	256,14G	264,28	223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	43,99 G	44,04G	44,04	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	107,17 G	107,39G	111,23	95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	137,3 G	138,95G	176,46	125,24
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	48,68 G	49,03G	49,35	41,54
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	26 G	26,02G	26,59	23,36
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	65,74 G	65,78G	66,87	59,13
							Allianz Flexi Euro Dynamik	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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	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	99,46 G	99,53G	102,55	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,79 G	67,85G	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	260,75 G	263,12G	263,12	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,49 G	10,54G	10,58	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,35 G	22,37G	22,6	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,9 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	24,15 G	24,28G	24,28	19,33
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	136,39 G	137,73G	138,25	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	156,14 G	156,37G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	159,31 G	159,8G	165,03	143,06
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J2AE	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	106,08 G	106,24G	107,67	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,94 G	96,02G	99,03	80,21
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	256,75 G	257,54G	258,81	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,64 G	55,04G	55,3	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	279,15 G	279,42G	282,58	219,15
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,2 G	23,22G	23,25	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,11 G	11,18G	11,49	9,53
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,69 G	57,73G	58,32	52,13
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	39,28 G	39,65G	39,65	30
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	79,12 G	79,82G	82,4	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	73,93 G	74,24G	74,65	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	104,02 G	104,24G	104,66	80,18
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,42 G	83,77G	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	46,86 G	47,18G	48,54	39,42
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,18 G	23,16G	23,18	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,13 G	11,18G	11,47	9,54
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	107,1 G	108,06G	110,08	89,71
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,14 G	46,14G	46,18	46,14
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,74 G	21,76G	21,93	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,28 G	18,34G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,29 G	51,3G	51,32	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,94 G	35,02G	36,44	33,94
7	Th.	Th.	01.07.16		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,96 G	43,5G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,91 G	54,24G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,9 G	24,05G	24,39	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	87,86 G	88,63G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	359,87 G	372,32G	372,32	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,31 G	18,33G	18,48	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,16 G	12,17G	12,27	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,46 G	33,53G	33,91	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	62,88 G	63,21G	63,54	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,4 G	67,9G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,05 G	64,16G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,77 G	29,83G	30,13	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	139,27 G	139,08G	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	14,25 G	14,35G	14,58	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,26 G	31,65G	31,65	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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,42 G	47,61G	48,77	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,06 G	118,68G	124,51	108,94
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,25 G	75,82G	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	825,5 G	824,61G	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	824,48 G	825,2G	840,62	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,44 G	38,47G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,29 G	18,55G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	54,92 G	55,54G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	76,1 G	76,77G	77,36	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,15 G	27,32G	27,32	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	34,9 G	35,37G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,2 G	7,26G	7,39	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,62 G	15,73G	16	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17 G	17,21G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,19 G	101,06G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	99,35 G	99,36G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,87 G	84,6G	85,83	63,33
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,45 G	29,05G	37,25	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	77,47 G	77,95G	79,37	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,63 G	17,76G	17,9	13,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,77 G	28,8G	29,1	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,02 G	27,02G	27,02	22,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	26,43 G	26,97G	29,54	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,05 G	68,46G	69	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,67 G	55,67G	55,67	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,47 G	31,77G	31,97	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,33 G	14,58G	14,74	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,47 G	14,71G	15,1	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,61 G	29,14G	29,14	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,8 G	14,9G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,8 G	14,92G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,35 G	38,71G	38,95	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,62 G	15,75G	15,98	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1		29,1	37,04	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	26,44 G	27,01G	29,28	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	34,88 G	35,32G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,94 G	30,32G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,2 G	7,27G	7,33	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	424,87 G	426,05G	442,82	424,87
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	196,96 G	196,48G	199,33	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	421,55 G	422,02G	425,87	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	307,01 G	310,84G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	193 G	192,78G	195,17	175,41
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,22 G	9,25G	9,36	8,02
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,85 G	111,99G	114,04	104,55
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	838,11 G	850,79G	850,79	688,9
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.112,69 G	1126,44G	1.157,38	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	302,21 G	303,73G	306,89	275,6

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.748,99 G	1749,28G	1.750,74	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.761,71 G	3761,68G	3.767,54	3.761,68
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	633,84 G	637,67G	649,66	609,26
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.386,93 G	1389,09G	1.389,09	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.394,23 G	1413,45G	1.413,45	1.110,92
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	170,38 G	172,13G	175,27	147,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	264 G	266,92G	269,07	209,12
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portf.-Commodities	1	15,86 G	15,91G	16,9	14
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	10,91 G	11,12G	11,12	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	7,63 G	7,77G	7,77	4,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	37,08 G	37,6G	37,75	28,27
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH-Latin America	1	31,06 G	31,48G	31,48	24,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-Latin America	1	55,91 G	56,48G	56,48	42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	56,88 G	57,5G	57,5	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1	20,01 G	20,27G	21	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,71 G	7,78G	7,78	5,92
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Europe	1	21,17 G	21,47G	21,47	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Japan	1	1.472,58 G	1483,35G	1.488,34	1.242,23
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Comgest S.A.	1	66,35 G	66,35G	67,81	62,77
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	60,78 G	60,79G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	38 G	38,05G	38,89	33,52
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	DWS Dynamic Opportunities	1	58 G	58G	60,04	54,27
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	234,54 G	235,58G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	77,14 G	77,14G	79,3	66,05
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1	95,01 G	96,12G	96,31	71,94
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	129,37 G	129,51G	133,95	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	127,35 G	128,3G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	143,7 G	144,85G	146,16	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	37,56 G	37,59G	38,01	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	88,89 G	88,73G	90,17	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	207,66 G	207,66G	211,46	174,93
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	204,71 G	204,07G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	111,4 G	111,69G	112,48	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	53,34 G	53,37G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	163,22 G	162,64G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	43,42 G	43,7G	47,3	39,28
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	LEA-Fonds DWS	1	69,09 G	69,59G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	124 G	124,83G	127,06	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	96,51 G	96,96G	99,7	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	66,64 G	66,6G	67,89	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	94,45 G	94,55G	94,99	73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS ZukunftsInvestitionen	1	56,04 G	55,97G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,74 G	19,78G	20,04	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	133,63 G	133,22G	135,53	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,88 G	55,94G	56,29	53,98
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Covered Bond Fund	1	243,31 G	242,85G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	53,26 G	53,55G	56,4	45,69
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	DWS-Merkur-Fonds 1	1	317,13 G	317,13G	334,57	290,66
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	OP Food	1	340,23 G	338,06G	349,98	298,16
10	Th.	Th.	04.10.16		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	236,42 G	237,93G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	110,54 G	111,41G	120,95	100,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	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	159,13 G	159,61G	162,17	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,18 G	26,21G	26,3	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	46,72 G	46,98G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	193,04 G	194,45G	196,55	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,67 G	39,71G	40	35,62
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	156,78	157,99G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	911,61 G	909,12G	928,63	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,6 G	34,62G	34,81	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,05 G	15,04G	15,17	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,38 G	60,8G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,47 G	26,52G	26,87	25,24
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	263,07 G	262,94G	268,53	262,94
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	55,38 G	55,53G	55,98	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	132,9 G	132,39G	133,45	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	270,45 G	272,64G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,78 G	101,96G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	144,84 G	144,88G	149,49	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,64 G	68,64G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,7 G	128,84G	130,21	122,1
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	364,63 G	367,46G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	104,86 G	104,86G	107,38	97,33
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	114,02 G	114,01G	115,55	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	40,76 G	40,94G	42,55	35,55
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	135,49 G	136,71G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,31 G	90,57G	93,1	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	175,29 G	174,97G	175,57	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,31 G	90,58G	93,1	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	112,6 G	113,12G	119,33	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	101,06 G	102,5G	102,5	62,13
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,61 G	134,59G	135,36	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	188,8 G	189,6G	194,13	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,62 G	163,31G	167,21	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,08 G	134,52G	135,3	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	132,7 G	133,15G	133,92	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,12 G	129,54G	130,37	116,24
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,84 G	107,82G	108,46	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,74 G	117,89G	118,27	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	79,6 G	81,02G	81,02	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	88,31 G	89,43G	90,08	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	187,96 G	191,51G	191,51	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,24 G	121,8G	128,48	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	95,39 G	95,39G	101,36	83
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	167,1 G	166,6G	169,6	140,87
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	174,6 G	176,72G	204,08	157,72
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,66 G	115,71G	116,45	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	132,39 G	133,27G	135,09	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	201,84 G	204,01G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	205,56 G	207,6G	211,08	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	202,18 G	205,66G	205,66	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	193,82 G	197,16G	197,16	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	185,98 G	189,18G	189,18	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,48 G	102,49G	102,67	102,48
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.254,49 G	13.230,05G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	158,33 G	160,11G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	155,85 G	157,61G	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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	Deutsche Asset Management S.A.	1	142,61 G	144,22G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	191,06 G	191,17G	193,56	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,34 G	122,41G	123,94	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,03 G	147,04G	147,32	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,68 G	98,69G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,25 G	137,26G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,44 G	155,73G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	152,78 G	154,05G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	238,8 G	241,67G	241,67	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	225,14 G	227,84G	227,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	215,9 G	218,49G	218,49	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,73 G	90,82G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,51 G	140,11G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,26 G	164,37G	170,18	157
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.947,02 G	1973,99G	2.003,29	1.532,45
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,08 G	74,08G	74,09	74
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G	77,16	77,13
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,45 G	57,63G	59,36	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,16 G	84,16G	84,16	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.912,47 G	1.913,92G	1.922,94	1.811,69
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	232,94 G	232,36G	234,28	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	192,75 G	192,82G	194,68	117,9
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.799,21 G	1803,37G	1.828,81	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	169,28 G	168,84G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.705,03 G	1711,75G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,69 G	119,8G	121,17	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	484,84 G	486,21G	490,31	367,43
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,41 G	20,52G	22,28	18,83
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,4 G	17,41G	17,81	16,59
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	285,18 G	285,49G	292,95	247,88
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	198,25 G	198,53G	202,85	180,56
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	146,27 G	146,56G	151,82	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	132,51 G	134,77G	154,68	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	354,12 G	354,5G	357,6	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	24,97 G	25,06G	25,13	19,12
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	180,16 G	181,61G	185,92	145,71
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	152,9 G	153,94G	157,43	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,83 G	3,89G	3,92	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,49 G	3,52G	3,53	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,21 G	6,25G	6,25	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,69 G	8,71G	8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,23 G	70,26G	71,39	64,39
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	117,49 G	118,77G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	82,15 G	82,85G	83,46	62,35
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,4 G	63,41G	64,06	63,29
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	61,8 G	62,33G	63,05	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,71 G	71,72G	71,97	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	82,14 G	83,04G	83,81	68,45
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,96 G	107,97G	108,35	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	61 G	61,09G	63,89	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	368,58 G	374,44G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	232,55 G	235,38G	288,3	222,8
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	114,77 G	115,74G	122,39	100,83
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	115,31 G	116,29G	122,41	100,85

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	75,87 G	76,41G	78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,29 G	1269,3G	1.270,52	1.267,23
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	229,84 G	232G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	174,34 G	175,98G	190,35	159,65
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXX	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	173,87 G	174,03G	175,35	166,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	131,05 G	133,03G	148,87	120,08
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	125,57 G	125,47G	132,49	123,27
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,64 G	42,18G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	35,29 G	35,53G	35,94	29,15
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	15,82 G	15,97G	16,13	11,4
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,59 G	10,66G	11,29	9,96
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,79 G	46,29G	47,69	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	46,56 G	46,83G	47,19	39,72
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,92 G	29,22G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	35,71 G	36,03G	39,89	32,74
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	45,13 G	45,38G	45,49	34,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,3 G	53,83G	54,48	45,37
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,89 G	9,9G	10,13	9,2
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,31 G	12,32G	12,49	11,48
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	36,37 G	36,94G	37,07	27,64
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,37 G	25,59G	25,64	19,46
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,29 G	28,87G	28,87	18,94
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,89 G	17,04G	17,7	15,96
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,16 G	26,43G	27,18	22,19
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,37 G	31,84G	37,59	28,94
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	167,06 G	169,55G	171,01	123,39
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,83 G	34,22G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,6 G	20,91G	21,12	16,83
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,9 G	41,23G	42,67	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,67 G	43,03G	43,44	36,1
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,25 G	13,42G	13,77	11,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,41 G	6,51G	6,55	5,01
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	111,06 G	112,24G	112,52	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,39 G	8,44G	8,64	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,61 G	6,62G	6,7	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	43,93 G	44,39G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,19 G	28,53G	28,57	21,61
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,04 G	20,3G	22,22	18,55
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,82 G	21,91G	21,97	18,66
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,24 G	9,24G	9,26	9,24
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,65 G	10,65G	10,9	10,13
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,72 G	18,89G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,27 G	9,39G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,69 G	43,03G	43,3	35,77
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,41 G	6,51G	6,52	4,96
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,93 G	43,34G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	16,13 G	16,45G	16,75	13,92
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,66 G	13,86G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,91 G	14,06G	15,16	12,04
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,83 G	11,97G	12,95	10,33
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,09 G	35,76G	36,12	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,69 G	43,49G	43,62	32,91
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	49,14 G	50G	50,6	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	83,22 G	84,17G	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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	82,93 G	84,08G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	69,18 G	70,35G	79,42	63,23
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	224,68 G	225,92G	231,4	212,82
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,91 G	70,9G	71,1	70,9
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,16 G	75,26G	78,19	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,86 G	65,42G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,53 G	36,46G	37,78	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	195,5 G	197,32G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	437,7 G	439,87G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,47 G	44,71G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	254,53 G	257,19G	276,57	226,79
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,71 G	51,63G	51,63	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,29 G	32,45G	32,72	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,6 G	19,85G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,24 G	32,58G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,59 G	30,07G	30,07	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,17 G	27,58G	27,58	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,99 G	18,19G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,77 G	11,92G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,26 G	15,28G	15,42	14,36
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,18 G	10,18G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,97 G	32,3G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,91 G	21,19G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,28 G	20,6G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,25 G	18,54G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,75 G	13,94G	13,94	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,19 G	21,43G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,39 G	18,63G	18,8	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,83 G	15G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,16 G	17,31G	17,57	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,11 G	18,13G	18,23	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,73 G	5,75G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,88 G	37,43G	37,43	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,75 G	24,94G	25,42	22,4
7	Euro 0,81	Euro 0,23	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,49 G	16,62G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,86 G	22,06G	22,23	18,13
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,37 G	65,69G	65,82	52,78
7	US\$ 0,4	US\$ 0,1	08.08.16		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,6 G	5,62G	5,62	4,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,82 G	22,09G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,07 G	18,3G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,44 G	65,85G	65,91	52,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,07 G	20,34G	20,52	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	18,92 G	19,04G	20,13	15,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,08 G	20,41G	20,55	15,64
7	US\$ 0,48	US\$ 0,17	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,93 G	19,13G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,44 G	4,52G	4,76	4,01
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,27 G	6,28G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,18 G	24,45G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,23 G	11,35G	11,42	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,82 G	10,92G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,65 G	20,88G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,81 G	22,06G	23,79	19,28
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,91 G	21,17G	21,24	17,29
7	US\$ 0,65	US\$ 0,16	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,22 G	10,27G	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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,6 G	15,82G	15,82	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,74 G	17,99G	17,99	14,49
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,78 G	29,08G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,71 G	17,93G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,47 G	30,63G	30,88	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,24 G	28,71G	28,71	20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,68 G	16,92G	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	45,37 G	46,21G	46,21	29,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,82 G	25,2G	25,2	19,13
7	US\$ 0,9	US\$ 0,26	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,48 G	16,58G	17,73	15,56
7	US\$ 0,16	US\$ 0,03	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,52 G	8,53G	8,72	8,13
7	US\$ 1,45	US\$ 0,34	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,82 G	13,92G	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	45,43 G	46,32G	46,32	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,88 G	37,48G	37,48	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,2 G	25,4G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,89 G	31,4G	32,2	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,36 G	38,03G	38,61	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,52 G	6,52G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,5 G	6,52G	6,79	5,51
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,83 G	25,24G	25,24	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,12 G	27,57G	27,57	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,84 G	17,06G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,13 G	15,41G	15,41	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,51 G	12,73G	12,73	8,71
7	US\$ 0,38	US\$ 0,11	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,72 G	7,8G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,28 G	15,42G	15,49	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,48 G	18,67G	18,7	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,6 G	19,92G	20,05	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,85 G	16,07G	16,07	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,63 G	29,93G	34,53	27,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,09 G	20,35G	20,35	16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,42 G	11,44G	11,61	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,54 G	4,54G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,5 G	4,51G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,6 G	20,62G	20,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,67 G	4,85G	6,54	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,22 G	6,47G	7,81	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	20,15 G	20,34G	20,43	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	265,63 G	267,95G	271,51	215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,39 G	22,71G	22,98	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,77 G	24,08G	24,44	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,72 G	11,82G	11,87	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,5 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	12,49 G	12,63G	12,79	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	19,61 G	19,86G	20,15	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,76 G	27,92G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	28,04 G	28,41G	28,57	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	146,86 G	148,66G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,21 G	16,34G	16,41	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,78 G	6,79G	6,79	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portf.	1	13,22 G	13,4G	13,51	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,07 G	141,61G	143,53	136,92
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH inprimo AktienSpezial	1	87,73 G	87,73G	92,14	77,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,02 G	73,08G	73,6	68,59
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	65,65 G	65,7G	66,47	60,16
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	53,1 G	53,28G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,17 G	63,26G	63,92	59,02
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	53,92 G	54,04G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,97 G	47,16G	47,39	44,23
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,7 G	61,71G	62,08	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,09 G	50,09G	50,26	50,04
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,45 G	30,51G	30,58	28,56
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	122,74 G	123,36G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	49,71 G	50,02G	52,69	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,81 G	24,83G	24,97	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,01 G	38,46G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,04 G	20,11G	20,18	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,63 G	24,63G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,55 G	46,07G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,89 G	108,89G	110,17	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	51,43 G	51,7G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,44 G	57,63G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	83,57 G	83,54G	85,85	61,88
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,6 G	65,52G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	104,72 G	104,95G	105,32	83,17
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,34 G	31,67G	36	26,56
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	111,72 G	112,29G	115,77	106,58
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	47,06 G	47,38G	47,38	37,9
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,62 G	154,94G	156,43	142,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	56,64 G	56,92G	61,05	49,56
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,87 G	173,1G	179,97	166,56
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	71,16 G	71,36G	71,97	61,89
1		Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,36 G	56,68G	58,27	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	9,85 G	10,11G	10,81	6,28
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,89 G	15,04G	15,33	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,59 G	5,65G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,43 G	15,64G	15,64	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,95 G	9,04G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,09 G	8,17G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	12,34 G	12,42G	12,7	9,71
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,67 G	8,72G	8,72	7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,6 G	37,98G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	60,53 G	60,85G	60,87	49,37
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,56 G	33,68G	34,23	27,44
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,9 G	9,93G	10,06	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,03 G	49,58G	49,86	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,02 G	13,13G	13,21	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,49 G	120,52G	121,41	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,58 G	145,81G	145,81	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,23 G	30,33G	30,83	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,35 G	64,92G	66,25	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,94 G	36,33G	37,79	30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,04 G	32,4G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,99 G	16,02G	16,31	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,4 G	40,07G	40,39	36,13
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	34,56 G	34,41G	40,33	33,8
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,61 G	143,8G	143,8	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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	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	50,86 G	52,46G	52,66	37,86
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0044747322	HSBC GIF-European Equity	1	37,1 G	37,48G	41,12	33,97
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,64 G	103,38G	104,09	77,83
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	27,81 G	27,94G	28,29	23,4
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,48 G	12,51G	12,87	11,96
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	73,87 G	74,3G	75,44	55,2
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,82 G	17,84G	18,16	15,82
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,78 G	16G	18,7	14,35
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,48 G	16,82G	16,82	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,67 G	18,04G	18,04	8,8
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,73 G	12,84G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,13 G	17,29G	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	14,56 G	14,75G	14,75	11,47
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,55 G	19,91G	19,91	11,99
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,68 G	18,01G	18,01	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,75 G	15,78G	16,69	12,56
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,02 G	13,05G	13,8	10,52
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,66 G	10,81G	10,81	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,54 G	11,7G	11,7	7,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,94 G	12,15G	12,15	7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	63,65 G	63,77G	64,5	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	16,89 G	16,95G	17,1	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,83 G	12,95G	13,2	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	126,12 G	127,69G	134,99	112,3
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	164,86 G	165,53G	165,53	146,53
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Euro 4,81	Euro 3,48	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,55 G	116,04G	119,61	104,65
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	69,62 G	70G	72,2	61,59
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	102,52 G	103,15G	106,97	100,81
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,11 G	100,27G	100,81	98,19
7		Euro 0,6	18.10.16		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	47,91 G	48,08G	49,74	47,07
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	44,82 G	45,09G	47,34	44,62
7		Euro 0,96	18.10.16		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,56 G	49,64G	50,87	49,55
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	81,66 G	82,19G	84,82	72,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,94 G	35,22G	35,37	28,43
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	117,52 G	117,95G	120,51	114,01
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	733,33 G	754,94G	799,24	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	148,86 G	150,47G	150,8	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	145,8 G	146,15G	146,15	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktiefonds	1	141,85 G	142,97G	145,68	129,07
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,73 G	163,89G	167,24	157,35
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	83,51 G	84,83G	91,57	75,14
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	187,92 G	188,91G	190,97	175,36
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	195,17 G	197,91G	201,1	164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	262,08 G	266,13G	269,74	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,31 G	5,37G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,95 G	53,55G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	49,75 G	50,31G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	153,13 G	154,36G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,76 G	8,81G	8,86	5,82
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,84 G	7,89G	7,93	5,36

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11,16 G	11,34G	11,39	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,56 G	9,71G	9,75	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,81 G	7,94G	8,47	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,68 G	16,98G	17,98	13,77
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,09 G	26,22G	27,46	22,11
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	15,92 G	16,04G	19,19	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,33 G	30,75G	30,75	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,42 G	16,48G	17,96	14,78
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,31 G	16,37G	18,19	14,93
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,04 G	26,51G	26,67	19,41
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	64,21 G	65,09G	69,12	56,69
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	41,91 G	42,57G	43,11	32,16
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	34,3 G	34,6G	34,86	26,36
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	79,57 G	81,06G	83,91	63,27
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	38,49 G	39,03G	39,03	25,83
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,14 G	27,25G	28,48	21,59
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,71 G	44,13G	46,59	38,79
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,87 G	43,34G	47,78	39,76
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	73,55 G	74,43G	74,43	55,35
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	11,61 G	11,7G	12,23	10,15
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,09 G	14,29G	15,01	12,35
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,85 G	34,86G	34,89	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	108,3 G	109,58G	109,7	86,6
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	66,03 G	67,14G	69,11	55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,68 G	36,64G	36,73	34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	46,1 G	46,08G	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	92,17 G	93,18G	93,18	72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	121,34 G	122,35G	122,8	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	156,32 G	158,09G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	69,52 G	69,57G	70,06	65,49
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW RentMax	1	31,22 G	31,4G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	41,37 G	41,85G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,43 G	49,43G	49,6	49,43
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	98,37 G	98,69G	99,48	92,99
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,66 G	33,69G	33,87	32,69
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex	1	42,86 G	43,03G	43,03	35,41
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	81,02 G	82,05G	85,54	72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	38,52 G	39G	40,47	34
							LBBW Global Warming	1				
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	107,81 G	111,58G	129,12	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	101,37 G	102,82G	112,92	90,35
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1		28,35	28,94	22,67
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	125,75 G	126,92G	133,88	104,28
							MainFirst - Classic Stock Fund	1				
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	147,22 G	149,18G	155,01	122,04
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	71,83 G	73,04G	78,64	64,4
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,19 G	68,19G	68,22	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	111,4 G	112,69G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	143,95 G	144,99G	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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2016				
10	Th.	Th.	16.12.15		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	47,3 G	47,71G	47,71	36,09					
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd						1	243,22 G	246,07G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.						1	148,86 G	150,41G	156,17	130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth						1	90,5 G	91,44G	91,44	69,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.						1				
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Management Ltd						1	69,61 G	70,3G	72,26	55,12
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ						1	49,44 G	49,48G	49,83	45,63
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)						1	40,12 G	40,87G	41,06	31,85
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund						1	33,28 G	33,83G	33,83	25,77
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.						1	39,58 G	40,04G	42,81	36,07
1	Th.	Th.	986731	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	63,79 G	64,8G	65,61	49,01							
1	Th.	Th.	986733	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,4 G	16,42G	16,61	15,67							
1	Th.	Th.	986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,66 G	45,71G	46,19	42,97							
1	Th.	Th.	986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,71 G	45,34G	45,34	28,21							
1	Th.	Th.	986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,4 G	20,4G	20,44	20,27							
1	Th.	Th.	986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	23,07 G	23,1G	23,28	20,34							
1	Th.	Th.	934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	11,03 G	11,16G	11,55	9,6							
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16	A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	98,2 G	98,68G	106,32	89,78						
7	Th.	Th.	28.09.16		A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	78,93 G	80,27G	85,8	57,95					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds						1	178,93 G	180,8G	181,64	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds						1	184,96 G	186,78G	186,78	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds						1	91,16 G	91,04G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds						1	209,24 G	211,6G	211,93	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds						1	127,05 G	132,09G	159,46	55,1
9	Euro 0,45	Euro 4,74			A1T756	DE000A1T7561	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds						1				
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	NORD/LB Asset Management AG						1	129,06 G	130,65G	135,08	114,58
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	NORD/LB AM GCX-Fonds						1				
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A.						1	11,62 G	11,64G	12,08	10,1
1	Th.	Th.	358453	LU0173783092	Nordea 1-African Equity Fund	1	20,41 G	20,51G	20,64	16,41							
1	Th.	Th.	358464	LU0173785626	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	13,64 G	13,66G	13,89	10,65							
1	Th.	Th.	358491	LU0173784223	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	39,71 G	39,76G	41,8	34,87							
1	Th.	Th.	973346	LU0064675639	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,7 G	19,71G	20,83	19,64							
1	Th.	Th.	973347	LU0064319337	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,66 G	21,86G	21,86	15,81							
1	Th.	Th.	973348	LU0076314649	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	73,19 G	73,17G	76,06	63,43							
1	Th.	Th.	973349	LU0064675985	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	53,73 G	53,86G	54,91	47,06							
1	Th.	Th.	986135	LU0076315455	Nordea 1-European Value Fd	1	39,71 G	39,65G	41,82	34,87							
1	Th.	Th.	989078	LU0091716570	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,59 G	18,63G	18,65	13,73							
1	Th.	Th.			Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,51 G	12,51G	12,58	11,91							
1	Th.	Th.			Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	156,37 G	155,94G	158,16	143,1							
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	147,37 G	149,04G	150,78	124,47					
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic						1	141,77 G	142,84G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life						1	51,25 G	51,63G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	35,65 G	35,46G	42,72	35,46					
10	Th.	Th.	04.12.15		933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	261,93 G	262,48G	269,67	220,58					
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water						1	407,19 G	413,28G	413,28	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits						1	442,85 G	446,93G	450,41	330,02
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets						1	522,24 G	529,48G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech						1	134,16 G	134,18G	134,46	133,83
10	Th.	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds						1	86,62 G	86,63G	86,8	86,41
10	Euro 2,13	Euro 2,03			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds						1			208,2	166,23
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan						1	561,91 G	556,63G	591,23	488,65
10	Th.	Th.					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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Small Cap Europe	1	1.106,82 G	1101,37G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.004,88 G	999,87G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	284,88 G	288,81G	289,97	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	324,65 G	322,55G	325,06	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,62 G	121,29G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	573,7 G	575,51G	586,91	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	333,97 G	334,12G	334,54	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	235,76 G	236,08G	237,02	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,77 G	92,9G	93,27	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	386,72 G	390,5G	393,73	310,91
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	235,1 G	234,88G	239,17	173,68
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	68,18 G	67,81G	68,86	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	68,1 G	67,98G	68,49	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	68,1 G	67,98G	68,49	54,03
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,54 G	146,7G	147,45	125,28
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	206,39 G	205,87G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	420,51 G	420,25G	557,02	397,26
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,71 G	66,71G	66,99	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	236,09 G	238,51G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,93 G	58,04G	58,69	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	84,94 G	85,67G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	144,17 G	145,83G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,79 G	7,85G	8,08	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,43 G	10,53G	10,65	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,22 G	12,43G	12,54	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,46 G	9,48G	9,6	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,53 G	46,53G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,19 G	6,28G	7,62	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,25 G	15,41G	15,47	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,81 G	13,95G	14,01	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,57 G	6,67G	6,81	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,13 G	7,25G	7,25	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,49 G	5,56G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,31 G	7,42G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,49 G	8,54G	8,7	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,65 G	7,7G	7,86	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,96 G	5,97G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,11 G	5,12G	5,24	4,87
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,96 G	70,92G	73,11	70,21
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	121,8 G	121,62G	123,7	113,4
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	181,33 G	182,76G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,26 G	52,28G	52,55	51,82
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	114,35 G	115,09G	117,92	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	79,89 G	80,86G	84,54	53,36
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,62 G	55,78G	58,43	48,78
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	67,27 G	67,38G	69,41	49,36
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	73,54 G	74,89G	74,98	53,55
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,6 G	120,89G	121,58	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	172 G	173,27G	175,75	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	105,6 G	105,44G	105,77	96,57
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,32 G	118,59G	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	96,03 G	97,65G	107,69	89,98
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	106,42 G	107,32G	107,32	79,81

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	121,06 G	122,09G	122,09	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	118,15 G	118,34G	120,6	107,29
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	192,85 G	194,58G	195,78	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,44 G	12,45G	12,51	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,41 G	90,52G	91,95	88,3
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	226,21 G	228,23G	229,65	174,83
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	225,57 G	227,93G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,35 G	7,36G	7,39	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	798,57 G	802,45G	807,47	717,79
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,7 G	58,85G	59,89	56,49
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	169,47 G	171,29G	171,29	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,93 G	83,04G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	201,5 G	201,75G	202,75	183,95
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	232,04 G	234,36G	242,82	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	263,99 G	266,62G	269,84	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	132,23 G	133,63G	133,63	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	140,74 G	141,79G	142,73	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	154,7 G	155,86G	156,89	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,48 G	142,66G	144,36	137,34
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	198,33 G	201,51G	204,79	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,46 G	109,68G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,15 G	168,58G	168,58	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	165 G	165,2G	167,17	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	272,08 G	272,62G	276,25	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	260,98 G	263,71G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	209,96 G	213,03G	213,03	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	178,8 G	180,71G	180,71	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	237,41 G	239,53G	241,02	183,48
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65 G	65G	65,56	64,86
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	107,62 G	108,55G	109,47	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	119,9 G	120,95G	121,97	99,51
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	206,32 G	209,68G	212,13	172,71
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	140,93 G	142,45G	142,45	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,6 G	92,72G	94,1	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	137,86 G	138,12G	138,43	116,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	78,96 G	79,72G	81,06	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	50,8 G	51,21G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	151,38 G	152,67G	163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	154,25 G	156,01G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,13 G	46,78G	47,42	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	161,53 G	164,29G	164,29	119,18
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	188,85 G	190,03G	193,92	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	139,3 G	140,83G	144,01	119,6
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	45,05 G	45,49G	46,32	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	96,19 G	97,71G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,85 G	36,91G	36,91	32,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,28 G	10,28G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,42 G	17,42G	17,74	16,94
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,72 G	12,72G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,11 G	12,11G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	7,5 G	7,5G	7,6	5,71
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,13 G	17,21G	17,23	15,6
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,32 G	13,32G	13,43	12,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH	1	49,05 G	49,05G	49,09	48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten HMT Absolute Retu.Multimanager	1	45,85 G	45,76G	51,93	44,74
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	267 G	267,4G	269,37	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	406,63 G	411,87G	426,81	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Trium UCITS Platform PLC	1	7,9 G		8,06	6,8
1		Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,04 G	11,04G	11,44	10,98
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,84 G	9,84G	10,06	9,84
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.391,03 G	1382,73G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	18,96 G	18,96G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	245,06 G	243,66G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	818,78 G	820,98G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	378,18 G	375,79G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,51 G	10,54G	10,57	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.552,16 G	1543,02G	1.615,55	1.357,13
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	164,48 G	163,92G	173,62	145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,82 G	55,82G	56,02	55,25
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	429,26 G	427,34G	441,31	356,65
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	190,52 G	190,76G	191,15	171,92
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	401,16 G	404,37G	409,06	347,28
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	213,32 G	215,83G	217,5	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	307,89 G	307,89G	309,36	307,89
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	653,52 G	659,39G	668,65	537,56
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	150,1 G	151,18G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	422,93 G	428,82G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	835,16 G	835,98G	840,06	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	946,53 G	947,41G	985,57	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	261,34 G	261,58G	264,11	197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	161,04 G	161,64G	161,64	147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	104,86 G	105,39G	106,38	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	440,87 G	440,86G	441,87	440,86
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	710,55 G	720,17G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	835,29 G	835,28G	836,95	835,28
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.577,71 G	1.578,89G	1.612,12	1.498,72
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.570,31 G	1.568,74G	1.570,31	1.393,09
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	138,62 G	138,82G	140,46	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1	628,4 G	637,98G	639,17	470,28
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	223,36 G	223,54G	224,85	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	611,67 G	621,83G	621,83	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.572,73 G	1.580,59G	1.595,52	1.451,4
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	206,48 G	206,53G	207,11	205,22
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	863,91 G	877,45G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	65,13 G	65,13G	65,13	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	16,04 G	16,3G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	68,25 G	68,6G	68,76	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	15,2 G	15,21G	15,36	14,24
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	126,21 G	126,24G	127,97	125,95
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	56,56 G	57,86G	57,86	28,41
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	79,9 G	80,89G	81	51,87
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	101,14 G	101,62G	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	329,21 G	333,87G	361,94	291,72

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	259,29 G	261,11G	264,02	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,51 G	70,56G	70,56	67,47
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,92 G	102,02G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,24 G	90,66G	92,73	81,83
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf. Aktien	1	59,15 G	59,95G	65,34	53,88
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	39,67 G	39,96G	40,38	34,13
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	94,1 G	94,82G	96,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	78,93 G	79,17G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,77 G	52,63G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,62 G	32,45G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	53,57 G	54,2G	54,2	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,39 G	59,41G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,94 G	44,26G	44,99	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,43 G	43,51G	43,51	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	131,55 G	132,83G	148,75	126,25
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,08 G	30,1G	30,21	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,32 G	37,46G	38,16	33,2
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	123,29 G	123,79G	126,23	113,2
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,6 G	113,21G	113,24	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	101,33 G	102,02G	102,28	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,43 G	102,43G	102,53	99,32
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,21 G	92,14G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	88,49 G	89,73G	89,77	70,42
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	113,5 G	114,29G	114,29	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	102,24 G	102,24G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	105,61 G	106,26G	107,87	94,95
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,79 G	114,54G	115,35	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	145,59 G	146,67G	147,55	120,77
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	176,95 G	176,64G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	282,19 G	285,51G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	294,18 G	293,08G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	71,34 G	71,88G	72,82	65,81
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	92,57 G	92,54G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	144,31 G	144,48G	145,28	129,07
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	88,47 G	88,95G	95,93	87,9
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungs-fds	1	109,51 G	109,52G	112,03	106,31
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	139,94 G	142,25G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,43 G	24,67G	24,67	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,58 G	134,6G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,96 G	24,98G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	67,82 G	67,95G	69,22	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,07 G	17,13G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,81 G	27,89G	27,89	24,73
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,47 G	41,91G	47,67	39,78
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	135,85 G	137,5G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,44 G	50,44G	52,18	48,67

## Bekanntmachungen

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

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

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

mit Ablauf des

14.10.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 14. Oktober 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in 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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	30,12 G	30,905G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	156,26	157,37G	157,37	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	4,7 G	4,67G	10	4,67
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,7 G	13,52G	14,27	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,73 G	8,72G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 G	0,09G	0,13	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,77 G	5,774G	5,8	2,9
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,74 G	2,789G	3,85	1,22
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,9 G	12,095G	12,9	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	67,18 G	68,2G	74,2	54,39
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,83 G	4,9G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	49,37 G	48,465G	50,93	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,08	44,28G-4,025	51,32	42,65
Euro 13,3	4	<b>0,1</b> *	0,3	<b>01.01.00*</b>			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,77 G	5,899G	7,9	5,15
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,57 G	12,52G	17,23	11,48
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	76,59 G	76,89G	95,6	64,64
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,15 G	66,75G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,52 G	30,28G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	<b>0</b>	0	<b>27.10.16*</b>			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,204G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	98,5 G	100,08G	104,55	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,84 G	81,21G	85,49	74,1
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,87 G	6,855G	7,32	5,73
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	96,25 G	98,05G	111,95	83,84
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,09 G	52,6G	59,65	51,51
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	31,91 G	32,235G	44	25,39
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,1 G	16,095G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,39 G	12,31G	16,37	10,4
Euro 92	7	<b>0,06</b> *	0,05	<b>21.11.16*</b>	<b>006</b>	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,28 G	5,546G-5,735	5,74	3,6
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,23 G	50,26G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	43,59 G	44,005G	52,07	36,99
Euro 126,432	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7 G	7,002G	7,76	5,5
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,87 G	34,46G	37,18	25,76
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,75 G	25,65G	25,86	23
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	15,12 -T	15,04-T	15,52	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,71 G	1,701G	3,72	1,7
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	88,21 G	88,95G	89,25	46,69
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,23 G	11,125G	11,23	9,98
Euro 5,889	7	<b>0</b>	*	<b>09.11.16*</b>			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	19,13	18,91G	27,8	18,2
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,24 G	8,291G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,16 G	9,187G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	39,85 G	40,205G	41,6	32,34
Euro 93,6	1	<b>0</b>	*	<b>09.11.16*</b>			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,07 G	2,02G	2,77	1,71
Euro 202,5	1	0,7	0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	53,9 G	54,77G	54,77	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	32,38 G	32,42G	36,1	26,27
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	64,33	64,39G-4,86	75,8	51,3
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,32 G	17,27G	20,8	14,01
Euro 53,387	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	30,07 G	30,345G	30,42	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	67,32 G	67,3	81,36	67,3
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,08 G	39,63G	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	8,94 G	8,909G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	29,59 G	30,105G	35,35	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,52 G	4,514G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,74 G	8,785G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		020	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	43,45 G	43,465G	44,45	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0			06.99	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,4 G	3,407G	4,8	3,38

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	Fortlaufender Preis 19.10.2016		Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		Letzter Preis 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016											
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	56,66 G	56,74G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	41,19 G	41,63G	44,27	33,3
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	69,01 G	69,99G	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	2,064G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,25 G	15,17G	23,99	15,02
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,34 G	7,5G	8,81	5,9
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,05 -T	1,049-T	1,57	0,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	35 G	34,5G	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,01 G	35,1G	36,65	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicon AG	1	7,2 G	7,313G	10,39	5,63
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,61	28,395G-8,13	30,52	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	5,06	5,028G	5,17	2,89
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,17 G	51,63G	58,83	45,56
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG	1	25,75	25,8G	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	75,38 G	76	85,15	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	69,12 G	70,33G	72,63	52,48
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,25 G	36,77G	37,38	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,31 G	40,555G	43,17	34
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	47,48 G	47,445G	49,98	33,56
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,68 G	71,69G	77,17	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,48 G	11,565G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,91 G	70,64G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	30,73 G	30,36G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,18 G	17,27G	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,57 G	0,565G	0,68	0,34
Euro 176,343	1				013	09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	51,51 G	53,55G	57,02	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	166,01 G	162,7G	196,69	151,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	73,81 G	74,29G	84	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	17,68 G	17,2G	19,49	7,2
Euro 79,718	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,07 G	9,229G	10,75	8,35
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,48 G	14,61G	15,32	11,97
Euro 118,111	1		0				HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,9 G	17,605G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,66 G	40,73G	42,3	38,27
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	84,39 G	85,89G	85,89	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,19 G	2,224G	2,66	1,67
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	34,7 G	33,85G	38,79	27,9
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	57,49 -T	57,36-T	61,5	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	102,1 G	102,67G	105,09	76,93
Euro 177,432	1	1,7 0,2	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	123,33 G	124,17G	127,15	76,78
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	40,48 G	40,685G	40,69	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	27,23 G	27,79G	28,07	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	60,9 G	61,93G	63,44	50,73
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	53,23 G	53,14G-4,32	75,9	46,81
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	79,7 -T	82,7-T	79,74	51
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	52,45 G	53,1G	53,1	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	15,86 G	15,955G-6,15-6,11	16,21	10,3
Euro 1.111,11	1						A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	37,56 G	38,58	38,58	35,7
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	15,8 G	15,83G	16,59	10,95
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,06 G	29,255G	87,58	24,65
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	56,54 G	56,75G	58,35	40,03
Euro 249,375	1	0,2	0			06.16	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,46 G	11,425G	12,81	7,01
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	42,31 G	42,7G	49,95	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,03 G	3,011G	3,81	2,31
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	83,85 G	84,46G	108,4	80,87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG						
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	81,11 G	81,31G	114	68,56	
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	57,99 G	58,64G	58,64	33,6	
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	78 G	79,01G	92,26	66,38	
Euro 15	1	1,8	2,075 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	59,73 G	59,5G	60,08	54,26	
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	35,02	34,56G	36,36	23,65	
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	148,28 G	149,55G	156,32	114	
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,32	10,16G	10,7	5,39	
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	33,03 G	32,9G	42,6	24,02	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,28 G	1,28G	1,68	1,25	
Euro 20,082	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,06 G	9,9G	11,46	5,6	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.16*			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	18,1 G	18,1G	18,3	16,6	
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	97,25 G	98,8G	99,55	71,14	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,1 -T	0,1-T	1,95	0,07	
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,7 G	27,285G	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	24,55 G	25,09G	25,95	19,86	
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,68 G	3,702G	3,81	2,57	
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	41,73 G	42,5G-1,52	57,5	34,5	
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,01 G	5,96G	8,88	4,26	
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	94,27 G	94,87G	94,87	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	173,25	174	187,2	141,76	
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,13 G	20,05G	22,3	19,05	
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	56,72 G	57,96	58,63	33,2	
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,84 -T	14,84-T	16	13,75	
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,09	24,92G	33,2	21,92	
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	44,41 G	44,38G	50,55	40,16	
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	53,98 G	54,27G	61	35,26	
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,98 G	15,24G	18,39	13,24	
Euro 83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,11 G	18,47G	27,24	17,69	
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	84,15 G	85,13G	101,6	75,71	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,91 G	2,905G	4,95	2,9	
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,09 G	2,074G	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	47,12	47,325G-7,75	50,5	36,65	
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,005-T	0,01		
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,76 G	38,49G	48,85	36,08	
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,26 G	12,125G	14,4	12,13	
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	244,02 G	246,18G	247,92	167,85	
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,88 G	1,945G	2,18	1,09	
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	444,85 G	448,59G	472,79	367	
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	61,83 G	61,86G	70,03	51,4	
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16		021	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,32 G	26,315G	28,3	24,73	
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16		03.09	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,62 G	11,93G	11,93	7,6	
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,22 G	19,145G	28,45	16	
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,86 G	14,315G-4,24	16,01	10,17	
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,96 G	10,26G	11,49	7,85	
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	78,75 G	79,93G	82,17	63,01	
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,23	13,55G	16,09	11,75	
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schalbau Holding AG	1	29,8 G	30,005G	52,3	28,84	
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,35 G	29,35G	40,6	24,75	
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,68 G	11,655G	12,93	8,37	
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,03 G	34,15G	35	18,9	
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	105,65	105,58G	108,76	79,77	
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	22,66 G	22,3G	26,47	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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 8,088	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	3,91 G	3,801G	28,6	3,4
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20,06 G	19,765G	20,6	14,1
Euro 77,74	1	0,8 0,4 +	0,9 0,6 +	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	50,02 G	49,955G	53,3	36,1
Euro 42,435	1	0,82 0,4 +	0,92 0,6 +	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,79 G	37,625G	39,45	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,59 G	2,581G	4,77	2,58
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	39,97 G	39,505G	43,01	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	27,76 G	27,91G	55,1	27,31
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,72 G	10,72G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	33,03 G	33,575G	38,69	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	3,6 G	3,551G	13,65	3
Euro 17,225	1	0	0				747119	DE0007471195	OLON 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	47,24 G	48,345G	50,3	28,57
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	55,18 G	55,16G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	38,51 G	38,27G	57,11	37,2
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	24,22 G	23,565G	25,32	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,3 G	22,66G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,51 G	6,511G	9,91	5,92
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	63,16 G	63,49G	68,75	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,03 G	12,175G	13,12	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,8 G	20,915G	21,63	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,54 G	7,524G	9,48	7,52
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,53 G	3,577G	4,91	3,4
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,95 G	21,955G	22,43	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,18 G	19,335G	20,51	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,53 G	3,5G	5,1	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	78,2 G	78,2G	85	56
Euro 622,132	1		0,7	20.05.16		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	12,03	12,175G-2,045	12,18	9,88
Euro 205	1	0,6	0,7				508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,6 G	37,91G	50,24	35,44
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,57 G	0,586G	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	13,765G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31,45 G	32,025G	36,78	25,06
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,04 G	53,78G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	25,57 G	25,785G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	80,57 G	82,06G	88,36	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,51 G	12,51G	16,05	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	43,7 G	43,525G	45,04	28,55
Euro 130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,75 G	2,77G	3,3	2,46
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,64 -T	4,6-T	5,04	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	67,26 G	67,7G	67,8	42,09
Euro 26,283	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	4,06 G	3,95G	10,78	3,55
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	43,26 G	44,35	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,87 G	17,95G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	181,02 G	182,73G	194,35	138,66
Euro 247,25	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	37,55 G	37,805G-9,51	39,51	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	126,83 G	127,05G	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
27.10.16	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0										
09.11.16	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0										
09.11.16	MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	0										
21.11.16	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,06	006	22.11.16								
22.11.16	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		23.11.16								

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 604,4	1	1	<b>2015</b> Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	<b>2016</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	17.08.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	154,29 G	154,35G	163,96	124,6
skr 419,053		1	<b>2014</b> J=5,5	<b>2015</b> J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,16 G	15,38G	16,54	13,02
sfrs 2.214,743	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2015</b> J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,25 G	20,33G	20,45	14,55
US\$ 622,542	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	19.10.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	106,43 G	(exD)-106,94G	107,99	82,28
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,55 G	2,429G	2,73	1,17
Euro 44,1		1		<b>2015</b> J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	34,1 G	34,7G	39,81	27,95
US\$ 795,558	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	6,03 G	6,043G	6,91	1,61
Euro 2.157,665		1	<b>2015</b> I=0,12 S=0,13	<b>2016</b> I=0,13	19.08.16	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,75 G	3,797G	5,37	3,09
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		<b>2015</b> J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	129,68 G	130,08G	132,04	93,45
Euro 216,57		1	<b>2014</b> J=1,55	<b>2015</b> J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,09 G	33,27G	42,44	28,77
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,72 G	0,722G	0,94	0,53
Euro 772,712	1 zu je Euro 1	1	<b>2014</b> J=1,2	<b>2015</b> J=1,3	02.05.16	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	52,92 G	53,65G	61,89	47,8
Euro 3.538,829		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> 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	3,482G	3,77	2,91
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,12 G	93,75G	97,47	53,43
US\$ 294,844	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	735 G	747G	747	605
US\$ 343,604	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	711 G	725G	725	590
Euro 219,132		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,72 G	24,165G	28,4	19,22
US\$ 1.953,855	1	1	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	<b>2016</b> Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61	13.09.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	56,69 G	56,92G	63,29	52,14
US\$ 474,074	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	749,45	746G	760	422,9
US\$ 923,781	1	1	<b>2015</b> Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2016</b> Q=0,29 Q=0,32	05.10.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	54,47 G	54,7G	62,86	45,14
US\$ 1.070,66	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	<b>2016</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.09.16			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,58 G	54,92G	56,03	44,16
US\$ 748,361	1	4	<b>2015</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	<b>2016</b> Q=1 Q=1 Q=1	14.11.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	147,32 G	147,74G	156,28	124,59
US\$ 1.402,239	1	1	<b>2014</b> I=0,32 S=0,53	<b>2015</b> I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	11,31 G	11,465G	11,49	2,93
Euro 1.693,242		1						A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	116,16 G	116,06G	117,13	112,16
Euro 200		1	<b>2014</b> J=0,15	<b>2015</b> J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,29 G	10,21G	10,61	9,36

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875											
Euro 78,05	1	1			18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	40,19 G	40,085G	41,05	25,3
US\$ 5.388,443	1	9			04.08.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	106,9 G	106,8G	107	79,1
Euro 3.065,711		1			08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	5,61 G	5,675G	5,91	2,67
US\$ 438,46	1 zu je US\$ 1	1			02.11.16			A2ASVR	US0138175072	Arconic Inc.	1	23,95 G	24,045G	28,26	23,95
Euro 433,334	1	1			03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	91,55 G	95,47G	98,96	71,15
Euro 1.559,884		1			23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1		11,775G	16,56	9,81
US\$ 1.265,022	1	1			11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	55,82 G	56,27G	62,4	47,81
Euro 38,85		4			26.07.16		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,07 G	10,05G	14,34	9,87
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1			05.10.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,75 G	35,715G	39,1	30,5
skr 839,394		1			28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	26,41 G	26,895G	26,93	18
US\$ 221,893	1	1			06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	62,74 G	63,76G	65,18	37,63
£ 4.058,237	1	1			06.10.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,88 G	4,87G	6,75	4,13
Euro 2.424,324		1			06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,27 G	20,67G	24,54	16,41
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	159,31 G	159,86G	174	136,82
kann.\$ 174,304	1	1			06.07.16			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,02 G	1,99G	2,17	1,09
Euro 6.480,358		1			27.07.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,74 G	5,858G	6,75	4,76
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1			31.08.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4 G	4,079G	4,55	3,34
US\$ 10.204,799	1	1			31.08.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,64 G	14,81G	15,24	9,96
£ 16.943,369		1			11.08.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,86 G	1,918G	2,91	1,55
US\$ 1.165,331	1	1			29.08.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,53 G	14,83G-5,65	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1						A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	44,98 G	45,81G	267,96	39,6

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=47,5 S=47,5											
Yen 102,453		4		2015 I=47,5 S=47,5	29.03.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	22,7 G	22,86G	28,4	18,75
£ 131,28	1	4		2014 I=0,9	11.08.16			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	26,52 G	26,975G	49,2	26
US\$ 1.282,443	1	1		2015 I=0,16 S=0,14	09.03.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	130,78 G	131,15G	134,81	110,74
US\$ 3.211,691		7		2016 I=0	09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	15,69 G	15,645G	16,11	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2015 I=0,16 S=0,14	09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,32 G	13,505G	14,01	7,71
US\$ 219,121	1	1		2015 J=1,5 J=0,00824	02.06.16			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	264,54 G	268,14G	287,58	202
Euro 1.246,463		1		2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	48,65 G	49,255G	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	10.08.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	121,26 G	123,06G	130,28	95,54
Euro 19,442		1		2014 J=1,5	01.06.16			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	87,9 G	88,35G	91,66	62,26
US\$ 18.916,924	1	1		2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.11.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,45	5,426G	5,53	4,08
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	12.05.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	26,27 G	26,485G	26,48	18,41
£ 1.864,351	1	1		2015 I=0,494 S=1,046	18.08.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	53,52 G	53,32G	58,21	45,77
£ 9.956,339	1	4		2014 I=0,039 S=0,085	11.08.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,14 G	4,237G	6,47	4,01
Euro 17,834	1	1		2014 J=0,28	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	22,93 G	22,705G	23,3	17,55
US\$ 418,949	1	4		2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	23.08.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	29,13 G	29,195G	31,45	23,49
kann.\$ 769,069	1	1		2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	07.09.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	59,81 G	60,44G	60,44	43,13
Yen 1.333,763		1		2015 I=75 S=75	28.06.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,29 G	26,425G	27,5	23,4
Euro 756,235		1		2014 J=0,68	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,23 G	23,7G	26,43	21,35
US\$ 584,231	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	20.10.16	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	79,6	79,17G	79,92	52,95

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.886,52	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2015</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2016</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	17.08.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	92,2 G	93G	96,78	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2015</b> I=1,525 S=1,196	<b>2016</b> I=1,489	01.09.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,77 G	10,94G	11,43	9,18
US\$ 5.014,354	1	7	<b>2015</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	<b>2016</b> Q=0,26	03.10.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	27,82	27,665G	28,46	20,03
US\$ 2.905,374	1	1	<b>2015</b> Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16	28.07.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44 G	44,475G	47,26	31,22
US\$ 891,493	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	20.10.16	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,33 G	65,23G	67,86	56,82
- 198		10	<b>2014</b> I=4,5 S=8	<b>2015</b> I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	64,6 G	64,99G	75,76	62,25
Euro 554,963	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2014</b> J=0,62 J=0,62	<b>2015</b> J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,46 G	38,785G	40,83	32,32
Euro 182,274		1	<b>2014</b> J=2,5	<b>2015</b> J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	95,52 G	96,18G	99,85	77,54
Euro 2.809,291		1	<b>2014</b> J=0,35 J=0,001139	<b>2015</b> J=0,6 J=0,001045	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,24 G	9,383G	10,67	7,07
sfers 2.089,897	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,91 G	12,035G	19,64	9,23
Euro 831,612	1	1	<b>2015</b> I=0,185 S=0,44	<b>2016</b> I=0,188	08.09.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,93 G	30,34G	30,7	20,86
US\$ 936,661	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2016</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	28.11.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,2 G	28,06G	28,2	20,05
Euro 655,892	1	1	<b>2014</b> J=1,5	<b>2015</b> J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,75 G	63,64G	70,26	58,02
Euro 257,245		1	<b>2014</b> J=0,43	<b>2015</b> J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	75,49 G	76,15G	78,46	63,96
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	42,7 G	43,11G	43,59	42,1
£ 2.515,939	1	7	<b>2014</b> I=0,215 S=0,349	<b>2015</b> I=0,226 S=0,366	11.08.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,45 G	24,505G	26,15	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	37,11 G	37,065G	39,02	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,149G	0,19	0,12
US\$ 874,325	1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.08.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	62,52 G	63,25G	63,25	47,57

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 389,408		4	<b>2014</b> I=60 S=60	<b>2015</b> I=65 S=65	29.03.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,49 G	77,82G	86,61	69,82
US\$ 1.129,019	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,93 G	28,685G	29,09	19,42
Euro 2.013,251		1	<b>2015</b> I=0,57 S=0,53	<b>2016</b> I=0,5	05.10.16			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,23 G	10,375G	13,29	9,36
US\$ 1.103,843	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	10.11.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	71,15 G	71,42G	77,5	60,9
Euro 238,734		1	<b>2014</b> I=0,52 S=0,78	<b>2015</b> I=0,528 S=0,792	30.06.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,73 G	25,865G	27,59	24,4
Euro 1.058,752		1	<b>2014</b> I=6 I=0,38 S=0,38	<b>2015</b> I=0,4 S=0,626	28.06.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,86 G	19,115G	19,11	15,77
Euro 10.166,68		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,16	20.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,82 G	3,886G	4,12	3,4
US\$ 52,055	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12,23 G	12,505G	14,44	4,69
Euro 2.435,285		1	<b>2015</b> I=0,5 S=0,5	<b>2016</b> I=0,5	12.10.16			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,13 G	13,3G	15,88	12,73
Euro 3.634,185		1	<b>2015</b> I=0,4 S=0,4	<b>2016</b> I=0,4	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,28 G	13,5G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1	<b>2014</b> J=3,4	<b>2015</b> J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	4,96 G	4,964G	8,81	4,93
Euro 218,097		1	<b>2014</b> J=1,02 J=0,01464	<b>2015</b> J=1,11 J=0,01208	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	109,74 G	111,49G	123,92	103,85
US\$ 4.146,65	1	1	<b>2015</b> Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2016</b> Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	10.08.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,82 G	79,16G	85,75	66,82
US\$ 2.322,959	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	115,98 G	117,67	117,75	84,91
Euro 193,923		1		<b>2015</b> J=0,19646	23.05.16			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	47,3 G	47,485G	48,38	28,16
Euro 21,724	1	1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2015</b> J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	15,48 G	14,89G-4,8	29,73	14,8
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	5,75 G	5,69G	8,83	5,01
£ 1.205,086	1	4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,16 G	1,17G	1,43	1,03
US\$ 3.902,389	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.10.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,74 G	10,775G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	<b>2014</b> J=0,0825	<b>2015</b> J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	20,68 G	20,8G	21,7	13,55
sfrs 37,041	1	1	<b>2014</b> J=8,3	<b>2015</b> J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	389,34 G	391,2G	395,13	289,8
US\$ 8.961,233	1	1	<b>2015</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2016</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.09.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,3	26,355G	29,85	24,31

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.565,028	1	1	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.09.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,64 G	28,475G	30,66	23,73
US\$ 1.319,658	1	1	<b>2015</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2016</b> Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47	14.09.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	66,95	66,72G	91,48	65,86
£ 4.875,755	1	1	<b>2015</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2016</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0	03.11.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,7 G	18,88G	20,31	17
Euro 153,789	1	1	<b>2014</b> J=0,2	<b>2015</b> J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	16,05 G	16,44G	20,09	16,05
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	<b>2013</b> J=9,75	<b>2014</b> J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	26,2 G	26,385G	33,16	24,03
US\$ 861,102		1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2016</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.09.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	41,91 G	42,785G	42,78
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2015</b> I=0,44 S=0,86	<b>2016</b> I=0,52	03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,9 G	78,45G	84,29	71,65
US\$ 60,002	1	1	<b>2015</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	<b>2016</b> Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17	31.08.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,61 G	24,4G	32,27	20,2
US\$ 1.665,537	1	11	<b>2014</b> Q=0,055	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	07.10.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	19,23 G	19,8G	20,66	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,23 G	5,23G	6,01	4,92
US\$ 760,875	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	<b>2016</b> Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595	17.08.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	97,77 G	97,89G	108,34	86,77
US\$ 1.710,876	1	11		<b>2015</b> Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	12.09.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	12,69 G	12,74G	13,95	7,93
US\$ 19.910,381	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	23.02.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,85 G	6,931G	7,16	5,16
- 9,97		1	<b>2014</b> J=1,390535	<b>2015</b> I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	28.06.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	38,44 G	38,915G	41,06	33,95
Euro 6.362,079		1	<b>2014</b> J=0,03	<b>2015</b> I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,98 G	6,07G	6,5	5,29
Euro 3.116,652		2	<b>2014</b> I=0,26 S=0,26	<b>2015</b> I=0,3 S=0,3	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,89 G	32,06G	33,2	26,77
Euro 3.878,091	1	1		<b>2016</b> I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,29 G	11,475G	11,48	9,56



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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.731	1	1	<b>2015</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	03.11.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	34,23 G	32,62G	34,23	24,86
US\$ 64,807	1	1	<b>2015</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	10.08.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,74 G	14,5G	17,18	13,01
US\$ 955,844	1	1	<b>2015</b> Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2016</b> Q=1,3 Q=1,4	08.08.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	136,7 G	137G	147,38	104,54
Euro 15.859,576		1	<b>2014</b> J=0,07	<b>2015</b> J=0,14	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2 G	2,048G	3,02	1,58
£ 2.186,748	1	4	<b>2014</b> I=0,05 S=0,082	<b>2015</b> I=0,04 S=0,081	12.05.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,55 G	2,605G	3,75	2,5
US\$ 22,47	1	10	<b>2015</b> Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2016</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	19.08.16			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,69 G	14,915G	25,14	12,94
US\$ 2.735,877	1 zu je US\$ 1	1			04.10.16				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	107,27 G	104,87G	113,64
US\$ 3.611,982	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2016</b> Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	04.10.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	61,23 G	61,62G	61,85	47,9
£ 2.248,604	1	2	<b>2015</b> I=0,0318 S=0,0692	<b>2016</b> I=0,0325	06.10.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,94 G	3,982G	4,87	3,54
Yen 502,664		4	<b>2014</b> I=10 S=10	<b>2015</b> I=15 S=15	29.03.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,75 G	7,942G	9,14	6,31
Euro 4.270,255	1	1	<b>2015</b> I=0,034 I=0,03 S=0,05	<b>2016</b> I=0,033	29.07.16	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,8 G	2,822G	3,67	2,75
Euro 948,475	1	1	<b>2014</b> J=0,8	<b>2015</b> J=0,8	16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	26,45 G	26,66G	26,72	20,5
Yen 119,165		4	<b>2014</b> I=23 S=23	<b>2015</b> I=24 S=24	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,7 G	20,78G	21,42	17,99
Euro 388,82		1	<b>2014</b> J=2,55 J=0,00014	<b>2015</b> J=2,6	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	92,25 G	92,7G	106,1	88,84
Euro 559,781		1	<b>2014</b> J=2,7	<b>2015</b> J=3,1	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	166,27 G	168,28G	177,24	143,79
£ 71.373,734		1	<b>2015</b> I=0,0075 S=0,02	<b>2016</b> I=0,0085	11.08.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,59 G	0,6G	0,98	0,56
Euro 507,742	1	1	<b>2015</b> I=1,35 S=2,2	<b>2016</b> I=1,4	29.11.16			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	165,67 G	165,62G	166,27	131,93
US\$ 853,362	1	1	<b>2015</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	<b>2016</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	29.11.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	102,16 G	101,2G	116,36	100,85

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.765,208	1	1	<b>2015</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	<b>2016</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	13.09.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	55,93 G	56,44G	57,46	43,12
US\$ 7.792,516	1	7	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2016</b> Q=0,36 Q=0,39	15.11.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	52,25	52,2G	52,37	43,26
US\$ 1.555,535	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	<b>2016</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	28.09.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,95 G	38,17G	41,55	32,27
sfrs 3.112,16	1	1	<b>2014</b> J=2,2	<b>2015</b> J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	68,74	69,1G	73,49	63,38
US\$ 428,725	1	1	<b>2015</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2016</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.16			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	107,2	107,46G	108,61	73,5
US\$ 530,595	1	1			zu je US\$ 1,6	13.09.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,87 G	32,8G	40,81
US\$ 1.348,661	1	6	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	<b>2016</b> Q=0,16	01.09.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	46,5 G	46,7G	57,95	45,38
Euro 5.835,674		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,51 G	4,551G	6,93	4,45
sfrs 2.627,115		1	<b>2014</b> J=2,6	<b>2014</b> J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	68,99 G	69,43G	79,76	63,02
- 2.012,564		1	<b>2015</b> J=6,4	<b>2016</b> I=3	12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	36,43 G	36,945G	53,65	35,51
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2014</b> J=1,25	<b>2015</b> J=1	27.05.16		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	27,07 G	27,655G	27,66	21,32
US\$ 4.105,645	1	6	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,15 Q=0,15	07.10.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	34,83 G	34,93G	37,78	30,71
Euro 2.660,057		1	<b>2014</b> I=0,2 S=0,4	<b>2015</b> I=0,2 J=0,4	21.06.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,98 G	14,1G	16,38	12,98
US\$ 49,57	1	1	<b>2015</b> Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b> Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07	12.08.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	43,02 G	43,675G	45,02	30,32
£ 413,786	1	4	<b>2014</b> I=0,0998 S=0,2182	<b>2015</b> I=0,1046 S=0,2312	07.07.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,24 G	9,394G	11,77	9,03
US\$ 1.434,183	1	1	<b>2015</b> Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	<b>2016</b> Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525	31.08.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	97,15 G	97,31G	99,3	84,83
Euro 48,85	1	1	<b>2013</b> J=0,35	<b>2014</b> J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,27 G	6,2G	8,23	5,12
Euro 809,727	1 zu je Euro 1	1		<b>2012</b> J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,21 G	13,16G	15,88	10,43

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 6.065,652	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.11.16		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,68 G	29,78G	33,45	25,26	
Euro 442,805	1	1	2011 I=0,214 S=0,193		26.04.12		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,09 G	4,108G	4,16	3,01	
Euro 232,737 US\$ 1.473,648	1, 10, 100 1	1 10	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2016 Q=0,53	28.11.16	12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	23,55 G 59,02 G	23,805G 59,98G	24,82 61,12	17,97 37,7	
nkr 2.543,819		1	2014 J=0	2015 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,13 G	0,137G	0,21	0,07	
£ 702,744	1	1	2015 I=0,503 S=0,887	2016 I=0,582	18.08.16		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82,6 G	82,68G	91,56	74,7	
£ 1.086,11	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025	04.08.16		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,07 G	16,135G	17,45	14,38	
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	76,06 G	76,6G	90,29	65,6	
Euro 1.465,644	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13		876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,45 G	12,64G	12,76	8,12	
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5 S=17,5	29.03.16	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,92 G	7,939G	9,57	7,26	
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913	11.08.16		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	34,8 G	34,895G	35,64	23,11	
£ 1.374,709	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0,338	11.08.16		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	28,82 G	29,19G	30,77	20,7	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	215,46 G	217,88G	251,38	214,94	
US\$ 28,414 Euro 4.369,955	1 1	10 1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	10.11.16		902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28,72 G 22,92 G	28,805G 23G	28,95 25,24	17,07 16,89	
Euro 3.745,487	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	10.11.16		A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	24,02 G	24,25G	25,84	16,8	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 J=3	2016 I=1	06.09.16	026	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	71,38 G	71,52G	82,49	69,19	
Euro 43,791		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	9,31 G	9,436G	11,1	8,46	
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,05 G	11,36G	12,3	9,04	
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042 S=0,454814	28.06.16		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	631,35 G	654,17G	678,9	409,91	
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267 S=0,454814	28.06.16		881823	US7960502018	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	505,93 G	523,99G-8	546,53	343	

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015 2016											
Euro 1.289,124	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 Q=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	67,87 G	68,79G	78,62	65,75
US\$ 1.390,693	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.09.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	73,52 G	74,3G	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	62,01 G	62,38G	63,06	45,66
US\$ 508,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,15 G	2,095G	5,3	1,46
Yen 4.994,729		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,2 G	1,336G	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	152	149,74G	152	121,31
Euro 9,07 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			A2AR94 A0DPA9	NL0012044747 CA8283361076	Shop Apotheke Europe N.V. Silver Wheaton Corp.	1 1	28,25 G 21,19 G	28,15G 22,005G	30 27,46	28,15 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	9,3 G	9,345G	14,83	9,3
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,7 G	4,848G	5,49	4,6
Euro 807,651		1	2014 J=1,2	2015 J=2	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	33,27 G	34,065G	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	57,77 G	57,4G	60,15	32,39
sfrs 65,423	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	122,77 G	124,33G	130,56	107,62
Yen 1.262,849		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	30,08 G	29,675G	30,2	17,59
Euro 24,7 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			A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	49,73 G 47,98 G	49,95G 47,82G	52,9 55,83	33,52 47,47
nkr 3.226,915		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=1,8255	10.08.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15,16 G	14,93G	15,93	10,26
Euro 4.253,551 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			A14XB9 893438	NL0011375019 NL0000226223	Steinhoff International Holdings N.V. STMicroelectronics N.V.	1 1	4,78 G 7,32 G	4,903G 7,444G	6,09 7,54	4,64 4,59
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,39 G	29,555G	30,98	20,54
US\$ 138,151	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,67 G	7,708G	28,25	6,71

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 J=0											
sfrs 360,073	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,8 G	81,78G	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	0,73 G	0,745G	1,14	0,62
Euro 4.900,571		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.		1	8,75 G	8,85G	10,13	7,7
Euro 60,538		1				12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.		1	1,7 G	1,7G	1,8	1,5
£ 8.174,314	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		852647	GB0008847096	Tesco PLC		1	2,23 G	2,301G	2,52	1,8
US\$ 148,693	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.		1	179,5	181,35G-2,25	234,8	125,4
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454	2016 Q=0,34 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	37,95 G	39,33G	60,35	37,95
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	62,22 G	63G	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	37,84 G	38,185G	41,65	37,27
US\$ 1.126,83	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	28.09.16		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.		1	48,07 G	48,69G	48,69	37,17
US\$ 405,462	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 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	156,63	157,06G	163,43	124,87
US\$ 103,448	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	31,31 G	32,255G	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	113,24 G	114,11G	124,18	99
US\$ 2.668,751	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695 Q=0,6695	19.10.16		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.		1	79,92 G	(exD)-79,08G	80,76	68,55
£ 11.792,313	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC		1	1,86 G	1,96G	4	1,8
US\$ 288,281	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67	07.09.16		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		1	103,64 G	104,11G	106,63	91,03
US\$ 1.607,101	1	1	2015	2016	07.07.16		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.		1	82,74 G	82,9G	95,12	78,07
US\$ 777,842	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.08.16		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.		1	71,44 G	72,23G	72,23	52,81

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.528,459		1	<b>2015</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2016</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,49 G	44,02G	44,85	36,03
Yen 3.385,097		4	<b>2014</b> I=75 S=125	<b>2015</b> I=100 S=110	29.03.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	51,7 G	51,7G	56,5	42,5
US\$ 707,727	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,05 G	15,18G	22	12,09
sfrs 3.850,381		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,18 G	12,245G	17,7	11,04
Euro 99,317		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	223,04 G	226,07G	250,8	211,75
Euro 6.177,818		1	<b>2014</b> J=0,12	<b>2015</b> J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,14 G	2,192G	5,01	1,75
Euro 1.714,728	1	1	<b>2015</b> Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	<b>2016</b> Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	27.10.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	39,19	39,44G	42,8	36,69
US\$ 832,914	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2016</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.08.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	88,01 G	87,91G	88,01	62,88
US\$ 836,927	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	<b>2016</b> Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	16.11.16	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	90,66 G	90,89G	97,74	74,86
US\$ 952,391	1	1	<b>2015</b> Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625	07.09.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	121,78 G	130,27G-2,78	132,78	96,59
US\$ 414,738	1	1	<b>2015</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2016</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	07.09.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	49,16 G	49,245G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	<b>2013</b> I=0,076627 S=0,05438	<b>2014</b> I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,08 G	5,286G	5,36	1,93
Euro 563,365		1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,64 G	19,89G	22,5	17,34
US\$ 4.076,302	1	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	<b>2016</b> Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775	05.10.16	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,81 G	45,705G	51,04	40,35
US\$ 247,779	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	72,95 G	75,08G	113,59	68,65
- 221,545		1	<b>2014</b> J=3,9	<b>2015</b> J=6,82	31.03.16			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	71,41 G	72,01G	76,2	49,2
Euro 597,099		1	<b>2015</b> I=0,57 S=1,27	<b>2016</b> I=0,63	08.11.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	66,89 G	67,25G	69,48	55,81

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 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.886,434	1	1	<b>2015</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14	17.08.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	74,17 G	74,43G	74,6	59,52
Euro 1.286,616		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1 I=1 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18 G	18,27G	20	15,1
US\$ 3.093,258	1	2	<b>2015</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	61,96 G	62,61G	66,98	55,02
US\$ 5.045,547	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2016</b> Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38	03.08.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,4 G	40,875G	48,97	38,9
US\$ 318,804	1	10	<b>2014</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2015</b> Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	29.09.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	25,61 G	25,555G	31,27	24,72
US\$ 1.013,304	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2016</b> Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	28.09.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,61 G	8,78G	9,87	7,61
US\$ 951,783	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	37,97 G	38,33G	39,58	23,63
Euro 8,385		1	<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2016</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.09.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	29,8 G	29,78G	44,88	28,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2016	Fortlaufender Preis 19.10.2016	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			97,6 G	97,75G	105,81	93,15
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			54 G	54G	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			474,71 G	475,82G-6,09G-6,21G	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			884,85 G	883,18G-/883,41G/	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			898,16 G	897,38G-/897,58G/	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			947,73 G	947,72G	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			947,42 G	947,7G-/947,42G/	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			986,89 G	986,95G-/986,7G/	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			952,23 G	949,38G-/938,13G/	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			987,09 G	986G	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			969 G	969,18G	991,42	931,84



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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.15-14.10.16, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,236G	0,237 G		
Euro	1	<b>25.10.16</b>	25.10.	608893	FR0000187361	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		100,03G	100,05 G	2,22	2,19
Euro	1.000	<b>31.01.17</b>	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		101,15G	101,14 G		
Euro	1.000	<b>20.02.17</b>	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		101,26G	101,24 G		
Euro	0,01	<b>28.03.17</b>	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	102,06G	102,07 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)		102,25G	102,25 G		
Euro	0,01	28.06.17	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	S 63	102,91G	102,91 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		103,84G	103,84 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	97,5 G	6,86	6,86
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)		104,48G	104,49 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)		104,12G	104,1 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		104,46G	104,45 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		105,856G	105,872 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)		104,27G	104,28 G	0,02	0,02
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)		104,98G	104,96 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)		106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		106,55G	106,55 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)		108,1G	108,05 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,2G-6,2-6,17	106,2 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	106,72G	106,72 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)		102,666G	102,653 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)		107,03G	107,02 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)		106,86G	106,84 G	0,28	0,28
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	103,21G	103,19 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		108,11G	108,11 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)		107,61G	107,62 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		109,93G	109,92 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)		103,56G	103,54 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		109,85G	109,85 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		111,84G	111,81 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	111,37G	111,35 G		

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		90,38G	90,48 G	9,23	9,18
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)		112,28G	112,25 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)		110,1G	110,05 G	0,87	0,87
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)		112,96G	112,96 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,77G	106,74 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		113,68G	113,67 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		112,76G	112,74 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,49G	107,41 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		112,9G	112,91 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	110,59G	110,54 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)		119,04G	119,06 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)		102,42G	102,37 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)		113,1G	113,07 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		127,52G	127,52 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		113,13G	113,14 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,84G	113,79 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)		110,958G	110,808 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)		117,26G	117,25 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	115,45G	115,45 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,06G	114,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		113,77G	113,75 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)		101,45G	101,000 G	0,000	0,000,4
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,63G	111,65 G	1,5	1,5
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		115,45G	115,41 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		116,6G	116,55 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)		104,28G	104,27 G	0,02	0,02
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	117G	116,95 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		121,61G	121,6 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)		112,02G	111,98 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)		119,37G	119,37 G	0,04	0,04
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)		102,45G	102,45 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	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)		119,15G	119,05	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,76G	108,82	G	1,8	1,8
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)		118G	117,95	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		118,97G	118,91	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		124,48G	124,5	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		119,31G	119,21	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	123,39G	123,31	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)		105,36G	105,36	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	124,25G	124,15	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		122,13G	122,05	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		147,72G	147,63	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)		114,21G	113,94	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	127,55G	127,44	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		122,75G	122,61	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,98G	125,86	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		131,23G	131,24	G	0,36	0,36
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	74G-4,2-4,2G	73,79	G	7,88	7,88
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		125,28G	125,305	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)		109,075G	108,815	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		157,29G	157,14	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	-, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		131,3G	131,2	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		113,93G	113,95	G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		126,66G	126,67	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		129,89G	129,9	G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		117,41G	117,41	G	2,97	2,96
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	72,02G	72,21	G	8,11	8,11
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		123,81G	123,85	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		120,55G	120,45	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		122,79G	122,84	G	0,68	0,68
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	120,57G	120,37	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		113,74G	113,57	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	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,28G	115,3	G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	70,28G	70,38	G	8,02	8,01
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		141,58G	141,58	G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,06G	106,09	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		134,96G	134,7	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		131,37G	131,41	G	0,91	0,91
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		138,05G	137,95	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		110,22G	110,03	G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		152,95G	152,72	G	0,1	0,1
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	69,43G	69,53	G	7,71	7,7
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		144,97G	144,71	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,888G	111,304	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		131,08G	130,87	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,22G	108,23	G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		104,75G	104,74	G	0,49	0,49
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	106,95G	106,71	G	0,27	0,27
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)		96,84G	97	-T	3,26	3,26
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		144,75G	144,79	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		105,19G	104,96	G	0,22	0,22
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	67,41G	67,36	G	7,68	7,67
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		164,97G	164,68	G	0,15	0,15
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2011(27)		130,66G	129,95	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		159,71G	159,33	G	0,14	0,14
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	65,58G	65,7	G	7,64	7,63
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	158,16G	157,82	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		128,72G	128,4	G	0,26	0,26
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,11G	153,08	G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	63,81G-3,5-3,49G	63,53	G	7,68	7,67
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		161,9G	161,55	G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		101,44G	101,34	G	3,73	3,73
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	62,5G	62,6	G	7,56	7,55

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	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)		120,55G	119,755 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,5G	120,42 G	0,8	0,8
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	61,25G	61,4 G	7,5	7,49
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	104,81G	104,42 G	0,66	0,65
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	60,26G	60,2 G	7,42	7,42
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		149,64G	149,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		159,44G	159,32 G	1,49	1,49
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		177,57G	177,05 G	0,64	0,64
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	59,4G	59,5 G	7,34	7,34
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	58,35G	58,22 G	7,31	7,31
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	58G	58 G	7,19	7,19
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	173,07G	172,33 G	0,74	0,74
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		168,2G	167,69 G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	58G	58 G	7,04	7,03
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,5G	166,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		140,45G	140,26 G	1,8	1,8
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	56,94G	57,5 G	7,04	7,04
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		164,88G	163,93 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		102,03G	101,66 G	3,95	3,95
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	56,57G	56,49 G	6,97	6,96
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		160,76G	160,02 G	0,93	0,93
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	56,52G	56,42 G	6,86	6,85
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	56,61G	56,39 G	6,74	6,73
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		154,64G	152,77 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)		155,22G	154,82 G	1,97	1,97
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	56,55G	56,75 G	6,65	6,65
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	171,24G	170,28 G	0,96	0,96
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		175,76G	174,89 G	1	1
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		152,1G	151,68 G	2,01	2,01
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)		173,11G	171,75 G	0,61	0,61
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	56,61G	56,95 G	6,55	6,55

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	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)		144,98G	143,49 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		154,08G	152,72 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		163,11G	162,6 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		98,93G	98,26 G	4,16	4,16
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		115,39G	114,92 G	1,34	1,34
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		151,3G	150,34 G	1,14	1,14
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	165,02G	163,88 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		123,998G	121,699 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)		115,08G	114,72 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		113,06G	111,91 G	1	1
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		181,75G	180,18 G	1,29	1,29
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		187,5G	186,13 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		192,28G	190,13 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76	105,623G/-/105,625G/ 109,92G/-/109,93G/ 103,75G	105,631 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		109,915 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1				103,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>16.01.17</b>	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	101,088G	101,099 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,48G	110,435 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/4%, 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	102,614G	102,623 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	124,725G/-/124,76G/	124,64 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	103,6G	103,611 G		
Euro	1.000	<b>24.10.16</b>	24.10.	107659	DE0001076594	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,031G	100,043 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,79G	106,765 G		
Euro	1.000	<b>13.04.17</b>	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		102,188G/-/102,183G/	102,198 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		113,24G	113,06 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		108,84G		0,01	0,01
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,5G/-/103,6G/	103,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		102,125G	102,065 G		
Euro	1.000	<b>25.01.17</b>	25.01.	138188	DE0001381887	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	101,067G	101,075 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			113,085G	113,05 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,09G	112,045 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	125,49G	125,395 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	110,76G	110,755 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	106,439G/-/106,439G/	106,444 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,343G/-/106,345G/	106,35 G		
Euro	1.000	<b>03.03.17</b>	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			101,193G	101,207 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		--/110,89G/	110,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		104,367G/-/104,368G/	104,378 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		99G	99 G	15,19	15,19
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,107G	100,00 G	0,00	0,05
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,28G	108,08 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	104,48G	104,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	110,47G	109,96 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		108,8G	108,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,26G	100,31 G	11,48	11,45
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,299%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,58G	102,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,28G	104,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,76G	104,755 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,04G	108,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,394G	101,395 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,5G	105,15 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		98G	98 G	3,32	3,32
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,63G	95,15 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		100,92G	100,92 G		
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,499%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,449G	101,45 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		121,48G	121,41 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)		106,035G	106,025 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)		104,669G	104,675 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		119,365G	119,31 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		111,28G	110,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,13G	102 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		103,62G	103,62 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,93G	120,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,63G	110,625 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,87G	114,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,385G	108,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,49G	102,47 G	0,06	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	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,39G	103,19 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		106,615G	106,21 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469		105,45G	105,245 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		129,825G	129,39 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		123,6G	123 G	1	1	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		101,125G	100,57 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		120,09G	120,06 G		
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	ABN8CD	XS0289334368		101,627G	101,641 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		110,52G	110,35 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		108,99G	108,87 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	<b>ACCOR S.A. Notes</b> 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		101,91G	101,905 G		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		105,81G	105,72 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		106,09G	106,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		104,16G	104,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		110,15G	109,95 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,375G	102,3 G	4,05	4,04
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42		106,4G	106,5 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,385G	102,426 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,23G	110,09 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70G	70 G	4,24	4,24
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		75,775G	76 G	17,13	17,13
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		91,162G	92 G	15,82	15,62

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100G	99,95 G	3,75	3,75
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459		100,03G	100,04 G	4,75	4,64	
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		105,813G	105,7 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177		102,12G	102 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,605G	99,485 G		
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,16G	100,00 G	0,00	0,01
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,02G	104,005 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805		S s	100,375G	100,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821		101,69G	101,595 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		102,26G	102,07 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		105,09G	104,84 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822		101,04G	100,96 G	0,18	0,18	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		114,44G	114,4 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		110,24G	110 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277		104,1G	104,1 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		105,88G	105,08 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		110,66G	110,54 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,835G	110,815 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		102,65G	102,65 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		104,87G	104,52 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		114,83G	114,53 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104G	104,5 G	5,36	5,36
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,68G	113,68 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133		103,01G	102,86 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		119,23G	119,08 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		112,89G	112,66 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		105,295G	105,265 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,01G	105,06 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,368G	100,378 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72		S s	99,81G	99,765 G	0,05	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	103,79G	103,45 G	1,09	1,09
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8		113,325G	113,3 G			
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		117,655G	117,575 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		116,305G	116,165 G	4,63	4,63

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		102,085G	102,028 G			
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		96,72G	96,485 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			118,76G	118,61 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	<b>28.11.16</b>	28.11.	A1HTRT	XS0997144505	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.11.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,298G	100,283 G			
Euro	1.000		16.04.	A1ZGRW	XS1057481084			105,605G	105,605 G	0,48	0,48	
Euro	1.000		16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,77G	102,73 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		44,51G	45,181 G	35,26	35,26	
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		106,69G	106,71 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,08G	102,075 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631			107,3G	107,28 G	0,3	0,29	
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,15G	114,13 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	<b>01.02.17</b>	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		101,15G	101,175 G			
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,775G	99,72 G	0,18	0,18	
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	110,79G	111,11 G	7,01	7	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	<b>Amgen Inc. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		109,35G	109,31 G			
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		105,99G	105,91 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	<b>02.12.16</b>	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,38G	100,4 G	1	1	
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,449%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,079%, zinsv. v. 29.09.16-28.12.16, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,38G	101,38 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,14G	100,14 G			
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,09G	100,09 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	<b>30.01.17</b>	30.01.	A0T56K	BE0934985020	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 8 5/8%, v. 30.01.09(17), EO-Medium-Term Nts 2009(09/17) 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		102,41G	102,435 G			
Euro	1.000		17.03.20	17.03.	A18ZDN		BE6285451454		101,95G	101,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000		17.03.22	17.03.	A18ZDP		BE6285452460		103,41G	103,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000		17.03.25	17.03.	A18ZDQ		BE6285454482		106,5G	106,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000		17.03.28	17.03.	A18ZDR		BE6285455497		110,41G	110,1 G	1,03	1,03
Euro	1.000		17.03.36	17.03.	A18ZDS		BE6285457519		117,87G	117,16 G	1,66	1,66
Euro	1.000		26.04.18	26.04.	A1AWGE		BE6000782712		106,22G	106,21 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b>					
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)		100,57G	100,565 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		117,61G	117,46 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,38G	106,35 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		117,9G	117,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		127,38G	126,33 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		108,61G	108,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,84G	108,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		116,9G	116,63 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,74G	102,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,24G	102,83 G	1,24	1,24
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>					
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,14G	107,77 G	2,32	2,32
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		114,95G	114,3 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,51G	104,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,89G	108,6 G	0,71	0,71
						<b>ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,726%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,65G	101,475 G	0,6	0,6
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,04G	106,055 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,68G	107,615 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,425G	104,225 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,88G	102,7 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,755G	101,515 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102G	101,9 G	2,52	2,52
						<b>Areva S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,575G	102,525 G	3,47	3,47
						<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b>					
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)					
						<b>Asklepios Kliniken GmbH Anleihen</b>					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,95G	102,95 G	0,82	0,82
						<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,61G	100,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,45G	101,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	102,56G	102,3 G	1,01	1,01
						<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		98,9G	98,68 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,07G	113,92 G	0,26	0,26
						<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,45G	114,39 G	0,11	0,11
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,795G	112,8 G		
						<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		57,641G	57,395 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,3G	99,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	<b>B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,199%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,285G	100,3 G		
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,78G	103,785 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,66G	120,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,54G	114,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,9G	116,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,04G	116,88 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		122,66G	122,16 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,78G	100,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,88G	102,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,59G	103,39 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105,36G	104,41 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Bäoïse Holding AG Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		99,898G	100,098 G	2,91	2,88
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		102,29G	102,29 G	1,54	1,54
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,206G	102,212 G		
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,735G	103,746 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/99,63G/	99,63 G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,685G	122,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,83G	113,81 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,01G	101,06 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,685G	108,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,074G	107,085 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		108,2G	108,13 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		111,08G	110,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		115,04G	114,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		102,88G	102,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		97,16G	96,76 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		99G	99 G	12,78	12,78
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,205G	101,205 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,97G	106,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,67G	100,95 G	2,98	2,98
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)		102,15G-2,75-2,75G	102,1 G	3,63	3,63

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		95,78G	95,67 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,31G	105,16 G	0,48	0,48
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		105,375G	105,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		112,87G	112,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	103,173G	103 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		90,01G	90,51 G	18	18
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		26,82G	26,67 G	53,42	53,42
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,01G	103,51 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,558G	100,551 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	106,685G	106,645 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	102,32G	102,295 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	102,24G	102,16 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,9G	101,79 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,595G	101,495 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	100,983G	100,989 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,13G	103,05 G	0,37	0,37
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	99,71G	99,91 G	0,54	0,54
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	103,345G	103,355 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	112,11G	112,08 G		
Euro	1.000	<b>28.03.17</b>	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	101,951G	101,962 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		110,16G	110,04 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		113,88G	113,77 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,97G	103,86 G	0,69	0,69
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		97,604G	97,51 G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,855G	100,805 G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,48G	104,47 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)		108,33G	108,31 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,92G	123,64 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,81G	123,82 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,22G	102,86 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		112,245G	112,205 G	4,98	4,98
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,825G	107,79 G	4,38	4,38
Euro	50.000	<b>28.11.16</b>	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/100,44G/	100,53 G		
Euro	50.000	<b>21.11.16</b>	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/100,37G/	100,47 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/121,52G/	121,52 G	1,1	1,1
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N45	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/98,89G/	98,89 G	0,72	0,72
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/99,01G/	98,96 G	1,13	1,13
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/99,37G/	99,3 G	1,22	1,22
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/97,59G/	97,51 G	1,22	1,22
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/97,33G/	97,25 G	1,22	1,22
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schw.Ausg.163 v.15(17)	A 163	--/99,58G/	99,55 G	0,45	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/98,31G/	98,31 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	--/92,41G/	92,27 G	1,06	1,06
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--/90,44G/	90,29 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,72G	103,72 G	1,16	1,16
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		99,7G	99,7 G	0,49	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	0,003%, zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,01G	100,01 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	0,001%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,49G	99,49 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,339%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,888G	100,87 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,872G	99,87 G	0,08	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	99,94G	99,93 G	0,07	
Euro	1.000	<b>04.04.17</b>	04.JAJO	A1ZFJ6	XS1052683353	0,049%, zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,015G	100,015 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,1G	109,11 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,28G	103,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,32G	104,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,345G	100,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,4G	102,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>18.01.17</b>	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,99G	100,995 G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,775G	104,765 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,31G	107,25 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,575G	102,55 G		
Euro	1.000	<b>24.10.16</b>	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,004G	100,009 G	0,53	0,51
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,23G	113,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGG	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,64G	107,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,51G	104,47 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,94G	115,77 G	0,39	0,39
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,98G	103,98 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZNO5	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,015G	100,975 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,87G	105,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,66G	101,6 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,04G	103,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,079%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,16G	100,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,99G	100 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,69G	104,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,06G	101,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			103,43G	103,15 G	0,66	0,66
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		63,68G	63,82 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		114,84G	114,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			126,095G	125,91 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			120,465G	120,435 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>24.02.17</b>	24.02.	BN717X	XS0749822556			101,095G	101,071 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			103,26G	103,259 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			106,985G	106,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			114,86G	114,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			102,132G	102,103 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			116,54G	116,45 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,915G	102,89 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			104,55G	104,515 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			113,63G	113,48 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			107,77G	107,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			104,42G	104,245 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,37G	102,245 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		103,27G	102,78 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,795G	104,74 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,475G	103,3 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		104,645G	104,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			102,95G	102,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			105,62G	105,29 G	2,24	2,24
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,622G	102,529 G		
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		101,805G	101,735 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		120,36G	120,3 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		115,74G	115,71 G	0,05	0,05
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			111,09G	111,02 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			105,32G	105,32 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			122,67G	122,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,91G	100,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,17G	105,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			109,1G	108,79 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			103,745G	103,775 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			106,97G	106,94 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		114,56G	114,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,42G	109,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,38G	118,19 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,14G	106,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,31G	111,24 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,5G	103,4 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,28G	104,88 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		147,2G	147,2 G	4,52	4,52
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		107,05G	107,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,245G	109,185 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,56G	102,93 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,76G	104,28 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,23G	101,14 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,085G	102,91 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,4G	106,19 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,81G	102,81 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,24G	107,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		102,65G	102,7 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		102,956G	102,956 G	0,12	0,12
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		120,45G	120,29 G		
Euro	1.000	<b>06.02.17</b>	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	<b>24.11.16</b>	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		100,399G	100,387 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,6G	123,545 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		113,35G	113,34 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		104,772G	104,778 G	0,07	0,07
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		115,68G	115,59 G		
Euro	50.000	<b>26.01.17</b>	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295	4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17)		101,171G	101,189 G		
Euro	50.000	<b>26.01.22</b>	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		123,865G	123,785 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		112,505G	112,505 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.17	16.02.	A1G0W3	ES0440609040	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17)		101,328G	101,339 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		104,444G	104,446 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		117,97G	117,83 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		106,08G	106,04 G	3,99	3,99
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HDZ2	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,1G	102,1 G	2,53	2,52
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,99G	106,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,355G	103,345 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,95G	112,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		112,64G	112,46 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,385%, zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,62G	100,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,4375%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,55G	100,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0 1/4%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,075G	100,282 G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A0G0XP	FR0010394478	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,11G	100,14 G	0,75	0,74
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,2G	101 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,74G	113,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,04G	117,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,65G	110,63 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,245G	102,235 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,55G	104,51 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		107,79G	107,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,53G	104,32 G	0,71	0,71
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,385G	110,45 G		
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,039G	100,060 G	0,00	0,02
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	0,028%, zinsv. v. 27.09.16-27.12.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		95,325G	95,325 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,71G	102,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		108,12G	108,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		97,7G	97,475 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		113,73G	113,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99,26G	99,26 G	7,06	6,98

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		92,5G	91,885 G	13,25	13,2
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,38G	108,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,33G	100,33 G		
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103G	103,005 G		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	98,8-T	98,8 -T	1,85	1,85
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	100,8-T	100,8 -T	3,46	3,46
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	99,2G	99,22 G	1,74	1,73
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941	3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 320	100,8-T	100,9	3,08	3,08
A\$	1.000	20.03.17	20.03.	CZ43YK	XS0903793130	3 7/8%, v. 20.03.13(17), AD-IHS Serie 298 v.2013(2017)	S 298	100,3-T	100,3 -T	3,1	3,07
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318	4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 308	100,7-T	100,7 -T	3,06	3,05
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	107,49G	107,465 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	102,27G	102,21 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	100,05G	99,84 G	0,04	0,04
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	108,105G	108,128 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	112,49G-/112,5G/	112,485 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	113,89G	113,845 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,125G	104,03 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,925G	100,895 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	101,591G	101,593 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	102,538G	102,542 G	0,09	0,09
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		100,485G	100,452 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		96,535G	96,385 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	102,5G	103 G	3,13	3,1
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	100,311G-/100,311G/	100,322 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	111,16G	111,11 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	101,3G	100,9 G	3,83	3,83
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		106,385G	106,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		107,587G	107,575 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)		101,04G	101,04 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)		104,432G	104,436 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)		104,537G	104,55 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)		115,26G	115,24 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		123,255G	123,205 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		115,155G	115,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,701G	100,701 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			114,72G	114,58 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,47G	138,47 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,36G	102,36 G	5,3	5,27
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		101G	101,075 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,215G	105,205 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,79G	111,75 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,11G	101,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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)		113,26G	113,215 G	0,02	0,02
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			117,85G	117,83 G		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			101,73G	101,78 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			129,55G	129 G		
nlr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,45G	103,47 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			105,32G	105,05 G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,465G	114,455 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,296%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,28G	100,28 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,475G	103,405 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			107,75G	107,54 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		133,38G	133,13 G	0,15	0,15
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,395G	113,38 G		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		112,95G	112,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			101,028G	101,051 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		108,7G	108,55 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,199%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17) 0,225%, zinsv. v. 12.10.16-11.01.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,45G	100,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515			100,04G	100,000 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,52G	100,52 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.17	28.JAJO	A1YC3F	DE000A1YC3F5	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.01.14(17), FLR-Med.Term Nts. v.14(17)		100,01G	100,00	0,00	0,04
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,177%, zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,27G	100,28	G	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,06G	103,05	G	1,29
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		111,08G	110,92	G	0,41
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		102G	101,93	G	0,03
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		103,24G	103,18	G	0,11
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		107,19G	107,01	G	0,39
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,7G	100,63	G	0,05
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,96G	102,8	G	0,29
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		104,95G	104,46	G	0,92
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		101,065G	101,07	G	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,155G	101,16	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)		103,825G	103,79	G	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,42G	112,31	G	0,25
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		110,76G	110,65	G	0,19
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,48G	113,35	G	0,24
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,58G	105,51	G	0,03
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		100,98G	101	G	1,92
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		108,8G	108,61	G	0,11
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,82G	106,75	G	0,03
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,31G	103,26	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)		101,44G	101,42	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)		107,7G	107,38	G	0,65
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		157,16G	157,02	G	
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		104,99G	105	G	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		181,83G	180,88	G	0,66
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		113,99G	113,97	G	0,66
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 14.10.16-15.01.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,31G	100,31	G	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,69G	105,52	G	0,49
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,44G	114,42	G	0,06
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,345G	101,335	G	
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,145G	102,14	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)		103,76G	103,74	G	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,74G	114,62	G	0,36
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		110,61G	110,545	G	0,15
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,33G	104,14	G	0,58
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		112,875G	112,855	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)		100,273G	100,28	G	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,42G	100,40	0,00	0,07
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,64G	113,57	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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 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)	107,035G	107,03 G			
Euro	1.000	<b>23.11.16</b>	23.11.	AODFX	XS0205790214		100,39G	100,415 G			
Euro	50.000	<b>16.01.17</b>	16.01.	A0G168	XS0275636438		100,97G	100,965 G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		98,95G	98,69 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		120,07G	119,99 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		121,97G	121,79 G			
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		103,92G	103,91 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		120,69G	120,53 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		112,01G	111,82 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		116,26G	116,08 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		124,31G	123,89 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		108,03G	107,82 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		110,52G	110,19 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03			112,19G	112,21 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0						
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,239%, zinsv. v. 15.10.16-14.01.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)	96,385G	96,267 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904						
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419						
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272						
						1,4%, zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 1 1/4%, zinsv. v. 03.08.16-02.11.16, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)	93,67G 93,47G 93,97G	93,62 G 93,43 G 93,91 G	2,99 2,67 3,4	2,99 2,67 3,4	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3						
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015						
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060						
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246						
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349						
						1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,4%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)	97,78G 94,69G 93,79G 95,09G 96,05G	97,74 G 94,65 G 93,74 G 95,11 G 96,15 G	1,57 3,16 2,98 3,39 2,96	1,57 3,16 2,98 3,39 2,96	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5						
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0						
						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)	105,52G 110,355G 105,213G	105,51 G 110,29 G 105,219 G			
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4						
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9						
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4						
						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)	104,645G 102,804G 99,235G 95,18G 99,055G	104,735 G 102,835 G 99,165 G 95,04 G 99,07 G	1,58 1,81 1,41 1,75 1,4	1,58 1,81 1,41 1,75 1,4	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3						
						<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	77,984G	77,4 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8						
						5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	101,485G 88,65G-8,8G-8,99-9-8,96-8,96G 96,53G	101,36 G 87,7 G 96,03 G	4,54 4,36 4,96	4,54 4,36 4,96	
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813						
						<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1 1/4%, rat. v. 19.03.16-18.03.17, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)	93,46G	93,48 G	2,65	2,65	

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		96,93G	96,96 G	4,31	4,3
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,9G	95,88 G	4,57	4,56
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		94,11G	94,07 G	4,7	4,7
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		96,26G	96,24 G	4,26	4,26
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		94,01G	94,04 G	3,39	3,39
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		95,25G	95,27 G	3,25	3,25
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,53G	95,5 G	4,62	4,61
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2%, rat. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		94,62G	94,66 G	3,27	3,26
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 5/8%, rat. v. 14.01.16-13.01.17, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		93,33G	93,36 G	3,34	3,34
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		97,37G	97,36 G	3,03	3,02
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		96,83G	96,82 G	3,89	3,89
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		113,505G	113,395 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105G	105,05 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		110,95G	110,77 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,847G	101,846 G		
Euro	50.000	<b>31.10.16</b>	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	100,09G	100,099 G	0,74	0,73
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	<del>100,09G</del>	99,41 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		106,925G	106,875 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,15G	100,92 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		101,552G	101,55 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,12G	102,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		103,69G	103,61 G	4,93	4,93
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,005G	103,005 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,73G	101,695 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	110,42G	110,32 G		
Euro	1.000	<b>20.01.17</b>	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,2G	100,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	103,275G	103,255 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,516G	101,491 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	102,07G	102,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	102,39G	102,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	101,9G	101,905 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	104,55G	103,97 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	112,575G	112,575 G		
Euro	1.000	<b>18.01.17</b>	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	100,865G	100,877 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,95G	119,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	105,877G	105,884 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		116,66G	116,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,051G	103,059 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,76G	107,76 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		119,03G	118,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,32G	101,235 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,25G	105,01 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		137,06G	136,215 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,335G	101,33 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,64G	115,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		112,535G-/112,55G/	112,52 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		116,58G	116,52 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,75G	103,75 G	5,76	5,74
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,56G	103,26 G	4,83	4,83
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		101,32G	101,34 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,049%, zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,16G	100,16 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		186,65G-6,62-6,61G	185,84 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,75G	109,735 G		
Euro	1.000	<b>20.01.17</b>	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		101,545G	101,55 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G-0,74G	100,6 G	0,09	0,09
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,25G	95,67 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,25G	104,98 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,02G	101,86 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,5G	140,71 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,43G	114,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,32G	123,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,88G	117,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,15G	106,15 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,63G	108,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		124,45G	124,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		104,62G	104,56 G	0,14	0,14



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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen</b> 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,62	2,61
Euro	1.000	<b>12.01.17</b>	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	100,749G	100,759 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>30.12.16</b>	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	107,878G	107,886 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,76G	105,61 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,61G	106 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,64G	108,345 G	4,57	4,57
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,51G	108,51 G	0,91	0,91
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,365G	100,4 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,171G	100,17 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,149%, zinsv. v. 06.10.16-05.01.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,005G	100,005 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		103,94G	103,94 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,34G	105,335 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		130,2G	130,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,56G	120,51 G		
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,405G	103,345 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113G	113 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		71,4G	69,5 G	18,76	18,64
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		66G	65,05 G	18,11	18,06
Euro	1.000	<b>25.10.16</b>	25.10.	748603	FR0000487258	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.10.01(16), EO-Medium-Term Notes 2001(16)		100,055G	100,075 G	0,53	0,52
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,87G	154,42 G	1,74	1,74
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,055G	126,065 G	0,12	0,12
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,62G	106,613 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		119,7G	119,65 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,92G	127,78 G	0,79	0,79
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		130,34G	130,3 G	0,66	0,66
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,81G	137,43 G	1,51	1,51
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		130,31G	130,03 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,11G	114,01 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	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)		118,68G	118,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		109,3G	109,24 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		102,605G	102,305 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		102,23G	102,115 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		99,575G	99,335 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		98,95G	98,765 G			
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		101,18G	101,055 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933		103G	103,01 G	7,15	7,15	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 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)		134,86G	134,64 G	0,54	0,54
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		114,62G	114,55 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		171,11G	169,23 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		116,37G	116,37 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL - Investment Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		131,49G	131,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,56G	103,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		127,65G	127,54 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		116,33G	116,24 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140		103,01G	103,015 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		122,87G	122,8 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		111,53G	111,47 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343		105,43G	105,425 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		128,13G	127,97 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		109,66G	109,47 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334		<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		107,16G	107,12 G	
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	115,795G		115,81 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	127,495G		126,83 G			
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	102,85G		102,85 G			
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	119,78G		119,6 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	103,825G		103,81 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	116,97G		116,92 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	101,2G		101,205 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	113,805G		113,75 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	110,475G		110,53 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	116,56G		116,32 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	105,02G		104,97 G			
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746	100,055G		100,055 G	0,00	0,00	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	101,9G		101,83 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	103,89G		103,81 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	105,83G		105,2 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		104,65G	104,65 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		112,635G	112,62 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		104,26G	104,24 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	108,865G	108,84	G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,5-T	101,5	-T	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			98,82G	98,79	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			98,26G	98,15	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		1,5-T	1,5	-T	704,9	704,9	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			1,4-T	1,5	-T	263,74	263,74	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,745G	103,77	G			
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		87,05G	87	G	18,32	18,32	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,9G	100,9	G	6,78	6,75	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		113,84G	113,78	G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			120,32G	120,275	G			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 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)		109,735G	109,72	G			
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			102,61G	102,597	G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			153,06G	152,17	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			129,66G	129,34	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			105,378G	105,366	G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33			117,905G	117,865	G			
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			105,506G	105,506	G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,31G	115,255	G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			128,4G	128,15	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			166,2G	165,02	G	0,85	0,85	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			124,68G	124,44	G	0,23	0,23	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		116,37G	116,24	G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1				103,393G	103,391	G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666		<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,8G	103	G	5,03	5,03
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81		<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,22G	106,205	G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			102,197G	102,19	G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			117,85G	117,82	G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,93G	120,865	G			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			150,75G	150,17	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			101,427G	101,43	G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			107,735G	107,735	G			
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			153,47G	152,59	G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			101,96G	101,952	G			
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			113,975G	113,87	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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,575G	107,55 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,043G	103,044 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,595G	108,565 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,03G	107,99 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b>					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,26G	99,264 G	11,14	11,06
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>					
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18)		107,65G	107,59 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,535G	105,52 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>27.01.17</b>	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17)		100,112G	<del>100,000</del> 100,000,42		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,374G	<del>101,000</del> 101,000,42		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,653G	<del>100,000</del> 100,000,53		
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		164,82G	163,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		117,69G	117,675 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		132,79G	132,64 G		
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY9J	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		105,165G	105,187 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)		111,59G	111,405 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		140,56G	140,35 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,575G	101,59 G	8,15	8,13
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108,52G	108,52 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,655G	119,585 G		
Euro	1.000	<b>03.03.17</b>	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,346G	101,352 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		147,24G	146,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,307G	104,31 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)		110,42G	110,4 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		134,76G	134,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,23G	115,15 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)		117,15G	117,12 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,35G	115,305 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		132,48G	131,82 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,508G	102,508 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,35G	102,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		140,44G	139,54 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,125G	107,095 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)		108,41G	108,355 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,31G	130,85 G	0,42	0,42
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,55G	104,55 G	2,64	2,63
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,15G	116,99 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		105,4G	105,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,19G	110,96 G	0,13	0,13
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,79G	101,79 G	2,12	2,12
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,85G	104,67 G	1,85	1,85
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		116,8G	116,7 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		103,23G	103,19 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596		107,08G	107,01 G	0,41	0,41	
Euro	50.000	<b>27.03.17</b> 14.01.19 10.10.22	27.03.	A1AU77	FR0010877183	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17) 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,785G	101,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000		14.01.	A1GX9E	FR0011164664		110,91G	110,88 G	0,1	0,1	
Euro	100.000		10.10.	A1HAYY	FR0011339746		114,34G	114,195 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,14G	97,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		96,4G	96,15 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,36G	99,29 G	0,15		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,5G	106,43 G		
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,54G	114,5 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		123,64G	123,65 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		116,08G	115,93 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		98,55G	98,55 G	7,53	7,51
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		93,1G	93,5 G	10,45	10,41
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7		101,25G	102 G	6,45	6,44	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,74G	102,7 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,77G	101,59 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		101,51G	102,51 G	7,16	7,16
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27		97,03G	97,51 G	6,1	6,08	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,38G	102,95 G	3,23	3,23
Euro	1.000	<b>23.03.17</b> 09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	23.03.	A1G2X0	XS0764640149	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,74G	102,77 G	0,48	0,48
Euro	1.000		09.07.	A1GTHS	XS0647264398		110,44G	110,165 G	1,19	1,19	
Euro	1.000		15.03.	A1HHEE	XS0906420574		107,61G	107,51 G	1,11	1,11	
Euro	1.000		14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349		115,27G	114,545 G	1,48	1,48	
Euro	1.000		22.03.21	A1ZE3M	XS1048568452		110,45G	109,69 G	2,24	2,24	
Euro	1.000		15.07.22	A1ZL26	XS1088515207		110,22G	109,6 G	2,79	2,79	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,16G	103,055 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118,38G	118,36 G	0,9	0,9

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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		111,39G-1,415-1,39 112,465G	111,305 G 112,435 G	0,47 0,71	0,47 0,71						
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104												
Euro	1.000	<b>01.02.17</b> 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,55G 107,655G	101,586 G 107,645 G	0,28 0,33	0,28 0,33						
Euro	1.000																
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		113,94G	113,92 G	0,38	0,38						
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,99G	122,66 G								
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,655G 108,52G 104,6G 109,69G 120,93G	109,97 108,525 G 104,605 G 109,64 G 120,58 G	0,34 0,57 0,35 0,7 1,01	0,34 0,57 0,35 0,7 1,01						
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511												
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646												
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379												
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204												
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 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 112,51G	111,01 G 112,51 G	1,79 2,92	1,79 2,92						
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048												
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 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)		117,21G 100,15G 124,4G 105,265G 119,39G 101,735G 113,82G 106,595G 102,105G	117,12 G 100,164 G 124,24 G 105,25 G 119,27 G 101,735 G 113,755 G 106,59 G 102,115 G	0,04 0,24 0,06 0,04	0,04 0,24 0,06 0,04						
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851												
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826												
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699												
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923												
Euro	100.000	09.02.17	09.02.	A1GLW4	XS0587411595												
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468												
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576												
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947												
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399							<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		95,275G 102,7G	95,22 G 102,46 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493												
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854							<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,18G 120,85G 119,05G 114,69G 116,46G	102,97 G 120,77 G 118,955 G 114,62 G 116,29 G	0,9 0,48 0,35 0,2 0,59	0,9 0,47 0,35 0,2 0,59
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757												
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246												
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582												
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800												
Euro	1.000	<b>22.03.17</b> 02.11.17 13.02.18 15.03.17	22.03. 02.11. 13.02. 15.03.	A0G2KT A0LPB6 A0TLKL A1G7EZ	XS0276455937 XS0290581569 XS0327237136 XS0805582011	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,71G 104,26G 106,31G 101,01G	101,71 G 104,26 G 106,41 G 101,11 G	1,01 1,25 1,69 1,2	1,01 1,25 1,69 1,19						
Euro	1.000																
Euro	1.000																
Euro	1.000																
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,834G 100,513G	99,923 G 100,514 G	0,04							
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223												

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,099%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,315G	100,315 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,085%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,22G	100,21 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		121,18G	121,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>27.10.16</b>	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,05G	100,06 G	1,09	1,08
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		137,77G	137,25 G	0,8	0,8
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		113,57G	113,51 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,835G	106,835 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		183,32G	182,33 G	1,46	1,46
Euro	1.000	<b>23.01.20</b>	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		117,39G	117,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>01.03.17</b>	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,605G	101,605 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,66G	107,61 G		
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,25G	102,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,425G	102,41 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,54G	114,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380	1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)		100,615G	100,615 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,11G	108,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,08G	103,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		145,03G	144,36 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,66G	99,355 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		107,629G	107,614 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		129,2G	129,22 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,705G	106,7 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,87G	101,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,78G	106,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,08G	103,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		105,99G	105,95 G	0,47	0,47
Euro	50.000	<b>22.03.17</b>	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,03G	102,109 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		105,1G	104,4 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		109,15G	108,86 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		99,55G	99,28 G	1,72	1,71
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		99,33G	99,21 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		95,4G	95,05 G	2,36	2,36
Euro	1.000	<b>05.04.17</b>	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		91,2G	91,6 G	15,24	15,24
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,36G	105,09 G	2,93	2,93

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105,61G	106 G	5,6	5,6
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,975G	102,945 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,752G	100,82 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		100,5G	100 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,92G	102,76 G	1,27	1,27
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,18G	115,07 G	4,68	4,68
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		104,1G	104 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		92,01G	92,01 G	11,67	11,6
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		100,77G	100,77 G	7,45	7,44
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		101,055G	100,8 G	7,23	7,23
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,69G-4,76	104,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,465G	104,76 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,405G	122,435 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		106,33G	106,5	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		123,265G	123,25 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		119,48G	119,505 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		109,28G	109,28 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		110,94G	110,945 G	1	1	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		103,75G	103,715 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,11G	105,95 G	6,78
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,58G	102,41 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		107,61G	107,46 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		106,03G	106,01 G			
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		122,01G	121,86 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		107,68G	107,64 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		118,86G	118,71 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		108,19G	108,12 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		105G	104,93 G	0,22	0,22	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,07G	101,045 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)		107,24G	107,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,12G	102,13 G	0,48	0,48
Euro	58.790,89	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/97,75G/	97,75 G	5,81	5,81
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2,8276%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/112,58G/	112,58 G	1,41	1,41
Euro	118.421,88	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/103,8G/	103,8 G	3,98	3,98
Euro	69.488,11	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100,45G/	100,45 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,5G	103,145 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,35G	104,29 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,21G-2,22	102,25 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,3G	109,15 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,86G	104,72 G	0,62	0,62
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)		109,17G	108,91 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		82,25G	84 G	15,87	15,87
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,55G	102,55 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,7G	109,55 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,541%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		96,79G	96,84 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		97,1G	97,1 G	1,03	1,03
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		100,319G	100,336 G		
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,92G	113,88 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477	4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,175G	102,175 G		
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		106,56G	106,555 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,33G	103,1 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	108,36G	108,31 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195		104,17G	104,185 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		114,15G	114,06 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		111,18G	111,08 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		114,33G	114,22 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		108,9G	108,78 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		112,87G	112,76 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		110,17G	110,01 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		104,4G	104,29 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1		<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)	115-T	115 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,198%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S	101G	101 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	100,65G	100,72 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)	99,11G	99 G	7,07	7,06	
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)	112G	112 G			
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	101,71G	101,095 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S	102,665G	102,585 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	101,65G	101,62 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		106,16G	105,94 G	0,34	0,34	
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)	96,09G	96,27 G	11,64	11,64	
							100,3-T	100,3 -T	2,51	2,49	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)	103,001G	102,997 G			
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,07%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	56,41G	56,41 G			
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)	105,315G	105,27 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	109,03G	109,04 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		114,88G	114,94 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		129,705G	129,575 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		105,66G	105,59 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		115,98G	115,93 G	0,73	0,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		146,08G	145,66 G	2,32	2,32
A\$ nkr	1.000 10.000	<b>15.02.17</b> 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,225G 108,52G	101,24 G 108,64 G	2,04 1,23	2,02 1,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,715G 104,98G 110,31G	101,67 G 104,85 G 110,17 G	0,15 0,48 0,8	0,15 0,48 0,8
US\$	1.000	<b>15.11.16</b>	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,99G	99,98 G	0,78	0,77
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		108,15G	107,95 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,92G	103,76 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,51G	104,51 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,8G	104,8 G	6,49	6,49
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	99,73G 100,455G	99,74 G 100,455 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	<b>John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,562G	102,547 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,67G	105,5 G	0,79	0,79
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,31G 105,68G	106,29 G 105,69 G	1,82 0,43	1,82 0,43
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,14G	102,095 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		31G	31 G	30,66	30,66
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		111,25G	111 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,3G	106,3 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		106,89G	106,83 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		107,855G	107,895 G	7,38	7,38
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		102,15G	102,2 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,61G	105,09 G	5,91	5,91
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,36G	105,38 G		
Euro	1.000	<b>17.01.17</b>	17.01.	A0G1UC	XS0275164084	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.06(17), EO-Medium-Term Notes 2006(17)		101,15G	101,165 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,925G	116,895 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,285G	114,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		137,77G	137,53 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,15G	119,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		112,7G	112,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,26G	120,19 G	0,36	0,36
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,42G	107,42 G		
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	107,494G	107,5 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,055G	100,025 G	2,4	2,4
£	1.000	<b>26.01.17</b>	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		101,25G	101,3 G	9,01	8,72
1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		105,447G	105,433 G	0,58	0,58	
10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		101,77G	101,85 G	1,2	1,2	
1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		105,72G	105,705 G			
50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,8G	99,8 G	6,96	6,95	
1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		101,35G	101,37 G	2,05	2,05	
10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,1G	102,12 G	0,68	0,68	
1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,84G	101,83 G	2,59	2,58	
1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,95G	101,95 G	0,5	0,5	
1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,34G	102,32 G			
1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,38G	101 G			
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		118,57G-/118,57G/	118,525 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		126,2G	126,2 G		
US\$	1.000	<b>17.01.17</b>	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		100,97G	101 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		131,185G	131,045 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		108,331G	108,331 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,54G	101,46 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,6G	111,6 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		102,572G	102,5 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		116,315G	116,28 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,23G	105,14 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		115,265G	115,205 G		
Euro	1.000	<b>21.02.17</b>	21.02.	A1MBB5	DE000A1MBB54	1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017)		100,667G	100,67 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 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)		103,187G	103,183 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3			108,785G	108,745 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49			105,095G	105,07 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80			102,284G	102,286 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		101,5G	100,9 G	5,93	5,93
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		12,75G	12,7 G	109,74	109,74
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,83G	105,84 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835			113,92G	113,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		115,19G	115,29 G	0,28	0,28
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545			103,725G	103,665 G		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			111,01G	110,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			100,765G	100,81 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			116,65G	116,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			107,225G	107,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			115,43G	115,47 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		99,81G	99,56 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646	101,932G	101,94 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	108,75G	108,75 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	101,085G	101 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		101,555G	101,562 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	102,28G	102,29 G	2,74	2,73
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502		S 893	105,295G	105,306 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			104,53G	104,67 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,455G	106,445 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			112,4G	112,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,415G	99,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			97,66G	97,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		111,64G	111,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,572G-2,5-T-2,569B	102,584 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			102,59G	102,37 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			117,58G	117,49 G	0,06	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	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.18 22.05.24	12.12. 22.05.	A1GX4L A1ZJJS	XS0718526790 XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,01G 111,87G	106,94 G 111,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,735G	117,655 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,87G	104,925 G	3,78	3,78
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,92G 106,47G	106,85 G 106,35 G	0,94 1,17	0,94 1,17
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,82G	102,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,76G	102,31 G		
Euro	1.000	<b>13.03.17</b>	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,84G	100,84 G		
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,002%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,07G	100,06 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.22 26.05.27 11.06.29	26.05. 26.05. 11.06.	A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		104,25G 110,32G 117,53G	104,06 G 110,02 G 117,25 G	0,36 0,85 1,13	0,36 0,85 1,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		106,66G 102,09G 115,54G	106,54 G 102,09 G 115,51 G	0,23 0,02	0,23 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,225G 106,61G	103,185 G 106,66 G	2,52 3,13	2,52 3,13
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		85,01G	85,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		79G	84,51 G	21,4	21,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		104,73G 103,84G 107,89G	104,66 G 103,72 G 107,88 G	0,42 1,02 0,03	0,42 1,02 0,03
Euro Euro	1.000 1.000	<b>22.02.17</b> 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	101,455G 103,505G	101,455 G 103,5 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	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,275G-2,3	102,15 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,63G	105,57 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		84,755G	84,445 G	10,79	10,77
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,5G	100,3 G	5,19	5,19
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,3G	104,35 G	3,59	3,58
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		99,92G	99,91 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		26,5G	26 G	55,21	55,21
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,55G	119,51 G	0,21	0,21
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	103,191G	103,061 G	4,69	4,69	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550		118,85G	118,67 G			
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		122,099G	122,086 G			
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	113,375G	113,355 G			
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		101,54G	101,549 G			
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		102,355G	102,36 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,9G	104,63 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		104,005G	103,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.08.16-31.10.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96 G	0,02	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,625G	102,615 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	104,52G	104,53 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		109,83G	109,75 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		104,91G	104,87 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		110,52G	110,45 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		103,77G	103,85 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,15G	101,16 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		75,01G	75,01 G	15,88	15,8
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		76,16G	75,11 G	18,54	18,54
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		104,58G	104,59 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,41G	114,41 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	101,105G	101,065 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,725G	102,705 G		
Euro	1.000	<b>02.03.17</b>	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		98,89G- <b>/98,95G/</b>	98,8 G	7,03	6,88
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		<b>-/82,03G/</b>	82,03 G	11,97	11,97
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	83,14G- <b>/83,43G/</b>	83,02 G	9,82	9,82
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	83,19G- <b>/83,26G/</b>	83,13 G	9,76	9,76
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		98,03G- <b>/98,15G/</b>	97,92 G	6,82	6,78
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		98,02G- <b>/97,88G/</b>	97,6 G	5,75	5,72
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP		101,94G- <b>/101,93G/</b>	101,84 G	4,14	4,11
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		97,55G- <b>/97,99G/</b>	96,95 G	11,56	11,41
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		99,57G- <b>/99,57G/</b>	99,57 G	4,15	4,14
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		93,96G- <b>/94,03G/</b>	93,85 G	8,96	8,96
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14	4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA		98,77G- <b>/98,77G/</b>	99,01 G	6,26	6,24
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		<b>-/99,8G/</b>	99,6 G	4,06	4,03
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		95,63G- <b>/95,41G/</b>	95,67 G	7,51	7,51
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		<b>-/100,34G/</b>	100,34 G	4,33	4,32
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		94,72G- <b>/94,78G/</b>	94,75 G	8,41	8,41
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS		98,88G- <b>/99,01G/</b>	99,21 G	4,63	4,62
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		97,05G- <b>/96,98G/</b>	97,28 G	10,76	10,74
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		100,24G- <b>/100,32G/</b>	100,2 G	4	3,98
Euro	1.000	<b>03.02.17</b>	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7	4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		98,76G- <b>/98,84G/</b>	98,7 G	8,68	8,42
Euro	1.000	<b>27.01.17</b>	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5	4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI		97,18G- <b>/97,35G/</b>	97,12 G	9,33	9,33
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		102,28G- <b>/102,31G/</b>	102,38 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U3	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		94,95G- <b>/94,95G/</b>	94,71 G	6,45	6,45
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		93,79G- <b>/93,86G/</b>	93,68 G	9,41	9,41
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		98,25G- <b>/98,12G/</b>	98,21 G	6,86	6,79
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		96,86G- <b>/96,77G/</b>	96,44 G	8,68	8,68
Euro	1.000	<b>04.11.16</b>	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	100,18G- <b>/100,19G/</b>	100,16 G		
Euro	100.000	<b>25.11.16</b>	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		<b>-/60,28G/</b>	60,19 G	15,97	15,97
Euro	1.000	<b>02.12.16</b>	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	<b>-/90,99G/</b>	90,99 G	8,46	8,46
Euro	1.000	<b>02.02.17</b>	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	99,1G- <b>/99,12G/</b>	99,1 G	6,41	6,29
Euro	1.000	<b>13.01.17</b>	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		94,09G- <b>/94,03G/</b>	94,04 G	9,23	9,23
Euro	1.000	<b>12.01.17</b>	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		97,71G- <b>/97,81G/</b>	97,61 G	8,6	8,6
Euro	1.000	<b>03.03.17</b>	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		102,94G- <b>/102,97G/</b>	102,89 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	102,67G- <b>/102,68G/</b>	102,69 G	3,44	3,44
Euro	1.000	<b>15.12.16</b>	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		100,19G- <b>/100,26G/</b>	100,23 G	7,07	6,86
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes</b> 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	101,88G- <b>/101,88G/</b>	101,88 G	1,38	1,37



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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes</b> 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	103,11G-/103,11G/	103,11 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,49G-/102,49G/	102,49 G	1,37	1,36
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	101,44G-/101,44G/	101,44 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	102,69G-/102,73G/	102,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	99,76G-/99,76G/	99,76 G	3,34	3,33
Euro	1.000	22.11.18		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,12G-/107,06G/	107,21 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	96,05G-/96,04G/	96,06 G	1,95	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,35G-/104,35G/	104,06 G	0,000.000.001,61	
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	112,4G-/112,4G/	102,90 G	0,000.000.004,36	
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	120,55G-/120,6G/	120,60 G	0,000.000.006,89	
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,63G/	99,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		104,56G-/104,55G/	104,54 G		
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		109,72G-/109,69G/	109,84 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,04G-/100,04G/	100,04 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,7G-/96,7G/	96,7 G	1,5	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,7G-/98,7G/	98,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,03G-/100,03G/	100,04 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	101,7G-/101,7G/	101,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,18G-/103,18G/	103,16 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	97,33G-/97,33G/	97,33 G	1,62	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,91G-/98,91G/	98,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,37G-/101,37G/	101,36 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,13G-/99,13G/	99,13 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,25G-/102,25G/	102,26 G	0,000.000,82	
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,75G-/96,75G/	96,75 G	1,94	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		99,91G-/99,91G/	99,91 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,68G-/102,67G/	102,65 G	1,31	1,3
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,64G-/99,64G/	99,64 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.10.16-09.01.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,92G-/95,92G/	95,92 G	1,41	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	98,08G-/98,08G/	98,08 G	1,9	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,25G-/100,25G/	100,24 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,1G-/103,1G/	103,07 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,73G-/102,73G/	102,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	98,33G-/98,33G/	98,33 G	2,04	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.16-01.02.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/101,78G/	101,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,81G-/102,8G/	102,78 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,9G-/95,9G/	95,9 G	1,46	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,93G-/102,93G/	102,9 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	103,02G-/103,03G/	102,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	96,25G-/96,25G/	96,25 G	0,9	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	98,08G-/98,08G/	98,08 G	1,87	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,83G-/95,83G/	95,83 G	1,4	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,18G-/104,19G/	104,15 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/105,15G/	105,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.16-28.11.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,21G-/98,21G/	98,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	103,08G-/103,08G/	103,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/106,2G/	106,2 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/103,64G/	103,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,16G-/103,16G/	103,16 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,35G-/99,35G/	99,36 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,12G-/103,12G/	103,09 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/106,1G/	106,1	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/106,15G/	106,15	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v. 13(14/22)	S 1656	--/106,15G/	106,15	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v. 13(14/20)	S 1659	--/103,85G/	103,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v. 13(14/22)	S 1670	--/105,7G/	105,7	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	100,2G-/100,2G/	100,2	G	2,32	2,3
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	100,21G-/100,21G/	100,21	G	2,3	2,28
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	101,37G-/101,37G/	101,37	G		
Euro	1.000	23.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	104,41G-/104,41G/	104,41	G		
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.16-08.03.17, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	99,94G-/99,94G/	99,94	G	2,17	2,15
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		113,97G-/113,9G/	113,98	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/106,6G/	106,6	G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/103,45G/	103,45	G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	2%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	99,47G-/99,47G/	99,46	G	2,9	2,88
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.16-11.04.17, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	97,49G-/97,49G/	97,49	G	4,06	4,06
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,03919%, zinsv. v. 27.04.15-26.04.16, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	101,6G-/101,6G/	101,6	G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/106,6G/	106,6	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	--/102,84/	102,87	G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,26G-/103,26G/	103,23	G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.07.16-25.10.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,57G-/102,57G/	102,56	G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,39G-/106,4G/	106,35	G	0,88	0,88
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	98,16G-/98,29G/	97,91	G	0,84	0,84
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	99,47G-/99,5G/	99,43	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/94,15-T/	94,15	-T	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.08.16-06.11.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	--/99,26/	99,18	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	--/92,5G/	92,5	G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		100,78G-/100,75G/	100,72	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,43G-/100,43G/	100,43	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	93,97G-/94,12G/	93,81	G	1,77	1,77
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/100,89G/	100,71	G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	98,95G-/98,96G/	98,93	G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/99,43G/	99,43	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,33G-/98,35G/	98,28	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	98,17G-/98,25G/	98,01	G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	94,55G-/94,68G/	94,39	G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	92,96G-/93,12G/	92,77	G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 9/10%, rat. v. 03.07.16-02.07.17, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	101,31G-/101,41G/	101,23	G	0,68	0,68
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		
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,18G-/100,24G/	100,07	G	0,47	0,47
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	99,63G-/99,63G/	99,62	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,19G	97,02	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	--/95,9G/	95,9	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,82G-/98,91G/	98,69	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,59G-/99,59G/	99,59	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	103,1G-/103,23G/	102,89	G	0,76	0,76
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	--/100,18G/	99,99	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	102,7G-/102,83G/	102,47	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/100,5G/	100,5	G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/101,75G/	101,69	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	100,48G-/100,49G/	100,46	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.16-09.11.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	101,33G-/101,37G/	101,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/100,35G/	100,35	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/100,6G/	100,6	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		95,55G-/95,64G/	95,45	G	1,4	1,4
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)		96,09G-/96,11G/	96	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	2%, rat. v. 02.08.16-01.08.17, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		96,3G-/96,37G/	96,02	G	2,28	2,28

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,65G- <b>98,67G/</b>	98,65 G		0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,6 G		0,61	0,61
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,67G- <b>95,7G/</b>	95,44 G		1,56	1,56
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,431%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	96,26G- <b>96,25G/</b>	96,21 G		2,13	2,12
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)		98,13G- <b>98,16G/</b>	97,81 G		1,89	1,89
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		97,67G- <b>97,69G/</b>	97,5 G		1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		97,63G- <b>97,67G/</b>	97,48 G		1,01	1,01
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,17G- <b>97,24G/</b>	97,02 G		0,87	0,87
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		96,85G- <b>96,94G/</b>	96,72 G		1,34	1,34
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,88G- <b>95,93G/</b>	95,66 G		1,59	1,59
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		96,69G- <b>96,7G/</b>	96,61 G		1,01	1,01
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)		-- <b>99,87G/</b>	99,87 G		0,47	0,47
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.16-13.11.16, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,24G- <b>94,3G/</b>	94,11 G		1,06	1,06
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		96,99G- <b>97,01G/</b>	96,89 G		0,9	0,9
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		95,69G- <b>95,73G/</b>	95,54 G		1,17	1,17
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		-- <b>96,1G/</b>	96,1 G		1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,67G- <b>95,7G/</b>	95,44 G		1,51	1,51
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)		-- <b>98,45G/</b>	98,45 G		0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	2 1/2%, rat. v. 06.10.16-05.10.17, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,94G- <b>98,04G/</b>	97,71 G		2,65	2,65
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.16-08.01.17, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,21G- <b>98,31G/</b>	98,09 G		0,68	0,68
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		95,96G- <b>96G/</b>	95,81 G		1,14	1,14
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		96,61G- <b>96,62G/</b>	96,48 G		1	1
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		95,16G- <b>95,21G/</b>	94,94 G		1,39	1,39
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.16-15.12.16, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,07G- <b>95,14G/</b>	94,97 G		1,05	1,05
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- <b>99,03G/</b>	98,99 G		0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		-- <b>96,02G/</b>	96,02 G		0,52	0,52
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		-- <b>94,98G/</b>	94,98 G		0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	S 03	96,13G- <b>96,15G/</b>	96,12 G		1,04	1,04
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	0 1/2%, rat. v. 21.09.16-20.09.17, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		97,3G- <b>97,32G/</b>	97,15 G		0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		96,65G- <b>96,68G/</b>	96,57 G		0,99	0,99
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NLB2MW	DE000NLB2MW2	1%, zinsv. v. 22.09.16-21.09.17, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		96,55G- <b>96,65G/</b>	96,43 G		1,31	1,31
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,76G- <b>98,77G/</b>	98,76 G		0,1	0,1
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		-- <b>98,9G/</b>	98,9 G		0,46	0,46
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- <b>99,05G/</b>	99,05 G		0,36	0,36
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-- <b>100,22G/</b>	100,22 G		0,73	0,73
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	100,9G- <b>100,9G/</b>	100,91 G		3,03	3,02
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.16-10.05.17, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	98,93G- <b>98,93G/</b>	98,93 G		3,97	3,93
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		112,71G- <b>112,69G/</b>	112,86 G			
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.17, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7 G		2,44	2,43
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		101,08G- <b>101,08G/</b>	101,09 G		2,94	2,93
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	99,55G- <b>99,55G/</b>	99,55 G		2,74	2,73
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		101,1G- <b>101,1G/</b>	101,11 G		2,79	2,79
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.16-24.08.17, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7 G		3,58	3,57
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		101,54G- <b>101,54G/</b>	101,55 G		2,39	2,39
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35 G		3,8	3,79
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		101,44G- <b>101,44G/</b>	101,44 G		2,64	2,64
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9 G		2,13	2,12
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		101,4G- <b>101,4G/</b>	101,4 G		2,44	2,44
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G- <b>104,6G/</b>	104,6 G			
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.17, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	101,49G- <b>101,49G/</b>	101,49 G		2,22	2,22
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		101,78G- <b>101,78G/</b>	101,78 G		2,16	2,16
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2 9/10%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		101,55G- <b>101,55G/</b>	101,55 G		2,11	2,11
Euro	1.000	<b>09.11.16</b>	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,47G- <b>98,47G/</b>	98,48 G		2,03	2,03
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		99,42G- <b>99,42G/</b>	99,42 G		3,3	3,29
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	101,35G- <b>101,35G/</b>	101,35 G		2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	101,46G- <b>101,46G/</b>	101,46 G		1,95	1,95

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.08.16-21.11.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	97,76G- <b>97,76G/</b>	97,76	G	2,75	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Phas.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	99,76G- <b>99,76G/</b>	99,76	G	2,48	2,47
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,66	G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 01.08.16-31.10.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	97,82G- <b>97,82G/</b>	97,82	G	2,87	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		99,76G- <b>99,76G/</b>	99,77	G	2,86	2,85
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,1	G	2,6	2,6
Euro	50.000	<b>02.03.17</b>	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	<b>-/100,52G/</b>	100,52	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	96,86G- <b>96,86G/</b>	96,86	G	2,22	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,11G- <b>99,12G/</b>	99,09	G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		101,43G- <b>101,43G/</b>	101,42	G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.09.16-13.12.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,92G- <b>96,91G/</b>	96,92	G	2,27	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		99,87G- <b>99,87G/</b>	99,88	G	2,39	2,38
Euro	1.000	<b>28.03.17</b>	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6	G	3,29	
Euro	1.000	<b>28.03.19</b>	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Phas.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	101,51G- <b>101,51G/</b>	101,5	G	1,86	1,86
Euro	50.000	<b>02.03.17</b>	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	<b>-/101,3G/</b>	101,3	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		97,91G- <b>97,89G/</b>	97,85	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,03G- <b>102,03G/</b>	102,03	G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		98,06G- <b>98,06G/</b>	98,05	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Phas.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	99,86G- <b>99,86G/</b>	99,87	G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	102,1G- <b>102,1G/</b>	102,1	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	114,23G- <b>114,23G/</b>	113,51	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	108,58G- <b>108,58G/</b>	108,11	G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	101,73G- <b>101,73G/</b>	101,74	G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	98,37G- <b>98,37G/</b>	98,37	G	3,15	
Euro	1.000	<b>02.11.16</b>	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,02G- <b>99,02G/</b>	99,02	G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,73G- <b>96,72G/</b>	96,73	G	2,2	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	99,95G- <b>99,95G/</b>	99,96	G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	101,7G- <b>101,7G/</b>	101,69	G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		99,99G- <b>99,99G/</b>	100	G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>23.11.16</b>	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	99,03G- <b>99,03G/</b>	99,04	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		100,66G- <b>100,5G/</b>	100,54	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		101,4G- <b>101,23G/</b>	101,27	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	101G- <b>101,01G/</b>	100,97	G	1,91	1,91
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	<b>-/106,71G/</b>	106,64	G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	<b>-/115,24G/</b>	115,24	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,77G- <b>98,77G/</b>	98,66	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,79G- <b>97,82G/</b>	97,55	G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		98,28G- <b>98,3G/</b>	98,06	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.04.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		97,65G- <b>97,75G/</b>	97,3	G	1	1
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		<b>-/99,61G/</b>	99,51	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		98,12G- <b>98,14G/</b>	97,98	G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,73G- <b>98,75G/</b>	98,57	G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,93G- <b>97,94G/</b>	97,68	G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		98,7G- <b>98,71G/</b>	98,53	G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,95G- <b>98,7G/</b>	97,85	G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,91G- <b>99,98G/</b>	99,8	G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		<b>-/100G/</b>	100	G	1	1
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		98,74G- <b>98,76G/</b>	98,57	G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,79G- <b>97,85G/</b>	97,68	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.06.26	29.FMAN	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,25G- <b>97,32G/</b>	97,14	G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,7G- <b>97,7G/</b>	97,67	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	100,03G- <b>100,07G/</b>	99,96	G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,65G- <b>99,67G/</b>	99,61	G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,63G- <b>100,63G/</b>	100,62	G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,55G- <b>100,56G/</b>	100,53	G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,88G- <b>99,88G/</b>	99,88	G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,41G-/100,42G/	100,37	G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	101,68G-/101,72G/	101,59	G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,88G-/100,9G/	100,84	G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,98G-/99,03G/	98,89	G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,26G-/99,29G/	99,21	G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,66G-/98,78G/	98,51	G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,27G-/99,32G/	99,2	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	98,01G-/98,09G/	97,92	G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,16G-/99,16G/	99,14	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.16-12.01.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,74G-/99,76G/	99,71	G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	97,86G-/97,93G/	97,78	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	97,28G-/97,38G/	97,19	G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	100,25G-/100,31G/	100,16	G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	99,27G-/99,27G/	99,28	G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,43G-/99,46G/	99,39	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	104,52G-/104,72G/	104,34	G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	97,98G-/98,07G/	97,86	G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	98,59G-/98,65G/	98,51	G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.16-15.12.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	-/100,21G/	100,21	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,28G-/100,32G/	100,2	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,36G-/101,4G/	101,27	G	0,54	0,54
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	-/102,16G/	102,16	G		
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,5G-/99,5G/	99,49	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	99,03G-/99,03G/	99,01	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,36G-/99,39G/	99,33	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	94,17G-/94,33G/	94,02	G	2,48	2,47
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-/89,18G/	89,48	G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,92G-/97,95G/	97,85	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,39G-/97,45G/	97,28	G	1,21	1,21
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	-/87,23G/	87,45	G	4,09	4,08
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	98,59G-/98,61G/	98,55	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 7/10%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	94,31G-/94,48G/	94,17	G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.16-17.11.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	97,86G-/97,93G/	97,72	G	1,17	1,17
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	99,13G-/99,14G/	99,11	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	97,22G-/97,29G/	97,09	G	1,12	1,12
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	-/95,51G/	95,45	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	101,55G-/101,62G/	101,44	G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,78G-/100,85G/	100,7	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		-/95G/	95	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	101,04G-/101,07G/	101	G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	100,75G-/100,81G/	100,71	G	0,59	0,59
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	100,26G-/100,29G/	100,23	G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.16-28.12.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,74G-/100,79G/	100,63	G	0,58	0,58
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	99,72G-/99,73G/	99,71	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	101,03G-/101,07G/	100,98	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	102,99G-/103,05G/	102,91	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,77G-/100,82G/	100,66	G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, zinsv. v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	100,1G-/100,12G/	100,05	G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	-/100,23G/	100,11	G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	101,29G-/101,37G/	101,13	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,71G-/100,77G/	100,61	G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	101,9G-/101,99G/	101,76	G	1,69	1,69
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	100,09G-/100,12G/	100,05	G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,77G-/92,83G/	92,78	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,98G-/99G/	98,95	G	0,97	0,97
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	100,04G-/100,1G/	99,94	G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	99,8G- <b>99,82G/</b>	99,76 G		0,83	0,83
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8JO	DE000NLB8JO5	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,94G- <b>99,94G/</b>	99,89 G		0,61	0,61
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	100,43G- <b>100,44G/</b>	100,38 G		0,94	0,94
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	100,41G- <b>100,43G/</b>	100,23 G		1,72	1,72
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,3G- <b>99,36G/</b>	99,2 G		0,79	0,79
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	100,62G- <b>100,63G/</b>	100,52 G		1,44	1,44
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,65G	99,6 G		0,58	0,58
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	- <b>100,07G/</b>	100,07 G		0,99	0,99
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	101,28G- <b>101,35G/</b>	101,12 G		1,64	1,64
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	- <b>99,85G/</b>	99,85 G		0,64	0,64
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	99,91G- <b>99,98G/</b>	99,8 G		0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	100,79G- <b>100,8G/</b>	100,68 G		1,42	1,42
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	101,6G- <b>101,62G/</b>	101,45 G		1,67	1,67
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,6G- <b>97,54G/</b>	97,49 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	99,06G- <b>99,08G/</b>	98,98 G		0,72	0,72
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	99,21G- <b>99,22G/</b>	99,13 G		1,01	1,01
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	- <b>100,31G/</b>	100,19 G		1,38	1,38
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,05G- <b>98,12G/</b>	97,95 G		0,86	0,86
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	98,63G- <b>98,65G/</b>	98,5 G		1,23	1,23
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		95,51G- <b>95,58G/</b>	95,66 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	99,28G- <b>99,28G/</b>	99,23 G		0,67	0,67
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,66G- <b>99,67G/</b>	99,59 G		1,05	1,05
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	99,58G- <b>99,6G/</b>	99,45 G		1,34	1,34
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,97G- <b>99G/</b>	98,78 G		1,58	1,58
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,77G- <b>98,84G/</b>	98,68 G		0,87	0,87
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	- <b>100,47G/</b>	100,32 G		1,68	1,68
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,78G- <b>97,8G/</b>	97,56 G		1,57	1,57
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	98,71G- <b>98,73G/</b>	98,64 G		0,74	0,74
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,64G- <b>98,66G/</b>	98,55 G		0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	98,85G- <b>98,88G/</b>	98,67 G		1,57	1,57
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	98,91G- <b>98,93G/</b>	98,77 G		1,3	1,3
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	- <b>99,21G/</b>	99,21 G		0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,93G- <b>97,96G/</b>	97,73 G		1,56	1,56
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		98,62G- <b>98,63G/</b>	98,52 G		0,99	0,99
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)		99,18G- <b>99,19G/</b>	99,1 G		0,75	0,75
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)		98,08G- <b>98,15G/</b>	97,97 G		0,86	0,86
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,5-T- <b>99,1G/</b>	99,1 G		3,62	3,61
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,5B-8- <b>98,5B/</b> -8,5-8,5-T	98,5 -T		3,21	3,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100-T- <b>98,5G/</b>	98,5 G		3,69	3,69
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,05G-6,96-6,96G-5,7G- <b>107,25/</b> -7,45-6,05G-6,1G-5,85G	106,1 G		3,78	3,78
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		111G- <b>111,5/</b> -0G	110 G		3,13	3,13
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	- <b>111,2G/</b>	111,2 G		3,4	3,4
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	110,53G-2,25B	110,7 G		2,48	2,48
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	- <b>102,95G/</b>	102,95 G		5,91	5,91
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	- <b>102,95G/</b>	102,95 G		5,91	5,91
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen</b>						
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		64,3G- <b>64,65G/</b>	64,1 G		9,17	9,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		77,54G- <b>77,94G/</b>	77,45 G	7,64	7,64
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		95,29G- <b>95,16G/</b>	95,31 G	4,88	4,86
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		76,35G- <b>76,63G/</b>	76,08 G	7,79	7,79
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		78,13G- <b>78,13G/</b>	77,74 G	7,4	7,4
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		95,72G- <b>95,81G/</b>	95,68 G	5,31	5,31
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		95,05G- <b>95,04G/</b>	95,09 G	5,54	5,54
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		97,18G- <b>97,35G/</b>	97,12 G	4,24	4,23
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		92,46G- <b>92,28G/</b>	92,42 G	6,03	6,03
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		-- <b>98,6-GT/</b>	98,5 -GT	4,61	4,6
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		99,35G- <b>99,34G/</b>	99,4 G	3,29	3,28
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		98,34G- <b>98,34G/</b>	98,33 G	4	3,99
						<b>Norwegen, Königreich</b>					
						<b>Staatsanleihe</b>					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		102,08G	102,1 G	0,63	0,63
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		112,31G	112,38 G	0,99	0,99
						<b>Novartis Finance S.A.</b>					
						<b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,455G	99,305 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,76G	98,48 G	0,73	0,73
						<b>NRW.BANK</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	107,085G	107,095 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,27G	<del>101,262G</del> 101,000,000,34		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	104,519G	104,531 G		
						<b>NRW.BANK</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		113,85G	113,825 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		102,962G	102,972 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		111,725G- <b>111,73G/</b>	111,715 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,063G	101,065 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,25G	101,245 G		
						<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,925G	103,895 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,57G	108,53 G	0,36	0,36
						<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,1G	113,1 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,11G	130,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,18G	135,69 G	0,88	0,88
						<b>OMV AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,42G	114,37 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,185G	113,04 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,94G	125,7 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,21G	120,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,47G	105,45 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,25G	101,24 G		
						<b>OMV AG</b>					
						<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)		107,28G	107,29 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		107,68G	107,635 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,74G	112,662 G		
						<b>Ontario, Provinz</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,65G	111,65 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,68G	102,67 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		197,01G	196,25 G	1,41	1,41
Euro	1.000	<b>21.02.17</b>	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,645G	101,65 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,09G	109,095 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,3G	103 G	0,6	0,6
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,41G	118,33 G	0,23	0,23
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,12G	116,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,38G	113,34 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		115,62G	115,56 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		113,72G	113,61 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,45G	105,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		119,16G	119,12 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		103,505G	103,495 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		105,995G	106,01 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,26G	111,215 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		105,885G	105,87 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		108,02G	107,91 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,5G	100,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,525G	109,47 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,15G	104,105 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,52G	103,543 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,5G	108,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,25G	107,25 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		21,1G	21,1 G	68,21	68,21
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		107,16G	107,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		118,6G	118,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		100,31G	100,31 G	2,49	2,48
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		103,16G	103,16 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,51G	104,56 G	4,89	4,89
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		113,67G	113,74 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		96,86G	96,86 G	2,49	2,49



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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0011353707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		105,55G	105,46 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451		103,81G	103,87 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975		109,635G	109,645 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		113,65G-3,665-3,666-3,665G	113,65 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	<b>28.10.16</b>	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		100,015G	100,03 G	4,11	4,03	
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,13G	126,13 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		102,725G	102,72 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,93G	110,69 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,51G	100,51 G	7,83	7,78	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,31G	101,31 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,76G	101,11 G	7,62	7,58	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	114,5G	114,45 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		122,55G	122,7 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		109,85G	109,95 G				
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		112,35G	112,6 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		117,15G	117,15 G	0,11	0,11		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		114,16G	114,335 G				
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		136,45G	136,6 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	<b>29.03.17</b>	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		101,7G	101,7 G				
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		121,25G	121,35 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		120,4G	120,65 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066		103,54G	103,6 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,25G	107,65 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		116,95G	117,05 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		101,05G	101,15 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,2G	113,05 G	2,4	2,4
Euro	1.000	<b>04.12.16</b>	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15		<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,375G	100,375 G	2,98	2,94
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	110,01G		110,01 G	1,37	1,37		
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 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	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		107,41G	107,31 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,272%, zinsv. v. 27.08.16-26.11.16, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,53G	101,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124		100,27G	100,271 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,775G	101,655 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		100,72G	100,72 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		104,28G	104,23 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982		102,205G	102,21 G			
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		103,57G	103,61 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		103,6G	103,45 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		108,38G	108,22 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		102,88G	102,85 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		100,673G	100,656 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,37G	102,375 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		111,935G	111,815 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		24,5G	26 G	46,71	46,71
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		97,045G	97 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,495G	101,5 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361		107,12G	107,05 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495		111,09G	111,04 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		108,39G	108,33 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		108,94G	108,66 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		93,435G	93,29 G	4,84	4,84
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,51G	104,505 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		19,65G	19,5 G	77,66	77,66
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,39G	103,415 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533		127,9G	126,74 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		109,13G	108,95 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		106,84G	106,75 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		120,13G	119,4 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		127,94G	127,42 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,68G	103,615 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,29G	104,14 G	0,35	0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,55G	128,53 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		88,29G	88,5 G	5,47	5,46
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,948G	109,917 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926		106,58G	106,54 G			
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117G	117 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		115G	114,95 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		110,7G	110,7 G	0,04	0,04
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 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		98,67G	98,64 G	8,52	8,51
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5		S s	97,385G	97,375 G	8,94	8,9
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		92,65G	92,65 G	8,61	8,61	
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		90,25G	90,19 G	8,58	8,58
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,01G	99 G	6,69	6,69
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		92,854G	92,616 G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		86,25G	86,25 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,13G	106 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		101,67G	101,26 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,51G	106,51 G	2,97	2,96
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		107,51G	107,51 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,455G	103,49 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		104,7G	103,47 G	2,98	2,98	
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		112,33G	113,35 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)			94,01 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,82G	111,19 G	1,66	1,66

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		44,6G	44,58 G	32,6	32,6
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,16G	<del>100,06</del> 100,000,000,07		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,21G	<del>100,09</del> 100,000,000,09		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,26G	102,08 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,63G	103,33 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,53G	112,5 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		101,27G	101,26 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,83G	106,82 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		115,12G	115,05 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		103,71G	103,65 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,77G	108,54 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,2G	105,12 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,89G	110,7 G	0,61	0,61
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		103,972G	103,983 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,02G	99,86 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,001%, zinsv. v. 20.08.16-19.11.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,16G	100,15 G		
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJ0	A14KJD	DE000A14KJD0	zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)		100,02G	<del>100,05</del> 100,000,000,04		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,17G	<del>100,07</del> 100,000,000,05		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		101,745G	101,725 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		106,64G	106,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		112,17G	111,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,98G	105,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,08G	107 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,45G	101,75 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		103,19G	103,25 G	2,9	2,89
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		102,265G	102,19 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,2G	108,07 G	2,21	2,21
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,09G	100 G	3,77	3,77
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		107,73G	107,6 G	0,36	0,36
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		122,93G	122,93 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		103,7G	103,69 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr	5.000 5.000	30.03.39 12.03.19	30.03. 12.03.	A0T8B6 A0TM2K	SE0002829192 SE0002241083	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 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		146,98G 111,9G	146,62 G 111,92 G	1,12	1,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 11.12.18	07.JJ 06.JJ 11.12.	A11QR1 A13SHW A168Z3	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A168Z39	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		105,01G 104,51G 102,5G	105,01 G 105,01 G 102,5 G	4,98 4,09 3,76	4,97 4,09 3,75
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		88,9G 94,13G	89,55 G 94,2 G	6,87 5,8	6,87 5,8
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		99,01G	99,11 G	5,2	5,2
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,098%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,4G	100,4 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.17 14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	22.05. 14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0NWAW A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0301945860 XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	S s	102,82G 107,045G 102,43G 104,36G 98,77G 97,72G 105,77G 111,32G 106,83G 117,33G 108,88G 104,4G	102,83 G 107,04 G 102,4 G 103,77 G 98,59 G 97,42 G 105,7 G 111,07 G 106,72 G 117,1 G 108,69 G 104,29 G	0,42 0,85 0,53 0,95 0,18 0,57 0,08 0,6 0,72 0,19	0,42 0,85 0,53 0,95 0,18 0,57 0,08 0,6 0,72 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>20.02.17</b> 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,795G 109,7G 105,635G 108,11G 125,26G	101,795 G 109,71 G 105,5 G 108,06 G 125,1 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 <b>25.10.16</b> 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		104,5G 100,05G 105,241G	104,44 G 100,057 G 105,23 G	0,75 0,39	0,75 0,39
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		102,885G	102,887 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,99G	120,995 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/104,55G/ 102,28G	104,55 G 102,28 G	0,31	0,31

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		104,55G	104,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,91G	102,91 G	0,45	0,44
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		116,32G	116,28 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		84,5G	84,5 G	14,36	14,36
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		109,325G	109,305 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		107,123G	107,105 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,11G-9,22-9,1G	109,03 G	0,43	0,43
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,805G	104,525 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		105,81G	105,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,798%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		96,35G	96,3 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,74G	115,67 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)		139,17G	138,76 G	0,37	0,37
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,77G	122,6 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,48G	118,35 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		116,72G	116,54 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		110,51G	110,28 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		104,95G	104,865 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.)		103,4G	103,35 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,5G	103,5	0,45	0,45
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,91G	103,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,01G	106,01 G	2,04	2,03
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,36G	106,28 G	1,52	1,52
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		118,425G	118,23 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		117,4G	117,19 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		128,935G	128,77 G	6,1	6,1

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,05G	100,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,64G	99,16 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,93G	100,86 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,4G	102,27 G	1,19	1,19
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,345G	103,355 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,77G	113,77 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,375G	106,37 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,085G	105,1 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		114,5G	114,48 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		120,38G	120,22 G	0,65	0,65
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,81G	115,76 G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,86G	106,78 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,06G	105,01 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		109,05G	109,09 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,88G	114,53 G	1,65	1,65
						<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		106,735G	106,67 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		106,575G	106,48 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104G	104 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,135G	102,1 G		
						<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,32G	158,86 G	1,69	1,68
						<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,23G	105,17 G		
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		101,169G	101,182 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,08G	119,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,66G	114,58 G	0,24	0,24
						<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,03G	115,82 G	0,58	0,58
						<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,11G	127,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		98,83G	98,41 G	1,7	1,7
						<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,4G	103,17 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		109,55G	109,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		98,85G	98,44 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,49G	108,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		103,67G	103,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,55G	110,46 G	0,71	0,71
						<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		123,06G	122,94 G	0,13	0,13
						<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		103,75G	103,765 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,2G	102,2 G	5,53	5,5
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,36G	102,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	<b>The Coca-Cola Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		97,14G	96,55 G	1,26	1,26
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,795G	114,72 G	0,18	0,18
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,778G	101,784 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,445G	104,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		118,38G	118,195 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,9G	107,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		143,24G		0,63	0,63
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		105,425G			
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		110,88G	110,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		109,96G	109,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		117,455G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	95,72G	95,88 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,915G	113,855 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,243G	101,239 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,785G	116,685 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		108,413G	108,409 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC</b> <b>Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		101,95G	101,96 G	6,36	6,35
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102G	101,95 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,11G	101,15 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,41G	101,43 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,34G	111,32 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,77G	105,695 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,13G	106,165 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		104,715G	104,905 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,26G	109,08 G	0,58	0,58



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107G	106,94 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,25G	113,78 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,26G	105,12 G	0,15	0,15	
						<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,75G	99,56 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,85G	98,59 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,65G	111,525 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,365G	110,19 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		120,77G	120,63 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,64G	117,43 G	0,57	0,57	
						<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,41G	111,37 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		135,68G	135,58 G	0,27	0,27	
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		102,983G	103,025 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,37G	117,26 G	0,17	0,17	
						<b>Total S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		99,725G	99,49 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		99,468G	99,193 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,145G	98,825 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		95,65G	95,45 G			
						<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,45G	104,38 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,11G	102,99 G	0,21	0,21	
						<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		42G	41 G	35,12	35,12	
						<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.</b> <b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		105,59G	105,305 G	5,27	5,26	
						<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		114,75G	114,75 G			
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,45G	108,45 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,65G	116,75 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)		121,25G	121,45 G	0,07	0,07	
						<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b>						
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		102,485G-(ausg)	102,91 G	3,63	3,63	
						<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b>						
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		101,45G	101,6 G	0,92	0,91	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,45G	109,5 G	1,88	1,88	
						<b>UBM Development AG</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
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)		103,31G	103,31 G	3,41	3,41	
						<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,01G	104,01 G	3,3	3,3	
						<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,015G	103,126 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,635G 121,705G	112,605 G 121,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,086G	109,088 G		
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		100,77G	100,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		109,1G	109,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,064G	102,937 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,015G 112,9G	111,975 G 112,85 G	0,26 0,18	0,26 0,18
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	09.03.26 05.11.20 22.03.19 01.08.18 26.06.17 25.02.21 12.06.23 08.10.18 17.10.22 14.03.25 15.04.30	09.03. 05.11. 22.03. 01.08. 26.06. 25.02. 12.06. 08.10. 17.10. 14.03. 15.04.	A18YNH A1A26G A1G2PK A1G7Y5 A1HBYA A1HGE1 A1HLOQ A1HRW9 A1ZQ6M A1ZZ0Q A1ZZ0R	XS1376614118 XS0554819465 XS0761713865 XS0811116853 XS0850006593 XS0894202968 XS0942388462 XS0978619194 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,93G 115,72G 107,315G 104,122G 101,162G 110,17G 114,42G 103,745G 106,535G 103,28G 104,04G	105,35 G 115,63 G 107,295 G 104,112 G 101,17 G 110,09 G 114,3 G 103,773 G 106,425 G 103,06 G 103,55 G	0,72	0,72
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,29G	102,25 G	3,39	3,39
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		110,855G	110,875 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	<b>UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		99,85G	99,71 G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	<b>Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,206G	100,205 G	0,00	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.20 29.04.24 29.04.28 05.08.20 03.06.23 03.02.22	29.04. 29.04. 29.04. 05.08. 03.06. 03.02.	A180VF A180VG A180VH A1HPGR A1Z2GL A1ZVL1	XS1403010512 XS1403014936 XS1403015156 XS0957258212 XS1241577490 XS1178970106	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,31G 101,18G 104,71G 106,99G 105,19G 102,49G	100,20 G 100,00 G 104,00 G 106,00 G 105,11 G 102,39 G	0,34 0,34 0,7 0,21 0,03	0,34 0,7 0,21 0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		107,745G	107,78 G	5,47	5,46

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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		95,34G	95,4 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		103,4G	102,98 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 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		98,66G	98,51 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			104,99G	104,77 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			105,885G	105,72 G	4,7	4,7	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,75G	117,81 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,81G	100,66 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		105,1G	105,05 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 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)		108,5G	108,49 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			135,79G	135,79 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			115,55G	115,49 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			126,51G	126,4 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		91,92G	91,815 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,755G	108,76 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381			173,51G	172,84 G			
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			101,065G	101,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,02G	117,84 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			127,03G	126,93 G			
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			117,15G	117,03 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,31G	117,28 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			106,92G	106,8 G			
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		104,945G	104,98 G			
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	115,85G	115,8 G	0,66	0,66	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19				105,65G	105,7 G	5,51	5,52
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657				102,9G	102,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,22G	105,2 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 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)		102,265G	102,14 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,58G	108,4 G	0,94	0,94	
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751			101,79G	101,805 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 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,1G	106 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		101,28G	101,05 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		100,9G	100,9 B				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		93,88G	93,85 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		90,235G	90,5 G				
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		108,42G	108,38 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		101,045G	101,05 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		107,05G	107,03 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		105,61G	105,56 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		115,47G	114,33 G	2,17	2,17		
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		100G	100,005 G	1	0,99		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		107,11G	106,99 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		97,7G	97,35 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,07G	100,94 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867		<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,875G	99,87 G	0,16	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,01G	106,97 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		100,85G	100,823 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		101,5G	101,42 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995		104,93G	104,92 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		108,88G	108,88 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		110,69G	110,5 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,1G	103,11 G			
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,079%, zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,648%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,09G	100,03 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120		100,715G	100,71 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	102,33G	102,18 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	104,1G	103,8 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		105,65G	105,65 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		110,69G-0,9G-1,3	110,7 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		116,14G	116 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		109,225G	109,06 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		102,36G	102,29 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		104,32G	104,05 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837		<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,215G	105,35 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52		<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,38G	108,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		103,51G	103,51 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2016	Einheitspreis 18.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,602G 109,56G	107,603 G 109,62 G	0,74 1,18	0,74 1,18
Euro	1.000	<b>30.12.16</b>	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	100,25G	100,25 G	1,81	1,8
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,15G	106,11 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		104,445G	104,385 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,32G	106,28 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		109G	109 G	4,66	4,66
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,725G 106,655G	103,58 G 106,6 G	0,75 1,66	0,75 1,66

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		Procter & Gamble Co., The - Aussetzung - WKN A0T LHW / ISIN XS0327237300	
19.10.2016	24.10.2016	107659 DE0001076594 A1HE2F XS0877622380	Brandenburg, Land 4% Schatzanw.v.2006(2016) BMW Finance N.V. 1% EO-Medium-Term Notes 2013(16)	Mit Wirkung vom 14. Oktober 2016 werden		Aufgrund eines Rückkaufangebots, wird gem. § 28 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der	
20.10.2016	25.10.2016	748603 FR0000487258  A1E8V8 DE000A1E8V89 608893 FR0000187361	Electricité de France (E.D.F.) 5,5% EO-Medium-Term Notes 2001(16) Sixt SE 4,125% Anleihe von 2010 (2016) Frankreich 5% EO-OAT 2001(16)	1.090.000 Euro 2,5% 06.10. g.zj.  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32) DE000NLB2M71 / NLB 2M7	Procter & Gamble Co., The WKN A0T LHW ISIN XS0327237300  am Dienstag, den 18.10.2016, vom 09:04 Uhr bis Handelsende ausgesetzt.	
21.10.2016	26.10.2016	A1K016 DE000A1K0169 A1HHW8 XS0909787300	Bastei Lübbe AG 6,75% Anleihe v.2011(2016) Volkswagen Intl Finance N.V. 1% EO-Medium-Term Notes 2013(16)	791.000 Euro 0,5% zinsv. 09.JAJ0  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	FLR-Inh.-Schv. v.16(26) DE000NLB2M89 / NLB 2M8	Hannover, den 18. Oktober 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Hannover, den 19. Oktober 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				1.000.000 Euro 7,5% 30.10. g.zj.  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	MultiAktienanl.Pro v.16(17) DE000NLB2NS8 / NLB 2NS	- Aussetzung - Procter & Gamble Co., The WKN A0G KLE / ISIN XS0237323943	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86)  Hannover, den 11. Oktober 2016  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Aufgrund eines Rückkaufangebots, wird gem. § 28 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der	
						Procter & Gamble Co., The WKN A0G KLE ISIN XS0237323943  am Dienstag, den 18.10.2016, vom 09:04 Uhr bis Handelsende ausgesetzt.	
						Hannover, den 18. Oktober 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
						- Aussetzung - Procter & Gamble Co., The WKN A0N ULV / ISIN XS0300113254	
				Aufgrund eines Rückkaufangebots, wird gem. § 28 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der		Procter & Gamble Co., The WKN A0N ULV ISIN XS0300113254  am Dienstag, den 18.10.2016, vom 09:04 Uhr bis Handelsende ausgesetzt.	
						Hannover, den 18. Oktober 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	

## Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

21. Oktober 2016

werden

3.751.000 Euro 0,75% 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)  
13.10. gzej. DE000NLB2NH1 / NLB 2NH

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

328.000 Euro 4,75% Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3  
11.10. gzej. DE000NLB2NG3 / NLB 2NG

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 19. Oktober 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Aussetzung - TUI AG  
WKN TUA G24 / ISIN XS1028943162

Aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung, wird gem. § 28 Abs. 3 der  
Bedingungen für Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu  
Hannover die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der

TUI AG  
WKN TUA G24  
ISIN XS1028943162

am Mittwoch, den 19.10.2016, vom 17:10 Uhr bis Donnerstag, den  
20.10.2016 Handelsende ausgesetzt.

Hannover, den 19. Oktober 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover