

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Donnerstag, den 03. November 2016

Nr. 216

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	515	7
Bekanntmachungen		17

**B. Mittelstandsbörse**

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

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	879	22
Bekanntmachungen		39

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	40
HV-Kalender	6	44
Ausländische Aktien	246	45
Zertifikate	11	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	167	59
Festverzinsliche Wertpapiere	2.022	65
Endfälligkeiten		128
Bekanntmachungen		128

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 02.11.2016	Fortlaufende Notierung 03.11.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1													
Euro 648,259	10	6,85	7,3	05.05.16		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	137,36 0,02 G	137,05G-6,95-9,1 0,017G	159,6 0,03	119,45 0,02
Euro 5,94	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,25 B	6,1B	25	4,99
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	78,5 G	77,72G-7,53	80,6	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	89,62	89,19G-9,41-9,35	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,88	5,907G-5,9-6,052	9,39	5,19
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	169,9	170G	219,6	164,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	12,55 G	12,2G-2,41-2,39	22,07	9,92
Euro 1.200,174	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	11,18	11,1G-1,875	15,3	9,16
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	27,96	27,87G	28,84	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,63	14,515G	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	66,34 G	65,02G	69	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	6,4	6,363G	9,79	6,11
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	61,92	62,02G	74,67	61,1
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	100,3	97,74G	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	116 G	114,01G-4,7-4,4	122,75	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	18,16 G	18,185G	23,2	15,97
Euro 19,8	7	3 *	3	15.12.16*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	294,5 G	292,5G-5,9	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,41 G	92,34G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,6 G	91,6G	94,05	89,18
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 G	0,025G	0,19	0,02
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18 -T	18-T	18,35	12
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	29,25 G	28,445G	32,5	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	69,24 G	69,09G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,91	69,04G-9,51-9,45	260	57,63
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,23 G	27,725G	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,54 G	11,565G	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	12,94 G	12,805G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	132,95 G	129,06G-9,06-8,26	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	122	119,98G-20,6-0,7	138,21	93,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
15.12.16	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	3										

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 02.11.2016	Fortlaufende Notierung 03.11.2016	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		103,77 G	103,7G-3,8G-3,98G-3,48G- 3,35G	108,13	87,43

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.11.2016	Einheitskurs 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>16.12.16</b>	16.12.	113748	DE0001137487	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,074G- <b>/100,081G/</b>	<del>100,080G</del>	100,000	0,00,74
Euro	0,01	<b>04.01.17</b>	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		100,715G- <b>/100,729G/</b>	100,767	G	
Euro	0,01	<b>24.02.17</b>	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,451G- <b>/100,456G/</b>	100,469	G	
Euro	0,01	<b>10.03.17</b>	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,261G- <b>/100,259G/</b>	<del>100,260G</del>	100,000	0,00,75
Euro	0,01	<b>07.04.17</b>	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,506G- <b>/100,514G/</b>	100,522	G	
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,429G- <b>/100,433G/</b>	<del>100,430G</del>	100,000	0,00,71
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	103,277G- <b>/103,272G/</b>	103,313	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,59G- <b>/100,595G/</b>	<del>100,600G</del>	100,000	0,00,69
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	101,107G- <b>/101,105G/</b>	101,122	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,739G- <b>/100,744G/</b>	<del>100,740G</del>	100,000	0,00,67
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		105,508G- <b>/105,507G/</b>	105,549	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	101,533G- <b>/101,527G/</b>	101,541	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,899G- <b>/100,9G/</b>	<del>100,900G</del>	100,000	0,00,66
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,303G- <b>/101,292G/</b>	101,304	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,041G- <b>/101,047G/</b>	<del>101,040G</del>	100,000	0,00,65
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		108,199G- <b>/108,193G/</b>	108,24	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,192G- <b>/101,194G/</b>	<del>101,200G</del>	100,000	0,00,64
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	103,2G- <b>/103,198G/</b>	103,219	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)					
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		109,613G- <b>/109,6G/</b>	109,65	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	103,806G- <b>/103,795G/</b>	103,82	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	102,805G- <b>/102,785G/</b>	102,81	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		111,084G- <b>/111,07G/</b>	111,115	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	102,582G- <b>/102,565G/</b>	102,59	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		112,352G- <b>/112,33G/</b>	112,395	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	102,031G- <b>/102,005G/</b>	<del>102,040G</del>	100,000	0,00,57
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,199G- <b>/113,165G/</b>	113,24	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,918G- <b>/110,88G/</b>	110,96	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	103,09G- <b>/103,07G/</b>	103,13	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,732G- <b>/112,695G/</b>	112,79	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	102,107G- <b>/102,065G/</b>	<del>102,040G</del>	100,000	0,00,46
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,579G- <b>/117,525G/</b>	117,65	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,196G- <b>/113,135G/</b>	113,255	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	102,114G- <b>/102,065G/</b>	<del>102,070G</del>	100,000	0,00,41
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,605G- <b>/112,55G/</b>	112,665	G	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,154G- <b>/112,1G/</b>	112,235	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.11.2016	Einheitskurs 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,961G- <b>/110,92G/</b>	111,04	G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,506G- <b>/111,44G/</b>	111,595	G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,822G- <b>/111,745G/</b>	111,895	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,651G- <b>/115,555G/</b>	115,755	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		147,044G- <b>/146,92G/</b>	147,22	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,537G- <b>/114,43G/</b>	114,65	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,853G- <b>/112,74G/</b>	112,98	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,054G- <b>/108,93G/</b>	109,19	G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,934G- <b>/104,8G/</b>	105,08	G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,972G- <b>/108,83G/</b>	109,15	G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,103G- <b>/103,93G/</b>	104,25	G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,673G- <b>/98,53G/</b>	98,85	G	0,15	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		167,519G- <b>/167,38G/</b>	167,95	G	0,13	0,13
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		160,512G- <b>/160,38G/</b>	160,95	G	0,16	0,16
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	152,48G- <b>/152,28G/</b>	152,86	G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		178,15G- <b>/177,9G/</b>	178,58	G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,843G- <b>/171,57G/</b>	172,26	G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,296G- <b>/172,96G/</b>	173,78	G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		166,043G- <b>/165,67G/</b>	166,53	G	0,55	0,55
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	176,891G- <b>/176,58G/</b>	177,56	G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		190,497G- <b>/190,02G/</b>	191,07	G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		160,129G- <b>/159,67G/</b>	160,66	G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		144,442G- <b>/144G/</b>	144,99	G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		146,341G- <b>/145,86G/</b>	146,91	G	0,77	0,77



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 03.11.2016	Einheitskurs 02.11.2016	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	--/103,68G/	103,68 G	0,01	0,01
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	--/105,56G/	105,56 G	0,02	0,02
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	--/108,07G/	108,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/112,05G/	112,05 G	0,2	0,2
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	--/100,37G/	100,37 G	0,00	0,41
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	--/113,09G/	113,09 G	0,22	0,22
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	--/113,55G/	113,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/114,95G/	114,95 G	0,04	0,04
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	--/100,13G/	100,13 G	0,00	0,38
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	--/100,13G/	100,13 G	0,00	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	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	111,15G-/111,09G/	111,31 G	0,42	0,42
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	0,00	0,01
Euro	1.000	21.12.20	A2AAJ6	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,87G/	100,86 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	--/102,7G/	102,7 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	101,97G-/101,88G/	102,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/99,72G/	99,72 G	0,04	
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A2BPBZ	DE000A2BPBZ5	v. 24.10.16(17), Landessch.v.16(17) Ausg.866	A 866	--/100-T/	100 -T		
						<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	--/100,41G/	100,41 G	0,00	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	--/107,6G/	107,6 G	0,44	0,44
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/116G/	116 G	2,65	2,65
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	2,91	2,91
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	3,06	3,06
						<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	99,44G	99,44 G	0,19	
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,82G/	99,82 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	--/105,77G/	105,77 G	0,06	0,06
						<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	--/109,48G/	109,48 G	0,05	0,05
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	--/99,33G/	99,33 G	0,2	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,36G/	100,36 G	0,00	0,09
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	--/105,09G/	105,09 G	0,06	0,06
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/100,69G/	100,69 G	0,03	0,03
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	100,88G-/100,88G/	100,896 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	--/100,84G/	100,84 G	0,06	0,06
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	--/100,01G/	100,01 G	0,00	0,01
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	--/100,74G/	100,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	104,245G-/104,23G/	104,265 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,59G/	99,59 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	--/100,07G/	100,07 G	0,03	0,02
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	--/103,69G/	103,69 G	0,08	0,08
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	--/100,74G/	100,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	101,217G-/101,217G/	101,226 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	105,65G-/105,62G/	105,69 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	--/111,61G/	111,61 G	0,23	0,23





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.11.2016	Einheitskurs 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,42G/	102,42 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,23G/	100,23 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	--/99,57G/	99,57 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	--/100,82G/	100,82 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	--/99,41G/	99,41 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	--/99,53G/	99,53 G	0,58	0,58
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	--/99,52G/	99,52 G	0,51	0,51
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	--/99,5G/	99,5 G	0,64	0,64
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	--/98,92G/	98,92 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	--/105G/	105 G	0,9	0,9
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	--/98,16G/	98,16 G	0,88	0,88
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
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/107G/	107 G	4,66	4,66
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/108,5G/	108,5 G	3,9	3,89
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/106,56G/	106,56 G	0,06	0,06
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/103,2G/	103,2 G	0,04	0,04
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/103,44G/	103,44 G	0,04	0,04
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,33G/	99,33 G	0,2	0,2
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/109,73G/	109,73 G	0,06	0,06
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/103,47G/	103,47 G	0,05	0,05
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/101G/	101 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/116,13G/	116,13 G	0,08	0,08
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,008%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/99,94G/	99,94 G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/100,57G/	100,57 G	0,03	0,03
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,28G/	100,28 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	100,98G-/100,9G/	101,15 G	0,13	0,13
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/100,35G/	100,35 G		
						<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/110,16G/	110,16 G	0,31	0,31
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>					
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/99,35G/	99,62 G	7,92	7,86
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/109,3G/	109,3 G	0,18	0,18
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,56G/	100,56 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,68G/	100,68 G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/112,25G/	112,25 G	0,16	0,16
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/110,15G/	110,15 G	0,66	0,66
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/101,67G/	101,67 G	0,07	0,07
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/102,8G/	102,8 G	0,22	0,22
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/101,62G/	101,62 G	0,07	0,07
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/104,05G/	104,05 G	0,34	0,34









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.11.2016	Einheitskurs 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/92,71G/	92,66 G	1,39	1,39
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/99,05G/	99,05 G	1,25	1,25
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/94,43G/	94,52 G	4,04	4,04
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/102,25G/	102,25 G	1,74	1,74
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/106,4G/	106,4 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 1/2%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,31G/	100,31 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,55%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,44G/	100,44 G	0,43	0,43
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/100,3G/	100,3 G	1,34	1,34
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/101,5G/	101,5 G	1,34	1,34
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/100,65G/	100,65 G	1,56	1,56
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,2G/	100,2 G	0,4	0,4
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,2G/	100,2 G	0,53	0,53
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/97,7G/	97,7 G	0,95	0,95
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/100,2G/	100,2 G	0,19	0,19
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/100,15G/	100,15 G	0,4	0,4
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/97,45G/	97,45 G	0,96	0,96
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/100,2G/	100,2 G	1,22	1,22
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/99,75G/	99,75 G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,1G/	99,1 G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/99,95G/	99,95 G	0,41	0,41
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,9G/	99,9 G	0,74	0,74
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/101,15G/	101,15 G	0,87	0,87
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,099%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,92G/	99,92 G	0,16	0,16
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/100,8G/	100,8 G	1,25	1,25
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,393%, zinsv. v. 28.07.16-29.01.17, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/99,431G/	99,431 G	0,52	0,52
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/98,5G/	98,5 G	1	1
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/99,44G/	99,37 G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/100,02G/	100 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100,04G/	100,04 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/100,72G/	100,71 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/100,09G/	100,08 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100-T/	100 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,85G-/100,85G/	100,8 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,2322%, zinsv. v. 26.08.16-25.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/97,14G/	96,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,95G-/101,95G/-2,35B	101,9 G	0,43	0,43
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/101,05G/	101,05 G	4,21	4,2
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/103,53G/	103,53 G	3,75	3,75
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	114,2G-/114,17G/	114,3 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,6G-/100,63G/	100,62 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		--/98,5-T/	98,5 -T	0,4	0,4
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	<b>28.11.16</b>	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/100,26G/	100,26 G		
Euro	500	<b>31.01.17</b>		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/100G/	100 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,69G/	100,69 G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/105,15G/	105,15 G	0,05	0,05
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/102,8G/	102,8 G	0,04	0,04
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.10.16-11.01.17, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,42G/	100,42 G	0,00	0,00

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 03.11.2016	Einheitskurs 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>											
<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>											
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.08.16-12.02.17, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,66G/	100,66 G	0,00	0,24
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/114,95G/	114,95 G	0,76	0,76
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.08.16-14.11.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/101,04G/	101,04 G	0,00	0,16
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/116,12G/	116,19 G	0,13	0,13
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/119,75G/	119,83 G	0,18	0,18
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/123,11G/	123,22 G	0,26	0,26
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/103,1G/	103,1 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/103,77G/	103,77 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/112,85G/	112,85 G	0,07	0,07
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/103,7G/	103,7 G	0,01	0,01
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/114,15G/	114,15 G	0,07	0,07
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/114,05G/	114,05 G	0,07	0,07
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/106,35G/	106,35 G	0,1	0,1
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,67G/	100,67 G	0,00	0,19
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,88G/	100,88 G	0,00	0,2
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,55G/	105,55 G	0,06	0,06
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,199%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/105,25G/	105,25 G	0,51	0,51
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/102,06G/	102,06 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/101,76G/	101,76 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.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,27G/	100,27 G	0,00	0,25
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/105,25G/	105,25 G	0,02	0,02
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/106,55G/	106,55 G	0,02	0,02
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/107,2G/	107,2 G	0,03	0,03
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/106,75G/	106,75 G	0,02	0,02
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/108,5G/	108,5 G	0,04	0,04
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/109,1G/	109,1 G	0,03	0,03
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/108,55G/	108,55 G	0,03	0,03
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/101,98G/	101,98 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/108,8G/	108,8 G	0,04	0,04
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.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,96G/	100,96 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/102G/	102 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/106,95G/	106,95 G	0,03	0,03
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdr. 16(19)		--/99,95G/	99,95 G	0,02	0,02
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,7G/	100,7 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/116,9G/	116,9 G	0,84	0,84
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.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. 31.10.16-29.01.17, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,91G/	100,91 G	0,00	0,16
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/103,05G/	103,05 G	0,27	0,27
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,13G/	100,13 G	0,01	0,01
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,6G/	100,60 G	0,00	0,2
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,58G/	101,58 G	0,00	0,2
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,9G/	100,9 G	0,01	0,01
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,15G/	100,15 G	0,02	0,02
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>											
<b>Schiffspfandbriefe</b>											
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,87G/	100,87 G	0,15	0,15
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	--/100,76G/	100,76 G		



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p style="text-align: center;"><b>Aves One AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. November 2016 werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 4.950.000</p> <p style="text-align: center;">der Aves One AG ISIN DE000A168114 / WKN A16 811</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 28. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p> <p>weitere 21.990.000 Euro 1,625% Inh.-Schv. von 2015/2027 05.11. g.zj. Serie 1990 DE000NLB8H23 / NLB 8H2 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 88 86)</p> <p>Hannover, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">5 Mio. Euro</td> <td style="width: 33%;">1,125%</td> <td style="width: 33%;">MTN-IHS von 2016/2026</td> </tr> <tr> <td>02.11. g.zj.</td> <td>Serie 472</td> <td>DE000DHY4721 / DHY 472</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">250 Mio. Euro</td> <td style="width: 33%;">0,625%</td> <td style="width: 33%;">MTN-IHS von 2016/2020</td> </tr> <tr> <td>02.11. g.zj.</td> <td>Serie 473</td> <td>DE000DHY4739 / DHY 473</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 03. November 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	5 Mio. Euro	1,125%	MTN-IHS von 2016/2026	02.11. g.zj.	Serie 472	DE000DHY4721 / DHY 472	250 Mio. Euro	0,625%	MTN-IHS von 2016/2020	02.11. g.zj.	Serie 473	DE000DHY4739 / DHY 473
5 Mio. Euro	1,125%	MTN-IHS von 2016/2026												
02.11. g.zj.	Serie 472	DE000DHY4721 / DHY 472												
250 Mio. Euro	0,625%	MTN-IHS von 2016/2020												
02.11. g.zj.	Serie 473	DE000DHY4739 / DHY 473												
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 28. Oktober 2016 werden</p> <p>weitere 16 Mio. Euro 0,502% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2026 10.FMAN DE000NLB2MK7 / NLB 2MK kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>weitere 10 Mio. Euro 0,3% Inh.-Schv. von 2016/2020 14.04. g.zj. DE000NLB84E9 / NLB 84E kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>weitere 5 Mio. Euro 0,45% Inh.-Schv. von 2016/2021 12.04. g.zj. DE000NLB84F6 / NLB 84F kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>weitere 1.000.000 Euro 0,6% Inh.-Schv. von 2016/2022 12.04. g.zj. DE000NLB84G4 / NLB 84G kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>weitere 50 Mio. Euro 0,403% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2018 25.JAJ0 DE000NLB84R1 / NLB 84R kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>weitere 30 Mio. Euro 1,5% Inh.-Schv. von 2015/2026 05.11. g.zj. Serie 1989 DE000NLB8H15 / NLB 8H1 kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 02. November 2016 werden</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro Anleihe v.2016 (2026) 15.08. g.zj. DE0001102408 / 110 240</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 02. November 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Aves One AG</b> WKN A16 811 / ISIN DE000A168114</p> <p style="text-align: center;">- Bezugsrecht -</p> <p>Mit Wirkung vom 04.11.2016 werden die Aktien der</p> <p style="text-align: right;">Aves One AG WKN A16 811 ISIN DE000A168114</p> <p>äex Bezugsrecht gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 03.11.2016 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 03. November 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>												

## Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

07. November 2016

werden

5 Mio. Euro	1,125%	MTN-IHS von 2016/2026
02.11. gzz.	Serie 472	DE000DHY4721 / DHY 472

kleinste handelbare Einheit  
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

250 Mio. Euro	0,625%	MTN-IHS von 2016/2020
02.11. gzz.	Serie 473	DE000DHY4739 / DHY 473

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 03. November 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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	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	0,15 -T	0,111G	0,22	0,08
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9 bB	9B-8,99-8,99-9bB-9bG-9,6	11,23	8,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		903-BT	904,5	-BT	

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
10.11.2016	15.11.2016	DHY375 DE000DHY3756	Deutsche Hypothekenbank 0,93% MTN-IHS S.375 v.2012(2016)
15.11.2016	18.11.2016	DHY418 DE000DHY4184	Deutsche Hypothekenbank 0,73% MTN-IHS S.418 v.2013(2016)
		DHY281 DE000DHY2816	Deutsche Hypothekenbank 0,303% FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)
17.11.2016	22.11.2016	A1E8XH DE000A1E8XH9	Niedersachsen, Land 2,5% Landessch.v.10(16) Ausg.821

Hannover, den 03. November 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,27	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,56 G		39,71	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,17 G		6,24	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	60,6 G		61,45	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	23,54 G		24,91	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,08 G		15,55	12,56
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	42,73 G		45,8	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1			125,41	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,35 G		21,17	16,14
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,31 G		9,43	7,58
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,35 G		21,02	16,17
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	11,18 G	10,95G	11,23	9,08
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,85 G	13,54G	14,11	11,31
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	129,48 G	128,27G	131,7	95,88
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	223,13 G	218,2G	243,66	202,54
9	US\$ 0,2	US\$ 0,03	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	38,52 G	37,79G	39,72	29,24
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,53 G	7,46G	7,75	7,17
9	US\$ 0,27	US\$ 0,05	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	58,65 G	57,11G	60	49,1
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,9 G	3,86G	3,99	3,37
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	14,04 G	13,82G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,08 G	12,88G	13,3	10,81
9	Th.	Th.					AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,83 G	14,49G	15,18	12,08
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1			107,08	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1			849,33	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1			105,74	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1			67,23	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1			49,58	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1			164,52	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All. Vermögenb.Deutschland	1			246,63	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1			54,64	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1			58,51	44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1			182,77	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1			43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1			380,91	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1			58,39	55,72
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1			64,09	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1			48,71	48,3
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			51,9	50,88
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1			91,54	87,14
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1			111,71	101,77
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1			155,78	130,01
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1			70,26	58,7
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1			111,27	94
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1			131,75	106,26
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1			129,93	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Plusfonds	1			90,36	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1			102,61	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1			91,35	75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1			264,28	223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1			44,77	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1			111,23	95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1			176,46	125,24
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1			49,49	41,54
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1			26,59	23,36
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1			66,87	59,13
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1			102,55	87,73
							Allianz Wachstum Euroland	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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Global Investors GmbH Allianz Flexi Euro Balance	1			68,91	62,28
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1			265,77	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1			10,72	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1			22,71	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			22,25	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1			24,35	19,33
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			139,8	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1			165,03	143,06
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1			165,86	140,81
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1			99,03	80,21
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1			261,68	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1			55,57	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1			282,58	219,15
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Ireland Ltd. AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,44 G		23,67	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,4 G		11,49	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	81,55 G		85,12	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			52,24	43,29
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	73,37 G		75,34	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	103,59 G		105,87	80,18
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,39 G		48,54	39,42
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,49 G		23,59	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,46 G		11,47	9,54
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	38,04 G		40,11	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,45 G		58,32	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	78,05 G		82,4	66,68
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	108,11 G	105,65G	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
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1			21,93	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1			18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1			51,33	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1			36,44	33,94
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1			58,2	50,22
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,73 G		24,39	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1			94,59	76,02
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	375,25 G	358,2G	383,21	244,29
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,26 G	18,23G	18,48	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,13 G	12,11G	12,27	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,3 G	33,32G	33,91	32,43
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	62,56 G		63,62	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	66,89 G		68,76	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,1 G		67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,63 G		30,13	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	135,83 G		143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			102,77	94,54
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,32 G	14,12G	14,58	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,12 G	30,66G	32,26	24,3
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,51 G		48,77	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	118,47 G	115,7G	124,51	108,94

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	Axxion S.A. PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1			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			841,93	631,67
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1			841,35	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,36 G		38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,4 G		19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	52,96 G		60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	76,97 G		78,43	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,98 G		27,73	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	34,66 G	34,03G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,15 G	7,02G	7,39	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,48 G	14,97G	16	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,62 G	17,13G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	99,16 G	97,85G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,91 G	97,7G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	85,11 G	82,82G	86,69	63,33
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	76,6 G	75,49G	79,48	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,76 G	17,39G	18,13	13,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,6 G	28,6G	29,1	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,12 G	26,67G	27,45	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,68 G	31,24G	37,25	16,5
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	27,99 G	28,29G	29,54	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	67,73 G	65,9G	69,75	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,56 G	53,72G	58,16	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,51 G	30,92G	32,34	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,34 G	14,06G	14,85	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,36 G	14,22G	15,1	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,98 G	28,18G	29,56	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,92 G	14,62G	15,17	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,9 G	14,51G	15,18	12,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	34,73 G	34,29G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,26 G	28,71G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,3 G	37,29G	39,39	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,46 G	14,85G	16,03	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,63 G	31G	37,04	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	27,94 G	28,08G	29,28	15,73
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,13 G	6,97G	7,34	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1			442,82	423,88
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1			200,02	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1			425,87	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1			328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1			195,17	175,41
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	112,62 G	112,61G	114,04	104,55
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	9,15 G	9,02G	9,36	8,02
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.750,94 G	1749,38G	1.751,82	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.761,29 G	3761,23G	3.767,54	3.761,23
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	844,06 G	815,32G	867	688,9
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.119,13 G	1090,89G	1.157,38	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	298,59 G	298,07G	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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP Carmignac Portfolio Advisory	1	635,82 G	624,89G	649,66	609,26
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,1 G	169,27G	175,27	147,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.391,5 G	1381,2G	1.404,31	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.389,61 G	1350,35G	1.434,33	1.110,92
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	266,57 G	260,64G	271,09	209,12
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF Comgest Asset Management International Ltd.	1			16,9	14
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1			57,41	42,18
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			38,34	28,27
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1			32,06	24,27
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1			11,32	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1			7,89	4,96
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1			58,53	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1			21	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1			7,93	5,92
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	21,11 G		21,89	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.459,17 G		1.499,04	1.242,23
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1			67,81	62,77
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	61,17 G	60,5G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,05 G	37,77G	38,89	33,52
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	96,6 G	94,16G	98,64	71,94
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	233,57 G	230,63G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	77,39 G		79,3	66,05
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,74 G		60,04	54,27
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,7 G	128,65G	133,95	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	126,66 G	124,85G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	144,69 G	142,1G	147,6	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,4 G	37,36G	38,01	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	87,88 G	86,72G	90,17	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	209,89 G	209,89G	211,46	174,93
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	197,44 G	196,4G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	111,39 G	110,34G	112,83	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	54,49 G	53,55G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	156,34 G	157,01G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,18 G	42,7G	47,3	39,28
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	68,43 G	67,31G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	122,08 G	120,72G	127,06	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	96,58 G	95,37G	99,7	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	66,03 G	64,8G	67,89	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	94,35 G	93,02G	95,97	73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	55,5 G	54,62G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,6 G	19,65G	20,04	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	132,35 G	130,64G	135,53	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,68 G	55,75G	56,29	53,98
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	239,29 G	238,38G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,33 G	52,51G	56,4	45,69
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	318,71 G		334,57	290,66
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	339,54 G	333,78G	349,98	298,16
10	Th.	Th.	04.10.16		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	235,06 G	233,43G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	110,3 G	108,75G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	158,57 G	155,91G	163,18	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,24 G	26,19G	26,35	23,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	47,66 G	46,67G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	194,7 G	190,98G	198,02	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15	063	849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,95 G	39,86G	40,05	35,62
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	157,46 G	154,26G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	902,07 G	890,02G	928,63	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,55 G	34,55G	34,81	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,08 G	15,07G	15,17	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,73 G	59,68G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,29 G	26,35G	26,87	25,24
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,43 G	264,43G	268,53	262,92
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	55,82 G	55,26G	56,91	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	133,37 G	131,37G	136,85	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	268,96 G	264,73G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,81 G	101,08G	102,87	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	144,16 G	142,24G	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	129,03 G	128,8G	130,21	122,1
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	366,18 G	359,25G	373,4	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	105,37 G	104,57G	107,38	97,33
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	40,62 G	39,84G	42,55	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	114,21 G	113,49G	115,55	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,82 G	134,39G	135,44	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	189,03 G	184,84G	194,13	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,82 G	159,21G	167,21	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,25 G	133,87G	136,1	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,88 G	132,49G	134,73	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	130,22 G	128,89G	131,05	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	135,81 G	130,53G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	93,17 G	92,54G	93,17	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	176,03 G	173,92G	178,31	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	93,17 G	92,55G	93,17	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,34 G	111,88G	119,33	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	103,42 G	103,42G	106,16	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,01 G	107,67G	108,5	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	118,06 G	117,76G	118,53	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	82,2 G	82,2G	84,45	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	89,59 G	87,08G	91,61	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	187,94 G	183,37G	195,37	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	122,03 G	120,45G	128,48	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	95,82 G	94,92G	101,36	83
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	166,27 G	163,4G	169,6	140,87
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	176,15 G	171,99G	204,08	157,72
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	205,55 G	199,06G	210,09	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	197,05 G	190,83G	201,41	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	189,02 G	183,05G	193,23	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,48 G	102,48G	102,67	102,48
1	Th.	Th.			A0HNPB	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	131,87 G	128,3G	135,09	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	198,49 G	194,52G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	204,53 G	200,06G	211,08	171,58
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFCA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,08 G	114,92G	116,45	110,81
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.277,74 G	13176,93G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	157,74 G	154,47G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	155,27 G	152,05G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	142,04 G	139,1G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	189,44 G	189,6G	193,56	181,57

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,3 G	121,4G	123,94	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,91 G	146,91G	147,32	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,6 G	98,6G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,11 G	137,1G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,13 G	150,48G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	152,43 G	148,82G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	240,88 G	235,56G	245,86	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	227,1 G	222,09G	231,8	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	217,71 G	212,91G	222,25	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,64 G	90,43G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	139,97 G	139,82G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,84 G	164,21G	170,18	157
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.976,44 G	1932,44G	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	77,13 G	77,13G	77,16	77,13
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,15 G	57,22G	59,36	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,18 G	84,19G	84,19	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.909,43 G	1909,64G	1.922,94	1.811,69
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	233,57 G	229,71G	236,09	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	193,84 G	192,07G	197,99	117,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	169,91 G	167,98G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.787,29 G	1789,94G	1.828,81	1.698,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.736,35 G	1750,06G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	120,36 G	119,39G	121,25	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	492,12 G	484,83G	500,44	367,43
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,58 G	20,02G	22,28	18,83
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1			17,81	16,59
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1			292,95	247,88
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1			202,85	180,56
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1			151,82	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1			154,68	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	346,15 G		357,6	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,14 G	24,77G	25,63	19,12
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	180,29 G	177,47G	185,92	145,71
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	149,64 G		157,43	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,82 G	3,72G	3,95	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1			3,56	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			6,37	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,64 G	8,66G	8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	69,89 G		71,39	64,39
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	120,6 G	117,9G	121,04	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	83,64 G	80,9G	84,72	62,35
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,2 G	63,22G	64,06	63,2
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	62,92 G	60,86G	63,73	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,59 G	71,62G	71,97	71,29
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	82,83 G	80,98G	84,63	68,45
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,77 G	107,81G	108,35	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1			63,89	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	365,76 G	351,32G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	235,19 G	226,81G	288,3	222,8
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	114,23 G	110,78G	122,39	100,83
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	114,77 G	111,3G	122,41	100,85
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	75,09 G		78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,72 G	1269,65G	1.270,52	1.267,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	173,01 G	173,14G	175,35	166,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	132,35 G	128,14G	148,87	120,08
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	231,66 G	224,65G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	175,72 G	170,4G	190,35	159,65
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	125,6 G	124,8G	132,49	123,27
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	35,2 G	34,73G	35,95	29,15
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	15,79 G	15,6G	16,18	11,4
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,45 G	10,31G	11,29	9,96
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	41,51 G	40,93G	43,31	36,28
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,88 G	44,49G	47,69	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,85 G	45,35G	47,38	39,72
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	29,08 G	28,68G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,32 G	33,99G	39,89	32,74
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,71 G	44,1G	45,87	34,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	53,09 G	52,42G	54,48	45,37
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,91 G	9,89G	10,13	9,2
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	42,67 G	42,24G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,9 G	15,66G	16,75	13,92
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Korea Fund	1	12,2 G	12,13G	12,49	11,48
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	25,1 G	24,85G	25,64	19,46
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,85 G	16,74G	17,7	15,96
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	28,12 G	27,56G	29,76	18,94
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,18 G	25,96G	27,18	22,19
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,39 G	30,73G	37,59	28,94
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	166,91 G	164,26G	172,07	123,39
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,42 G	34,1G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	20,64 G	20,26G	21,25	16,83
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	41,59 G	41,21G	42,67	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,82 G	42,26G	43,53	36,1
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,21 G	13,02G	13,77	11,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,41 G	6,32G	6,59	5,01
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	110,09 G	107,89G	113,5	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,38 G	8,29G	8,64	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,61 G	6,58G	6,7	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	43,89 G	43,26G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,44 G	27,97G	28,93	21,61
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,06 G	19,8G	22,22	18,55
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,84 G	21,66G	22,17	18,66
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,24 G	9,24G	9,26	9,24
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,7 G	10,62G	10,9	10,13
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	18,74 G	18,53G	19,21	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,32 G	9,19G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	42,39 G	41,92G	43,53	35,77
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,35 G	6,27G	6,59	4,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	36,37 G	35,81G	37,34	27,64
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,63 G	13,43G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,67 G	13,57G	15,16	12,04
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,76 G	11,65G	12,95	10,33
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	35,66 G	34,95G	36,16	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,93 G	42,15G	43,97	32,91
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,07 G	48,26G	50,76	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	82,91 G		87,43	71,26
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	83,12 G		86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	69,7 G		79,42	63,23
							First Priv. Euro Div.STAUFER	1				
							First Private Europa Akt. ULM	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	223,61 G	221,83G	231,4	212,82
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,9 G	70,9G	71,1	70,9
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,29 G	74,26G	78,19	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,46 G	63,41G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,17 G	35,62G	37,78	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	198,35 G	193,83G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	440,87 G	433,53G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,61 G	44,47G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	255,24 G	251,3G	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	50,39 G	49,71G	52,84	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,77 G	31,16G	32,72	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,48 G	19,18G	20,13	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,51 G	31,93G	33,16	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,9 G	29,33G	30,64	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,42 G	27,03G	28,15	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,18 G	17,88G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,75 G	11,56G	12,06	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,2 G	15,21G	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	10,17 G	10,14G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,43 G	31,21G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,69 G	20,3G	21,6	17,18
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,9 G	20,43G	21,59	17,29
7	US\$ 0,65	US\$ 0,16	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,2 G	10,06G	10,42	8,71
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,23 G	19,88G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,21 G	17,89G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,77 G	13,57G	14,16	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,78 G	20,26G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,51 G	18,17G	18,96	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,62 G	14,49G	15,13	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,88 G	16,54G	17,6	13,62
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,2 G	36,68G	38,2	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,6 G	24,3G	25,53	22,4
7	Euro 0,81	Euro 0,23	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,39 G	16,19G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,85 G	21,51G	22,4	18,13
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,13 G	18,11G	18,23	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,9 G	5,8G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,84 G	21,56G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,08 G	17,85G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,33 G	64,84G	67,39	52,54
7	US\$ 0,4	US\$ 0,1	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,57 G	5,51G	5,71	4,54
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,9 G	65,17G	67,24	52,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,22 G	19,84G	20,7	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,54 G	19,37G	20,13	15,22
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,07 G	19,75G	20,59	16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,32 G	11,33G	11,61	11,3
7	US\$ 0,48	US\$ 0,17	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,07 G	18,78G	19,45	16,73
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,24 G	19,79G	20,59	15,64
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,33 G	4,25G	4,76	4,01
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,63 G	15,41G	16,07	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,78 G	17,53G	18,28	14,49
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,05 G	21,69G	23,79	19,28
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,28 G	6,27G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,72 G	23,13G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,4 G	11,15G	11,71	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,75 G	10,56G	11,18	8,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,82 G	20,44G	21,25	17,33
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,02 G	28,5G	29,6	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,6 G	17,33G	18,19	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,99 G	29,41G	30,88	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,55 G	28G	29,25	20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,8 G	16,45G	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	45,09 G	44,48G	47,28	29,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,04 G	24,69G	25,71	19,13
7	US\$ 0,9	US\$ 0,26	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,54 G	16,28G	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	8,58 G	8,52G	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	13,93 G	13,76G	14,28	12,37
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,81 G	24,55G	25,75	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,1 G	26,82G	28,12	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,82 G	16,55G	17,25	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,19 G	14,87G	15,76	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,67 G	12,37G	13,02	8,71
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,32 G	30,66G	32,2	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,51 G	36,85G	38,61	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,77 G	6,63G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,69 G	6,58G	6,79	5,51
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,71 G	44,26G	47,39	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,85 G	36,46G	38,24	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,04 G	24,75G	26,01	22,33
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,74 G	19,32G	20,09	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,88 G	15,65G	16,32	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,11 G	28,91G	34,53	27,69
7	US\$ 0,38	US\$ 0,11	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,8 G	7,66G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,51 G	15,28G	15,74	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,58 G	18,38G	19,07	15,09
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,73 G	4,7G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,66 G	4,63G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,84 G	20,79G	21,12	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,03 G	4,93G	6,54	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,62 G	6,52G	7,81	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	20,32 G		20,5	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	264,21 G		271,51	215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,53 G	21,89G	23,12	18,37
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,6 G	12,29G	12,79	10,77
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,98 G	23,44G	24,52	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,05 G	11,86G	12,05	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,21 G	11,04G	12,22	10,32
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	19,78 G	19,33G	20,22	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,75 G	27,22G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,66 G	16,42G	16,67	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,8 G	6,75G	6,84	5,79
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	28,32 G	27,61G	28,92	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	143,23 G	140,98G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,32 G	12,98G	13,65	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,04 G	139,5G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1			73,6	68,59
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1			66,47	60,16
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1			54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1			63,92	59,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1			55,68	48,4
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	90,08 G	90,08G	92,14	77,51
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1			47,39	44,23
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1			62,08	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1			50,26	50,04
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			30,66	28,56
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1			125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1			52,69	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1			24,97	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			20,26	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1			24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1			110,17	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1			55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1			59,28	55,05
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1			156,93	142,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1			61,05	49,56
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1			179,97	166,56
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	84,76 G	84,41G	85,93	61,88
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	102,82 G		105,32	83,17
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			36	26,56
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1			115,77	106,58
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1			47,83	37,9
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1			66,94	55,28
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	70,21 G		71,97	61,89
1	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,18 G		58,27	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	10,13 G		10,81	6,28
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,88 G	15,88G	15,91	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,94 G	8,94G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,58 G	5,58G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,28 G	15,28G	15,46	11,73
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,07 G	8,07G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	12,6 G	12,6G	12,75	9,71
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,93 G	8,78G	8,95	7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,05 G	36,19G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	62,31 G	60,86G	62,49	49,37
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,7 G	33,09G	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	9,77G	10,06	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,83 G	47,72G	50,48	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,24 G	13,01G	13,53	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,56 G	117,25G	123,2	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	145,84 G	142,28G	148,15	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,35 G	29,81G	30,84	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,69 G	63,17G	66,25	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,73 G	35,76G	37,79	30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,75 G	31,89G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,95 G	16G	16,31	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,18 G	40,21G	40,39	36,13
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	34,56 G	33,95G	40,33	33,8
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	50,18 G	51,3G	52,66	37,86
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,57 G	35,72G	41,12	33,97
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,71 G	100,59G	105,68	77,83
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	28,15 G	27,78G	28,46	23,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	12,45 G	12,49G	12,87	11,96
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	143,83 G	140,32G	146,1	103,95
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	73,83 G	72,09G	75,7	55,2
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	17,79 G	17,62G	18,16	15,82
4	US\$ 0,3	US\$ 0,24	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,61 G	14,43G	14,98	11,47
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,4 G	17,4G	17,75	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,67 G	18,67G	19,04	8,8
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,1 G	15,46G	18,7	14,35
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,8 G	12,47G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17 G	16,85G	17,83	12,98
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,03 G	20,03G	20,41	11,99
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,12 G	18,12G	18,47	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,88 G	15,75G	16,69	12,56
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,13 G	13,02G	13,8	10,52
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,09 G	11,09G	11,27	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,01 G	12,01G	12,2	7,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,23 G	12,23G	12,46	7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1			64,5	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1			17,32	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	12,74 G	12,53G	13,2	10,61
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1			166,9	146,53
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	Invesco Asia Infrastructure Fd	1				
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	123,28 G	121,96G	134,99	112,3
10	Euro 4,81	Euro 4,64	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	StarCap FCP-Winbonds +	1	111,95 G	110,85G	119,61	104,65
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	StarCapital Huber-Strategy 1	1	103,01 G		106,97	100,81
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	99,96 G		100,81	98,19
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	117,98 G		120,51	114,01
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1	69,14 G		72,2	61,59
7		Euro 0,6	18.10.16		A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1	48,09 G		49,74	47,07
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	45,03 G		47,34	44,62
7		Euro 0,96	18.10.16		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	49,49 G		50,87	49,49
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN-Fixed Income	1	34,33 G	33,78G	35,54	28,43
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	80,06 G	79,41G	84,82	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	763,1 G		799,24	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	152,05 G		153,11	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	145,54 G		147,13	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1	139,57 G		145,68	129,07
							Öko-Aktienfonds	1				
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	163,07 G		167,24	157,35
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	84 G		91,57	75,14
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	188,53 G		190,97	175,36
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Pff-B.(EUR)	1	196,34 G		201,1	164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	268,94 G		272,12	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,32 G		5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	49,92 G		53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,14 G		57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	154,92 G		162,96	136,24
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	8,91 G	8,67G	9,01	5,82
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.l.	1	7,97 G	7,75G	8,06	5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,46 G	11,26G	11,67	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,81 G	9,64G	9,99	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,16 G	8,1G	8,47	6,45
							JPMorgan-Global Natural Resou.	1				
							JPMorgan-Global Natural Resou.	1				
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,28 G	17,16G	17,98	13,77
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	26,28 G	26,13G	27,46	22,11
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	15,85 G	15,61G	19,19	15
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,64 G	30,64G	32,06	20,35
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,03 G	16,83G	17,96	14,78
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,92 G	16,73G	18,19	14,93
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	41,63 G	40,73G	43,15	32,16
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,83 G	33,99G	35,56	26,36
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,38 G	25,92G	26,97	19,41
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,26 G	62,52G	69,12	56,69
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	80,81 G	79,56G	83,91	63,27
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,9 G	38,9G	40,7	25,83
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	27,33 G	26,98G	28,48	21,59
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,15 G	43,3G	46,59	38,79
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,09 G	42,38G	47,78	39,76
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	74,18 G	73,06G	75,15	55,35
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,55 G	11,35G	12,23	10,15
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,36 G	14,08G	15,01	12,35
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1			34,89	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1			111,41	86,6
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1			69,11	55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1			36,84	34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1			46,29	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			95,15	72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	92,26 G		123,86	98,59
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1			165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	158,06 G		70,06	65,49
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Rentamax	1	69,33 G		34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	31,04 G		42,07 G	44,84
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,07 G		33,55 G	32,69
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	33,55 G		49,43 G	49,6
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	49,43 G		98,53 G	99,48
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1	98,53 G		42,95 G	43,28
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	42,95 G		81,12 G	85,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	38,08 G		81,12 G	72,54
							LBBW Global Warming	1			40,47	34
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	111,1 G	113,08G	129,12	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	101,76 G	98,69G	112,92	90,35
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1			28,94	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1			133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	129,21 G	126,47G	155,01	122,04
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1	146,91 G		78,64	64,4
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	71,89 G			
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	68,18 G	68,18G	68,22	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	111,29 G	108,8G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH	1	142,84 G	138,65G	149,48	124,07
							Metzler Euro Liquidity	1				
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Aktien Europa	1	48,32 G	48G	48,41	36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1	242,12 G	236,26G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1	146,91 G	143,86G	156,17	130,33
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1				
							Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1				
							Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	91,39 G	88,84G	92,95	69,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	71,09 G	69,83G	72,26	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	49,43 G	49,43G	49,83	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	40,33 G	39G	41,42	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	33,62 G	32,49G	34,46	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,61 G	38,75G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	64,27 G	62,37G	66,22	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,31 G	16,33G	16,61	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,47 G	45,44G	46,19	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,94 G	43,64G	47,18	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	23,14 G	23,07G	23,28	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	11,14 G	10,87G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1			106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1			85,8	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1			184,39	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1			187,49	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1			96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1			214,83	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1			159,46	55,1
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1			135,08	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1			12,08	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1			20,68	16,41
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	156,93 G	156,83G	158,16	143,1
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1			13,89	10,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1			41,8	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1			20,83	19,38
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,97 G	21,4G	22,14	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1			76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1			54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1			41,82	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1			18,79	13,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1			12,58	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	143,31 G		150,78	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	136,52 G		145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	50,61 G		53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	35,32 G		42,72	35,32
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	233,3 G	227,92G	240,06	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	262,5 G	262,5G	269,67	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	409,9 G	399,24G	416,2	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	447,03 G	439,21G	458,15	330,02
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1			690,35	477,79
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1			134,46	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1			86,8	86,41
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	321,13 G	317,44G	331,79	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,98 G	120,52G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	575,48 G	573,51G	586,91	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1			340,05	288,19

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-European Equity Select.	1	558,45 G	546,51G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.097,56 G	1097,56G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	996,1 G	979,32G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1			295,65	209,8
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			208,2	166,23
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1			237,29	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1			93,37	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	385,11 G	373,57G	397,55	310,91
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	67,46 G	67,19G	68,96	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,69 G	65,96G	68,96	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	67,69 G	65,41G	68,96	54,03
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,35 G	145,54G	149,58	125,28
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	199,91 G	195,89G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1			557,02	397,26
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,39 G		66,99	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	235,67 G	228,01G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,83 G	57,87G	58,69	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	85,09 G	82,97G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	145,19 G	142,31G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,09 G	11,76G	12,63	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,44 G	9,45G	9,6	8,97
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,83 G	7,63G	8,08	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,44 G	10,11G	10,68	8,39
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,31 G	6,09G	7,62	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,42 G	14,92G	15,63	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,97 G	13,51G	14,15	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,67 G	6,51G	6,81	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,23 G	6,96G	7,44	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,48 G	5,37G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,35 G	7,21G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,53 G	8,31G	8,7	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,69 G	7,49G	7,86	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,98 G	5,89G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,12 G	5,05G	5,24	4,87
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,31 G		47,68	45,06
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1			73,11	70,21
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	121,97 G	121,15G	123,7	113,4
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	183,09 G	179,89G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,04 G		52,55	51,82
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1			76,9	53,55
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	112,35 G		117,92	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	80,72 G		84,54	53,36
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1			58,43	48,78
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1			69,41	49,36
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1			121,58	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1			175,75	149,39
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1			119,27	115,58
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	105,12 G	103,9G	107,21	96,57
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	96,74 G	95,44G	107,69	89,98
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	105,28 G	103,12G	108,94	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	119,77 G	117,32G	123,93	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	117,55 G	117,4G	120,6	107,29
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	195,21 G	190,61G	198,85	151,94

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,39 G	12,39G	12,51	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,55 G	89,82G	91,95	88,3
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,33 G	7,32G	7,39	7,21
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	223,52 G	220,53G	231,81	192,25
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,21 G		59,89	56,49
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	789,53 G	785,35G	807,47	717,79
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	172,01 G	169,66G	174,1	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,05 G	82,97G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	201,78 G	201,6G	202,75	183,95
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	228,97 G	223,58G	233,24	174,83
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	133,54 G	131,05G	135,6	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	139,52 G	137,8G	143,8	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	153,36 G	151,47G	158,07	123,84
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	228,96 G	225,98G	242,82	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	260,48 G	257,1G	269,84	216,85
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	199,42 G	196,02G	205,23	160,33
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,44 G	163,94G	167,17	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	271,95 G	269,93G	276,25	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	258,61 G	255,14G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	210,47 G	206,31G	216,2	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	181,34 G	178,87G	183,55	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	240,31 G	234,65G	244,78	183,48
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,14 G	141,57G	144,36	137,34
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	105,79 G	104,57G	109,47	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	117,87 G	116,51G	121,97	99,51
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,95 G	64,96G	65,56	64,86
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,41 G	108,59G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,56 G	163,26G	171,09	136,57
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	207,65 G	204,87G	212,13	172,71
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	140,1 G	140,1G	144,41	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,8 G	92,09G	94,1	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	137,11 G	136,8G	139,33	116,17
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,11 G	45,56G	47,42	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	160,66 G	158,07G	167,7	119,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	77,46 G	76,27G	81,06	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	50,4 G	49,97G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	147,68 G	145,97G	163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	152,3 G	150,11G	158,8	130,03
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	186,09 G	185,26G	193,92	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	138,32 G	137,62G	144,01	119,6
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	45,97 G		46,32	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	93,12 G		120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,77 G		37,05	32,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,35 G		11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,24 G		17,74	16,94
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,89 G		13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,11 G		12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	7,42 G		7,63	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,28 G		13,43	12,93
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1			17,29	15,6
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1			49,09	48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	49,15 G		51,93	44,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1			269,37	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1			426,81	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,57 G		8,06	6,8
1		Th.			A14RN5	IE00BFVZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,01 G	10,98G	11,44	10,98
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,81 G	9,79G	10,06	9,78
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.394,57 G	1390,87G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,18 G	19,08G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	241,2 G	239,94G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	821,64 G	823,94G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	377,88 G	375,61G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,91 G	10,89G	10,91	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.556,7 G	1552,7G	1.615,55	1.357,13
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	164,09 G	160,31G	173,62	145,28
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	428,41 G	418,88G	441,31	356,65
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,68 G	55,7G	56,02	55,25
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	218,02 G	213,12G	221,61	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,83 G	307,82G	309,36	307,82
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	654,12 G	643,17G	668,65	537,56
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	191,37 G	190,74G	191,78	171,92
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,95 G	125,97G	127,97	125,91
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	157,15 G	153,1G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	407,9 G	402,79G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	256,41 G	266,5	266,5	197,42
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	404,2 G		409,06	347,28
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	836,1 G	820,28G	852,9	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	937,42 G		985,57	812,95
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,11 G		106,38	96,77
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	161,55 G	160,24G	162,31	147,71
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,78 G	440,77G	441,87	440,77
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	706,38 G	692,33G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	835,16 G	835,14G	836,95	835,14
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.586,3 G	1.574,79G	1.612,12	1.498,72
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	137,76 G	137,78G	140,46	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	623,09 G	613,52G	645,8	470,28
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.573,73 G	1.579,95G	1.593,08	1.393,09
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,77 G	222,66G	224,85	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	600,8 G	594,05G	626,1	500,15
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,05 G	206,09G	207,11	205,22
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.576,53 G		1.595,52	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	868,35 G	853,87G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	66 G	64,14G	66,57	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,06 G	15,69G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	68,21 G	66,38G	69,34	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,15 G	15,16G	15,36	14,24
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	80,59 G	78G	81,94	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	59,48 G	59,06G	59,52	28,41
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	101,14 G		102,68	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	323,12 G	320,68G	361,94	291,72
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	58,14 G		65,34	53,88
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	39,11 G		40,38	34,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	100,46 G	99,72G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	89,23 G	88,59G	92,73	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1			264,02	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,43 G		70,87	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	StarCapital Bondvalue UI	1	90,55 G	89,86G	96,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	78,79 G	78,03G	80,25	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	52,96 G	52,32G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	33,01 G	32,19G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	53,65 G	52,91G	54,8	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	59,31 G	59,28G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	44,02 G	43,71G	44,99	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29,99 G	30,01G	30,21	28,69
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	43,28 G	43,01G	43,8	41,5
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	130,43 G	129,24G	148,75	126,25
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	37,46 G	37,18G	38,16	33,2
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	122,97 G		126,23	113,2
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	91,57 G		96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,89 G		91,57	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklil	1	102,39 G		102,53	99,32
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	112,13 G		113,92	101,88
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1			103,02	88,99
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,69 G		114,87	98,66
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	98,2 G		109,46	91,51
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,34 G		107,87	94,95
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	AHP Aristoteles Fonds UI	1	113,88 G	113,03G	115,35	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	143,59 G		147,55	120,77
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
							Earth Gold Fund UI	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	188,21 G	186,53G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	290,36 G	286G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	306,84 G	297,81G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1			72,82	65,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	145,34 G		145,44	129,07
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	92,42 G		94,96	89,23
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1			112,03	106,31
1	Th.	Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1			95,93	87,65
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1			161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1			24,84	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1			137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1			25,48	23,89
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1			69,22	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1			18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1			27,98	24,73
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1			47,67	39,78
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1			139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1			52,18	48,67

## Bekanntmachungen

AB FCP I-GI.Growth Trends Ptf.  
- Einstellung - WKN 974 264 / ISIN LU0057025933

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds

AB FCP I-GI.Growth Trends Ptf.  
WKN 974 264  
ISIN LU0057025933

mit Ablauf des

27.10.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 88 79)

Hannover, den 27. Oktober 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe  
- Einstellung - WKN A0J 24E / ISIN LU0256866673

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds

Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe  
WKN A0J 24E  
ISIN LU0256866673

mit Ablauf des

27.10.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 27. 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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	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	31,89 G	31,55G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	145,54 G	143,3-34,9-5,1-7,2	159,43	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,2 G	5,071G	10	4,4
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,82 G	12,86G-3,22	14,27	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,03 G	7,301G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 G	0,079G	0,13	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	4,59 G	4,529G	5,8	2,9
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,85 G	2,728G	3,85	1,22
Euro 153,231	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,6 G	11,52G	12,9	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	71,8 G	72,1G	74,2	54,39
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,1 G	4,811G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	46,94 G	47,085G	50,93	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,41 G	44,905G	51,32	42,65
Euro 13,3	4	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>30.11.16*</b>			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,8 G	5,678G	7,9	5,15
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,35 G	12,225G	17,23	11,48
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	76,34	75,24G-6,12-5,04	95,6	64,64
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,48 G	65,9G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,52 G	29,97G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,203G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	94,86 G	94,22G	104,55	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79 G	80,05G-0,44	85,49	74,1
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7 G	7,12G	7,32	5,73
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	97,34 G	95,8G	111,95	83,84
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,7 G	53,3G	59,65	51,51
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	31,74 G	31,405G	44	25,39
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,73 G	16,025G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,76 G	12,19G	16,37	10,4
Euro 92	7	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>21.11.16*</b>	<b>006</b>	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,62 G	5,741G	5,81	3,6
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	47,76 G	47,18G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	40,54 G	39,94G	52,07	36,99
Euro 126,432	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,43 G	6,383G	7,76	5,5
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	32,38 G	32,44G	37,18	25,76
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,5 G	25,43G	25,86	23
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,95 -T	14,875-T	15,52	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,75 G	1,709G	3,72	1,7
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	83,11 G	83,31G	90,66	46,69
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,07 G	11,105G	11,57	9,98
Euro 5,889	7	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>09.11.16*</b>			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	18,72 G	18,695G	27,8	18,2
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,18 G	9,089G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	39,98 G	40,015G	42,29	32,34
Euro 93,6	1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>09.11.16*</b>			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,99 G	1,944G	2,77	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	53,27 G	54,1G	54,77	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	32,13 G	31,37G	36,1	26,27
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,56	62,32G-2,23-2,43-2,43	75,8	51,3
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,75 G	16,705G	20,8	14,01
Euro 53,387	10	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>22.02.17*</b>			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG	1	30,5 G	29,575G	30,88	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	67,56 G	67,46G	81,36	66,93
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38,45 G	38,51G	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	9,19 G	9,041G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	28,66 G	29,42G	35,35	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,38 G	4,295G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,46 G	8,303G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		020	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,47 G	40,705G	44,45	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0			06.99	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,36 G	3,273G	4,8	3,25
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	58,18 G	57,11G	60,77	45,41



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	41,73 G	41,13G	44,27	33,3
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	67,03 G	65,97G	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	2,083G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	14,01	13,955G	23,99	13,96
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,47 G	7,27G	8,81	5,9
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,04 -T	1,009-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	35G	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,31 G	35,3G	36,65	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,25 G	7,133G	10,39	5,63
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,97	27,515G	30,52	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,93 G	4,925G-4,863	5,17	2,89
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	55,26 G	54,46G	58,83	45,56
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	25,7 G	25,425G	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	73,07 G	73,59G	85,15	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	66,29	65,9G-5,8	72,63	52,48
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	35,98 G	35,425G	37,38	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,17 G	39,855G	43,17	34
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,73 G	34,135G-4,35	49,98	33,56
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	67,48 G	67,08G	77,17	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,07 G	10,95G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	71,58 G	71,74G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	30,22 G	30,385G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800061	GFT Technologies SE	1	17,78 G	17,535G	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	0			09.06	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,93 G	0,87G	0,94	0,34
Euro 176,343	1					06.04	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 B	0,009G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	48,63 G	49,09G	57,02	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	157 G	155,99G	196,69	151,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	73,1 G	73,1G	84	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	16,25 G	15,81G	19,49	7,2
Euro 79,718	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,85 G	8,801G	10,75	8,35
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,45 G	14,355G	15,32	11,97
Euro 118,111	1		0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,73 G	17,42G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,87 G	40,625G	42,3	38,27
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	84,57 G	84,28G	86,44	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,4 G	2,359G	2,66	1,67
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	34,23 G	33,99G	38,79	27,9
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	52,41	52-T-2,29	61,5	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	99,39 G	97,46G	105,09	76,93
Euro 164,608	1	1,7 0,2 +	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	121,96 G	122,09G	127,15	76,78
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	41,15 G	41,195G	41,3	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	28,1 G	28,175G	29	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	64,17 G	63,01G	64,48	50,73
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	56,27 G	58,7G	75,9	46,81
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	74,25 -T	73,5-T	97,74	51
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	53,31 G	51,4G	54,18	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	15,85	15,575G-5,55	16,38	10,3
Euro 1.111,11	1						A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	34,66 G	34,05G	38,58	34,05
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	15,38 G	15,135G	16,59	10,95
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,18 G	26,82G	87,58	24,65
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	53,71 G	53,44G	58,35	40,03
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,2 G	10,89G	12,81	7,01
Euro 42,964	1	0	0			06.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	41,66 G	41,53G	49,95	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,08 G	3,019G	3,81	2,31
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	90,65	89,74G	108,4	80,87
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	72,85 G	75,93G	114	68,56

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	57,15 G	56,41G-4,41	59,37	33,6
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	75,11 G	76,52G	92,26	66,38
Euro 15	1	1,8	2 0,75 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	58,41 G	58,34G	60,08	54,26
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	33,98 G	33,3G	36,36	23,65
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	146,6 G	146,82G	156,32	114
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,57 G	6,918G	10,7	5,39
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	33,44 G	32,915G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,28 G	1,269G	1,68	1,25
Euro 20,082	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,95 G	7,683G	11,46	5,6
Euro 48,418	4	<b>0,69</b> *	0,69	<b>22.11.16*</b>			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,65 G	17,705G	18,3	16,6
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	91,76 G	92G	99,55	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,05 -T	0,05-T	1,95	0,05
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,98 G	26,635G	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	24,82 G	24,74G	25,95	19,86
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,69 G	3,683G	3,81	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	40,13 G	39,625G	57,5	34,5
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,86 G	5,911G	8,88	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	94,26 G	93,39G	97,26	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	174,05 G	172,05G	187,2	141,76
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,87 G	19,865G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	55,42 G	54,52G	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	22,95	22,4	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,71 G	39,72G	50,55	39,72
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	50,73 G	50,44G	61	35,26
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,4 G	15,47G	18,39	13,24
Euro 83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,11 G	18,175G	27,24	17,69
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	88,44 G	82,27G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,39 G	2,369G	4,95	2,27
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2 G	1,983G	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	48,2 G	47,1G	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	39,08 G	38,925G	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	11,91 G	11,925G	14,4	11,9
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	225,78 G	224,11G	247,92	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,83 G	1,83G	2,18	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	465,4 G	464,26G	478,66	367
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	61,75 G	61,99G	70,03	51,4
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,31 G	25,325G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,9 G	12,04G	12,38	7,6
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,23 G	19,11G	28,45	16
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	14,15 G	13,74G	16,01	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,15 G	9,822G	11,49	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	78,05 G	77,28G-6,94	82,17	63,01
Euro 166	1	0,5	0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,5 G	13,22G	16,09	11,75
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	27,68 G	27,4G	52,3	27,4
Euro 107,6	1	0	0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	31 G	29,925G	40,6	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,13 G	11,045G	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	31,05 G	30,835G	35	18,9
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	101,5	101,2G-1,8-1,5	108,76	79,77
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	31 G	31,53G	33,36	12,25
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	4,69 G	4,44G	28,6	3,4

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	19,63 G	19,315G	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	52,67 G	52,75G	55,08	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	38,66 G	38,82G	41	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	1,96 G	2,173G	4,77	1,96
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	29,34 G	29,72G	43,01	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	23,11 G	22,78G	55,1	22,52
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,62 G	10,45G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	32,84 G	32,615G	38,69	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	3,48 G	3,396G	13,65	3
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02 B	0,024B	0,03	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	44,56 G	44,84G	50,3	28,57
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	50,22 G	51,02G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	40,11 G	39,7G	57,11	37,2
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	23 G	22,495G	25,32	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,72 G	22,7G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,3 G	6,181G	9,91	5,92
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	62,15 G	60,69G-0,49-0,17-59,91C-9,87	68,75	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,89 G	11,92G	13,12	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,98 G	20,955G	21,75	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,12 G	7,008G	9,48	7,01
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,49 G	3,433G	4,91	3,4
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	20,4 G	20,255G	22,86	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,35 G	18,255G	20,51	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,57 G	4,59G	5,1	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	71,61 G	71,83G	85	56
Euro 622,132	1						UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	12,42 G	12,37G-2,45-2,81	12,81	9,88
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	36,72 G	36,7G	50,24	35,44
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,58 G	0,56G	0,79	0,35
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,9 G	13,9G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31,11 G	32,07G	36,78	25,06
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	54,94 G	54,09G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27,15 G	27,085G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	80,3 G	80,34G	88,36	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,5 G	12,595G	16,05	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	45,84 G	43,535G-3,4	46,53	28,55
Euro 130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,62 G	2,663G	3,3	2,46
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,68 -T	4,696-T	5,04	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	65,65 G	65,61G	67,8	42,09
Euro 26,318	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	3,97 G	3,991G	10,78	3,55
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	41,29 G	41,715G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,99 G	17,725G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	181,57 G	177,93G	194,35	138,66
Euro 247,25	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	38,74 G	38,18G	40,98	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	128,42 G	128,28G	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
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								
30.11.16	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,1		01.12.16								
22.02.17	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,2										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025											
US\$ 604,4	1	1			17.08.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	147,88 G	148,56G	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	15,28 G	14,945G	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	18,35 G	18,41G	20,45	14,55
US\$ 622,542	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	19.10.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	104,48 G	106,31G	107,99	82,28
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,46 G	2,375G	2,73	1,17
Euro 44,1		1		<b>2015</b> J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	32,06 G	32,62G	39,81	27,95
US\$ 926,869	1	12	<b>2015</b> I=0,12 S=0,13	<b>2016</b> I=0,13	19.08.16	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	6,36 G	5,993G	6,91	1,61
Euro 2.074,549		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,88 G	3,787G	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	132,16 G	131,37G	135,12	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	32,37 G	31,86G	42,44	28,77
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,64 G	0,617G	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	52,71	52,51G	61,89	47,8
US\$ 1	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1		(ausg)		
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,99 G	88,2G	97,47	53,43
US\$ 294,844	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	724 G	699G-707,7-11,65	768	605
US\$ 343,604	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	703 G	682G	749,95	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	24,22 G	24,025G	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	59,01 G	58,47G	63,29	52,14
US\$ 474,074	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	700,35	680,01G-4,2	773,15	422,9
US\$ 915,255	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	59,42 G	58,57G	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			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,59 G	52,8G	56,15	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	126,85	124,34G	156,28	124,34
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	12,26 G	12,49G	12,67	2,93
Euro 1.693,242		1						A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	104,2 G	103,45G	117,61	103,45
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	10,28 G	10,255G	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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 78,05	1	1	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2016</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	40,48 G	39,51G	42,09	25,3
US\$ 5.332,313	1	9	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	<b>2016</b> Q=0,57	03.11.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	99,9 G	(exD)-99,3G-100-0,1	108,2	79,1
Euro 3.065,711		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	5,91 G	5,756G	6,17	2,67
US\$ 438,46	1 zu je US\$ 1	1						A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	16,91 G	(ausg)	16,91	16,91
Euro 433,334	1	1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	93,87 G	93,3G	98,96	71,15
Euro 1.559,884		1	<b>2014</b> J=0,6	<b>2015</b> J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,46 G	11,265G	16,56	9,81
US\$ 1.265,022	1	1	<b>2015</b> I=0,575 I=1,31	<b>2016</b> I=0,9	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	50,17 G	50,5G	62,4	47,81
Euro 38,85		4	<b>2014</b> J=0,36	<b>2015</b> J=0,36	26.07.16		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,96 G	10,005G	14,34	9,87
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	32,83 G	32,595G	39,1	30,5
skr 839,394		1	<b>2014</b> J=3	<b>2015</b> I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	26,25 G	25,82G	28,35	18
US\$ 221,893	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	62,89 G	61,48G	66,37	37,63
£ 4.058,237	1	1	<b>2015</b> I=0,0675 S=0,1405	<b>2016</b> I=0,0742	06.10.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,91 G	4,735G	6,75	4,13
Euro 2.424,519		1	<b>2014</b> J=0,95	<b>2015</b> J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,27 G	19,78G	24,54	16,41
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	153,31 G	149,84G	174	136,82
kann.\$ 174,62	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,78 G	1,778G	2,17	1,09
Euro 6.566,615		1	<b>2015</b> I=0,08	<b>2016</b> I=0,08	06.07.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,34 G	6,169G	6,75	4,76
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2015</b> I=0,05 I=0,05 S=0,05	<b>2016</b> I=0,055	27.07.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,34 G	4,292G	4,55	3,34
US\$ 10.204,799	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	30.11.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,93 G	14,745G	15,51	9,96
£ 16.943,369		1	<b>2015</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	<b>2016</b> I=0,01	11.08.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,04 G	1,998G	2,91	1,55
US\$ 1.165,431	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	<b>2016</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	28.11.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,78	16,4G	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	42,91 G	41,33G	267,96	39,6
Yen 102,453		4	<b>2014</b> I=47,5 S=47,5	<b>2015</b> I=47,5 S=47,5	29.03.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,78 G	24,95G	28,4	18,75

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1 I=1	11.08.16			A0DKWY GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	25,64 G	25,95G	49,2	25,64	
US\$ 1.282,443 US\$ 3.211,691	1	1 7		2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0	09.03.17		A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	128,88 G 15,5 G	128,58G-8,39 15,575G	134,81 16,2	110,74 8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0	09.03.17		908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,37 G	13,41G	14,01	7,71
US\$ 217,574 Euro 1.246,463	1	1 1		2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16		789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	253,37 G 51,64 G	248,18G 50,8G	287,58 53,9	202 37,63
US\$ 617,166	1 zu je US\$ 5	1		2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	08.11.16		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	127,77 G	125,99G	132,57	95,54
Euro 19,442		1		2014 J=1,5	2015 J=1,5	01.06.16		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	74,92 G	75,01G	91,66	62,26
US\$ 18.916,924	1	1		2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.11.16		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,15 G	5,083G	5,53	4,08
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16		BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,82 G	26,055G	26,81	18,41
£ 1.864,351	1	1		2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513	18.08.16		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	51,11 G	51,05G	58,21	45,77
£ 9.956,339	1	4		2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485	29.12.16		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,05 G	4,071G	6,47	4,01
Euro 17,834	1	1		2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027	884042	AT0000737705	BWT AG	1	23,45 G	23,88-3,45	23,88	17,55
US\$ 418,949	1	4		2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,255 Q=0,255	23.08.16		A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,68 G	27,645G	31,45	23,49
kann.\$ 769,069	1	1		2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	07.12.16		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	55,58 G	55,64G	60,44	43,13
Yen 1.333,763		1		2015 I=75 S=75	2016 I=75	28.06.16		853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,91 G	25,675G	27,5	23,4
Euro 756,235		1		2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,63 G	23,475G	26,43	21,35
US\$ 584,231	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	20.10.16	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	73,91 G	72,7G	79,92	52,95
US\$ 1.886,52	1 zu je US\$ 0,75	1		2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	16.11.16		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	95,72 G	95G	96,78	71,95

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	10,23 G	10,145G	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	27,45 G	27,19G	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 Q=0,16	03.11.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,03 G	(exD)-43,375G	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	64 G	63,71G	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	62,6 G	59,9G	75,76	59,9
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	39,13 G	39,09G	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	96,57 G	96,24G	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	9,61 G	9,458G	10,67	7,07
sfrs 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	12,55 G	12,41G	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	28,53 G	28,87G	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 Q=0,18	28.11.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,26 G	27,5G	28,32	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	62,56 G	61,84G	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	70,79 G	70,83G	78,46	63,96
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	43,48 G	43,75G	44,38	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 G	23,61G	26,15	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	34,66 G	34,505G	39,02	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,19	0,12
US\$ 869,342	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 Q=0,38	10.11.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	61,52 G	61,24G	64,48	47,57
Yen 389,408		4	<b>2015</b> I=65 S=65	<b>2016</b> I=65	28.09.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	76,96 G	77,37G	86,61	69,82
US\$ 1.117,926	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,46 G	25,295G	29,09	19,42



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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,57 S=0,53											
Euro 2.109,137		1		2015 I=0,57 S=0,53	05.10.16			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,15 G	9,971G	13,29	9,36
US\$ 1.103,843	1	1		2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.11.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	65,48 G	64,98G	77,5	60,9
Euro 238,734		1		2014 I=0,52 S=0,78	30.06.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,73 G	25,385G	27,59	24,4
Euro 1.058,752		1		2014 I=6 I=0,38 S=0,38	28.06.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,2 G	18,925G	19,32	15,77
Euro 10.166,68		1		2014 J=0,14	20.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,89 G	3,839G	4,12	3,4
US\$ 52,055	1	1		2015 I=0,5 S=0,5	12.10.16			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	10,84 G	10,45G	14,44	4,69
Euro 2.435,285		1		2015 I=0,5 S=0,5	12.10.16			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,87 G	12,72G	15,88	12,72
Euro 3.634,185		1		2015 I=0,4 S=0,4	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,87 G	12,76G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1		2014 J=3,4	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	4,4 G	4,445G	8,81	4,4
Euro 218,097		1		2014 J=1,02 J=0,01464	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	102,1 G	101,35G	123,92	101,35
US\$ 4.146,65	1	1		2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	08.11.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,27 G	74,85G	85,75	66,82
US\$ 2.322,959	1	1		2015 J=0,19646	23.05.16			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	117,4	105,5G-7-7-2-8-7-8,6	123	84,91
Euro 193,923		1		2015 J=0,1	27.04.16			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	46,13 G	46,05G	48,69	28,16
Euro 21,724	1	1		2014 J=0,05	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	13,96 G	13,83G	29,73	13,83
Euro 1.284,92		1		2011 I=0,0762 S=0,1605	09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,56 G	6,14G	8,83	5,01
£ 1.205,086	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,21 G	1,206G	1,43	1,03
US\$ 3.902,863	1	1		2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.10.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,45 G	10,205G	12,86	9,82
Euro 279,269		1		2014 J=0,0825	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	20,66 G	20,09G	21,7	13,55
sfrs 37,041	1	1		2014 J=8,3	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	381,38 G	376,43G	395,25	289,8
US\$ 8.961,233	1	1		2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.09.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,07 G	25,555G	29,85	24,31
US\$ 1.526,901	1	1		2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.12.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,23 G	28,13G	30,66	23,73

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,47	13.12.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	66,41 G	64,88G	91,48	64,88
£ 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=0,19	03.11.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18 G	(exD)-17,65G	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	15,73 G	15,7G	20,09	15,7
skr 1.460,672		12	<b>2013</b> J=9,75	<b>2014</b> J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	25,45 G	25,27G	33,16	24,03
US\$ 861,102	1 zu je US\$ 2,5	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	41,49 G	41,1G	44,62	25,08
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	74,51 G	74,23G	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=0,17 Q=0,17	30.11.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,29 G	24,395G	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	19,86 G	19,705G	20,66	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0	16.11.16			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,18 G	5,101G	6,01	4,92
US\$ 762,125	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 Q=0,665	16.11.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	98,33 G	97,06G	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	12,91 G	13,09G	13,95	7,93
US\$ 19.880,424	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	6,71 G	6,679G	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	37,5 G	37,035G	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	6,16 G	6,085G	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	31,45 G	31,135G	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	11,6 G	11,575G	12,01	9,56
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	31,07 G	(exD)-30,81G	34,23	24,86

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,06	08.11.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,69 G	13,715G	17,18	13,01
US\$ 950,855	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 Q=1,4 Q=1,4	08.11.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	137,46 G	136,05G	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	2,06 G	2,011G	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	2,76 G	2,792G	3,75	2,5
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,93 G	13,63G	25,14	12,94
US\$ 2.735,877	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2016</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	18.11.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	103,88 G	103,07G	113,64	87,43
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	61,99 G	61,49G	63,47	47,9
£ 2.245,104	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	3,97 G	3,966G	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	7,9 G	7,839G	9,14	6,31
Euro 1.281,293		1						A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,27 G	20,185G	20,27	20,18
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	2,9 G	2,847G	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	26,89 G	26,64G	27,56	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	19,78 G	19,915G	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	90,99 G	90,79G-1,14	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	162 G	161,22G	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	0,63 G	0,611G	0,98	0,56
Euro 506,98	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	163,49 G	162,43G	169,37	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	100,6 G	101,36G	116,36	100,6
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	53,28 G	52,72G	57,46	43,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.775,351	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	53,85 G	53,27G-3,57	56,2	43,26
US\$ 1.544,412	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	39,92 G	39,38G	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	66,9	66,34G	73,49	63,38
US\$ 429,145	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 Q=0,05	06.12.16			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	110,71 G	109,34G	117	73,5
US\$ 530,75	1	1			zu je US\$ 1,6	01.09.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	34,49 G	33,5G	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	44,6 G	44,625G	57,95	44,6
Euro 5.835,687		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	3,97 G	3,991G-3,944	6,93	3,94
sfrs 2.627,115		1		<b>2014</b> J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	64,99	64,62G	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	32,1 G	31,9G	53,65	31,9
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	27,52 G	28,125G	28,45	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	34,55 G	34,075G	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	14,11 G	14,005G	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	43,1 G	41,95G	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	8,91 G	8,91G	11,77	8,91
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	96,24 G	95,69G-6,34	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	6,29 G	6,278G	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	13,32 G	13,01G	15,88	10,43
US\$ 6.065,652	1	1	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.11.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	27,9 G	27,52G	33,45	25,26

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 442,805	1	1		<b>2011</b> I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,71 G	4,581G	4,71	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.473,648	1, 10, 100 1	1 10	<b>2015</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	<b>2016</b> Q=0,53	28.11.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	21,8 G 61,55 G	22,055G 59,8G	24,82 64,07	17,97 37,7
nkr 2.543,819		1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,124G	0,21	0,07
£ 702,385	1	1	<b>2015</b> I=0,503 S=0,887	<b>2016</b> I=0,582	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	81,5 G	80,7G-0,9	91,56	74,7
£ 1.086,041	1	1	<b>2015</b> I=0,074 S=0,223	<b>2016</b> I=0,1025	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,96 G	15,84G	17,45	14,38
Euro 295,722		1	<b>2014</b> J=1,9	<b>2015</b> J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	76,93 G	74,62G	90,29	65,6
Euro 1.465,644	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,63 G	12,315G	13,04	8,12
Yen 744,912		4	<b>2014</b> I=17 S=17	<b>2015</b> I=17,5 S=17,5	29.03.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,37 G	7,318G	9,57	7,26
A\$ 424,192		1	<b>2015</b> I=1,4491 S=1,5189	<b>2016</b> I=0,5913	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	36,63 G	36,49G	37,2	23,11
£ 1.374,709	1	1	<b>2015</b> I=0,6892 S=0,7421	<b>2016</b> I=0,338	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	31,16 G	31,24G	31,82	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2014</b> J=8	<b>2015</b> J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	210,24 G	210,45G	251,38	210,24
US\$ 28,414 Euro 3.745,487	1 1	10 1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2016</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	10.11.16			902757 A0ER6S	US7750431022 GB00B03MM408	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28,75 G 24,32 G	28,605G 23,915G	29,24 25,84	17,07 16,8
Euro 4.369,955	1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2016</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	10.11.16			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	23,31 G	22,99G-2,96-2,98	25,24	16,89
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2015</b> I=1 J=3	<b>2016</b> I=1	06.09.16	026		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	70,82	69,57G	82,49	69,19
Euro 43,791		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	8,65 G	8,634G	11,1	8,46
Euro 45,361		1	<b>2013</b> J=0,27	<b>2015</b> J=0,4	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	12,01 G	11,865G	12,32	9,04
Euro 417,03		1	<b>2014</b> I=0,56 S=0,64	<b>2015</b> I=0,6 J=0,78	23.05.16			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	61,07 G	60,68G	61,07	60,68
- 15,4		1	<b>2014</b> I=8,896068 S=0,424376	<b>2015</b> I=8,67267 S=0,454814	28.06.16			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	511,03 G	510,5G	546,53	343
- 24,89		1	<b>2014</b> I=8,873316 S=0,424376	<b>2015</b> I=8,651042 S=0,454814	28.06.16			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	639,03 G	633G	678,9	409,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	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 I=2,85 Q=0,428 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	71,07 G	71,19G	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	70,67 G	70,18G	76	55,32	
Euro 591,724		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	59,56 G	60G	63,15	45,66	
US\$ 508,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0			A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	1,88 G	1,807G-1,87	5,3	1,46	
Yen 4.994,729		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,49 G	1,454G	1,54	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	155,61 G	154,1G	159,4	121,31	
Euro 9,07 kann.\$ 441,244	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	28,56 G 22,25 G	28,15G 21,72G	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	8,97 G	9,026G	14,83	8,94	
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,71 G	4,575G	5,49	4,58	
Euro 807,651		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625	25.05.16		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,56 G	34,3G	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	55,4 G	54,77G	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	120,3 G	119,38G	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	28,13 G	28,155G	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	47,05 G 47,28 G	46,595G 47,435G	52,9 55,83	33,52 47,28	
nkr 3.226,915		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=1,8255 I=0,2201	02.11.16		675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	14,53 G	14,395G	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	4,82 G 8,34 G	4,777G 8,116G	6,09 8,61	4,64 4,59	
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,06 G	30,08G	30,98	20,54	
US\$ 138,151	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,41 G	6,41G	28,25	6,41	

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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 360,073	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	83,12	83,55G	89,52	73,75
Euro 13.500,271		1	2014 J=0	2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,78 G	0,769G	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	9,17 G	9,001G	10,13	7,7
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,6 G	1,601G	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	2,31 G	2,299G	2,52	1,8
US\$ 148,693	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	172,1	168,56G-70,25	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	38,8 G	38,81G	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 Q=0,5	03.11.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	62,32 G	(exD)-61,61G	65,79	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 Q=0,35	29.11.16		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,98 G	37,725G	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	48,21 G	47,905G	49,83	37,17
US\$ 405,462	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	29.11.16			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	159,97 G	158,01G	163,43	124,87
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,97 G	32,415G	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	108,01 G	107,64G	124,18	99
US\$ 2.675,992	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	78,2 G	77,99G	80,78	68,55
£ 11.792,313	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,01 G	1,997G	4	1,8
US\$ 284,059	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 Q=0,67	07.12.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	95,33 G	94,31G	106,63	91,03
US\$ 1.607,101	1	1	2015	2016	07.07.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	83,3 G	82,56G	95,12	78,07
US\$ 777,842	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	28.11.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	80,4 G	78,32G	88,9	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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	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	43,32 G	42,195G	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	51,06 G	51,04G	56,5	42,5
US\$ 707,727	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,09	15,77G	22	12,09
sfrs 3.850,427		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,64 G	12,45G	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	211,15 G	213,29G	250,8	211,15
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	2,2 G	2,111G	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	38,21 G	38,145G-7,975	42,8	36,69
US\$ 824,112	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	78,89 G	79,61G	88,54	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	91,64 G	91G	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	125,3 G	124,51G	133,33	96,59
US\$ 414,738	1	1	<b>2015</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	<b>2016</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	07.12.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	48,46 G	48,145G	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	6,15 G	6,031G	6,29	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	19,51 G	19,13G	22,5	17,34
US\$ 4.076,634	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	42,89 G	42,1G	51,04	40,35
US\$ 247,779	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	69,5 G	69,48G	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	70,49	67,6G	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	64,42 G	64,69G	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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	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 Q=0,165	16.11.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	73,48 G	72,24G	76,45	59,52
Euro 1.286,616		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1 I=1 J=1 J=0,00069	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,27 G	18,12G	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	62,35 G	62,27G	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 Q=0,38	02.11.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,1 G	40,53G-0,845	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	25,72 G	26,2G	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 Q=0,0775	13.12.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,52 G	8,493G	9,87	7,61
US\$ 951,783	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	37,14 G	36,475G	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	30,65 G	29,585G	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 02.11.2016	Fortlaufender Preis 03.11.2016	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			99,17 G	99,25G	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			57 G	57G	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			462,64 G	463,01G-3,22G-0,68G-0,54G	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			868,41 G	862,94G-/867,29G/	900,05	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			885,86 G	880,69G-/884,06G/	914,61	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			942,35 G	935,18G	961,87	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			935,99 G	935,02G-/937,23G/	962,4	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			977,31 G	973,83G-/975,71G/	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			972,02 G	947,35G-/957,01G/	996,64	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			985 G	976,34G	1.000,9	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			964,57 G	960,97G	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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	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	0,23G	0,231 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		100,96G	100,98 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		101,1G	101,11 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	101,84G	101,9 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)		102,05G	102,09 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	102,74G	102,79 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)		103,58G	103,62 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)		98,59G	98,39 G	5,47	5,43
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)		104,18G	104,23 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		104,2G	104,25 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)		103,73G	103,89 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)		105,64G	105,686 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)		104,11G	104,1 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		104,74G	104,79 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)		106,25G	106,3 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)		106,05G	106,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		107,5G	107,55 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		105,9G	105,9 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	106,49G	106,54 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)		102,31G	102,404 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)		106,78G	106,82 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)		106,53G	106,46 G	0,36	0,36
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	103,06G	103,1 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		107,86G	107,87 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)		107,38G	107,33 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)		109,62G	109,68 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)		103,39G	103,42 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)		109,53G	109,6 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		111,47G	111,55 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	111,01G	111,07 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		93,1G	92,425 G	7,95	7,91

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		111,94G	111,94	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,98G	109,84	G	0,85	0,85
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)		112,6G	112,67	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)		106,51G	106,55	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)		113,25G	113,27	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		112,44G	112,44	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OIL 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,03G	107,12	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)		112,59G	112,49	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	110,25G	110,28	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)		118,54G	118,6	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)		102,28G	102,27	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)		112,77G	112,79	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		126,96G	127,04	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)		112,8G	112,73	G	0,01	0,01
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)		113,36G	113,34	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)		110,042G	110,418	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)		116,78G	116,81	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	115,1G	115	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,72G	113,59	G	0,05	0,05
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)		113,35G	113,37	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,46G	101,06	G	0,00	0,00
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,42G	111,23	G	1,52	1,52
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)		115,01G	115,01	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		116,13G	116,17	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)		104,07G	103,93	G	0,06	0,06
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	116,48G	116,49	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)		121,12G	121,13	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,57G	111,58	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)		118,92G	118,78	G	0,09	0,09
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)		102,18G	102,18	G		
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)		118,6G	118,5	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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,52G	108,07 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		117,33G	117,27 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)		118,37G	118,35 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)		123,87G	123,75 G	0,15	0,15
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		118,75G	118,75 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	122,59G	122,6 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)		104,76G	104,78 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	123,43G	123,44 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		121,41G	121,45 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		146,6G	146,64 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)		112,87G	113,27 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	126,64G	126,63 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)		121,86G	121,9 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)		125,07G	125,1 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)		130,25G	130,06 G	0,46	0,46
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	76,62G	75,7 G	7,62	7,62
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)		124,3G	124,43 G	0,07	0,07
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)		107,855G	108,371 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		155,89G	155,9 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)		130,14G	130,14 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)		113,57G	113,06 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		125,53G	125,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		128,72G	128,42 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,84G	116,33 G	3,03	3,03
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	75,115G	73,696 G	7,56	7,55
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)		122,57G	122,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,8G	119,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		121,61G	121,28 G	0,81	0,81
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	119,37G	119,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		112,81G	112,81 G	0,04	0,04
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)		114,1G	113,75 G	0,91	0,91

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	73,41G	71,918 G	7,4	7,39
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)		140,02G	140,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,96G	105,18 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		133,58G	133,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		130,05G	129,63 G	1,03	1,03
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		136,85G	136,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		109,22G	109,24 G	0,16	0,16
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)		151,47G	151,51 G	0,2	0,2
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	72,46G	71,33 G	7,15	7,15
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		143,46G	143,55 G	0,16	0,16
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)		110,207G	110,7 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)		129,4G	129,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,98G	106,52 G	1,17	1,17
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)		103,29G	103,55 G	0,64	0,64
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	105,72G	105,73 G	0,39	0,39
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)		96,65G	96,06 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		143,08G	142,56 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		104,14G	104,16 G	0,33	0,33
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	70,42G	69,45 G	7,15	7,15
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		163,12G	163,27 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		128,07G	128,78 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)		157,6G	157,74 G	0,27	0,27
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	68,51G	67,69 G	7,15	7,15
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	156,28G	156,4 G	0,43	0,43
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)		127,03G	127,19 G	0,38	0,38
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151G	150,45 G	1,43	1,43
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	66,89G	65,99 G	7,13	7,12
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		159,65G	159,66 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		100,97G	100,24 G	3,78	3,78
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	65,95G	64,85 G	7,02	7,01
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)		117,691G	118,698 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,5G	117,8 G	1,01	1,01
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	64,65G	63,45 G	6,99	6,98
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	103,15G	103,22 G	0,77	0,77
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	62,943G	61,988 G	7,03	7,02
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		147,25G	147,58 G	0,74	0,74
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)		156,41G	155,56 G	1,65	1,65
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)		174,58G	174,62 G	0,77	0,77
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	62,65G	61,45 G	6,88	6,88
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	60,943G	60,08 G	6,95	6,94
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	60,85G	59,75 G	6,8	6,8
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	170,55G	170,78 G	0,84	0,84
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)		164,99G	164,98 G	0,91	0,91
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	60,4G	59,4 G	6,72	6,72
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		164,57G	164,72 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137G	136,1 G	1,97	1,97
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	59,49G	58,128 G	6,71	6,71
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		162,93G	163,18 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		100,92G	100,08 G	4,03	4,03
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	58,912G	57,966 G	6,66	6,66
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)		157,36G	157,31 G	1,06	1,06
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	58,689G	57,925 G	6,58	6,58
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	58,83G	57,546 G	6,47	6,46
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)		150,53G	151,76 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		151,34G	150,03 G	2,12	2,12
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	59,25G	58,4 G	6,33	6,32
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	167,8G	167,9 G	1,08	1,07
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)		171,85G	171,77 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		147,94G	146,58 G	2,17	2,17
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)		169,62G	169,86 G	0,72	0,72
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	59,375G	57,858 G	6,23	6,23
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)		141,78G	141,9 G	0,81	0,81

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		151,72G	152,28 G	1	1
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		158,16G	156,76 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		97,55G	97 G	4,25	4,25
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)		111,24G	111,52 G	1,51	1,51
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)		147,34G	147,44 G	1,26	1,26
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	161,19G	161,34 G	1,21	1,21
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)		120,938G	122,738 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)		111,08G	109,96 G	2,38	2,38
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)		110,5G	110,99 G	1,09	1,09
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)		176,65G	176,39 G	1,41	1,41
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		182,18G	181,98 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		189,2G	189,95 G	1,22	1,22



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	<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 R 88	105,38G-/ <b>105,373G/</b> 109,62G-/ <b>109,6G/</b> 102,74G	105,424 G 109,675 G 102,91 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	<b>16.01.17</b> 08.09.20	16.01. 08.09.	105322 105338	DE0001053221 DE0001053387	<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 S 119	100,879G 110,145G	100,923 G 110,175 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.06.17 25.04.22 26.06.17	22.06. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	<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 A 226 A 230	102,427G 123,995G-/ <b>123,94G/</b> 103,358G	102,467 G 124,14 G 103,403 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,44G	106,485 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)		101,964G-/ <b>101,964G/</b>	102,001 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)		112,4G	112,52 G	0,09	0,09
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)		107,8-T	108 -T	0,13	0,13
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)		102,75G-/ <b>102,65G/</b>	102,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,83G	101,865 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>25.01.17</b> 10.03.20 22.09.20 06.07.26	25.01. 10.03. 22.09. 06.07.	138188 A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE0001381887 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	<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) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 0501   S 1605	100,874G 112,705G 111,715G 101,06G	100,909 G 112,715 G 111,73 G 100,95 G	0,26	0,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18	29.04. 13.03. 15.02.	NRW100 NRW10D NRW11G	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	<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 R 782 R 819	124,835G 110,455G 106,188G-/ <b>106,188G/</b>	124,855 G 110,48 G 106,218 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.18 <b>03.03.17</b>	02.03. 03.03.	173199 A0SLFQ	DE0001731990 DE000A0SLFQ2	<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)		106,091G-/ <b>106,078G/</b> 101,04G	106,143 G 101,068 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)		--/ <b>103,86G/</b>	103,86 G	1,07	1,07
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)		104,124G-/ <b>104,122G/</b>	104,172 G		
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	100,12G	<del>100,000</del> 100,000,000,006		

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,32G	107,4 G	0,74	0,74
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	103,78G	103,78 G	0,36	0,36
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	109,1G	109,2 G	1,03	1,03
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)		108,44G	108,42 G	0,19	0,19
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)		100,27G	100,07 G	11,48	11,44
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	102,62 G	0,2	0,2
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)		104,125G	104,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,54G	104,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,62G	108,75 G	0,29	0,29
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	101,328G	101,328 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)		105,305G	105,143 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97-T-T	96	3,42	3,42
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		95,77G	95,77 G		
Euro	50.000	<b>27.02.17</b>	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		100,27G	100,44 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,71G	101,69 G	0,36	0,36
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)		101,452G	101,455 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)		120,78G	120,81 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)		105,835G	105,805 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)		104,463G	104,496 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)		118,855G	118,88 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)		109,92G	110,04 G	0,75	0,75
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)		101,71G	101,56 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		103,449G	103,475 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)		120,34G	120,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,34G	110,37 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)		114,12G	114,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,925G	107,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,36G	102,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,61G	102,78 G	0,68	0,68

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>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)	106,55G 105,5G	106,49 G 105,525 G	2,21 2,17	2,21 2,17	
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>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)	129,65G 123,6G	129,74 G 123,57 G	1,6 0,96	1,6 0,96	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	100,995G	101,16 G			
Euro Euro	1.000 50.000	06.04.21 01.03.17	06.04. 01.03.	A1GPM1 ABN8CD	XS0613145712 XS0289334368	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>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)	118,53G 101,415G	119,565 G 101,453 G	0,05	0,05	
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	<b>ACCOR S.A.</b> <b>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)	109,82G 108,56G	109,77 G 108,6 G	0,89 0,58	0,89 0,58	
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)	101,82G	101,81 G			
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)	105,64G	105,66 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	101,585G	101,825 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)	105,65G	105,57 G	0,55	0,55	
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>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)	103,83G 109,56G	103,77 G 109,67 G	0,46 1,22	0,46 1,22	
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>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)	103,45G 106,75G	103,325 G 107 G	3,7 3,7	3,7 3,69	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)	102,272G	102,269 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,23G	109,18 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)	80-T	80 -T	3,71	3,71	
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)	80,77G	80,03 G	16,05	16,05	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)	94,519G	94,388 G	13,03	12,89	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)	100,28G	100,55 G	3,7	3,69	

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		106,183G	106,118 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,325G	102,4 G	3,32	3,32
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.)		100,235G	100,225 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)		99,74G	100,16 G	0,16	
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)		103,735G	103,79 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,235G	100,17 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,245G	101,115 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	101,65G	101,65 G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		104,08G	104,07 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,57G	100,5 G	0,27	0,27
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,96G	114 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		109,61G	109,61 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,93G	103,93 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,9G	104,85 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,88G	109,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,64G	100,64 G	0,23	0,23
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)		110,51G	110,55 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,84G	101,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		103,54G	103,56 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,04G	113,13 G	1,05	1,05
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)		104,25G	104,5 G	5,18	5,18
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)		113,32G	113,32 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		102,11G	102,06 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,25G	118,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,18G	112,16 G	0,21	0,21
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.)		105,245G	105,27 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	104,77 G		
Euro	50.000	<b>23.11.16</b>	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)		100,159G	100,192 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,68G	99,595 G	0,09	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	102,15G	102,19 G	1,21	1,21
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,97G	112,985 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,035G	117,03 G	0,24	0,24
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)		116,29G	116,52 G	4,63	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	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.)		101,861G	101,894 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)		97,065G	97,15 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			118,55G	118,59 G	4,41	4,41
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)		100,149G	100,169 G	0,31	0,31
Euro	1.000		16.04.	A1ZGRW	XS1057481084			105,44G	105,435 G	0,5	0,5
Euro	1.000		16.03.20	A1ZYHH	XS1202664386			102,61G	102,58 G	0,59	0,59
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)		48,01G	49,91 G	32,63	32,63
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)		106,53G	106,48 G	0,2	0,2
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)		102G	102,02 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631			107,09G	107,01 G	0,33	0,33
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,81G	113,77 G	0,36	0,36
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)		100,928G	101 G	0,14	0,14
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)		99,66G	99,625 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,8G	102,79 G	1,06	1,06
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	110,35G	110,35 G	7,05	7,04
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)		109,05G	109,08 G	0,02	0,02
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)		105,69G	105,72 G	0,12	0,12
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)		100,157G	100,27 G	2,05	2,03
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)		101,4G	101,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,155G	100,16 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,08G	100,00000000000004		
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)		102,01G	102,075 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454			101,73G	101,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,84G	102,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,18G	105,51 G	0,86	0,86

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,24G	108,68 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		115,06G	115,59 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		105,985G	106,025 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A1G9Y7	BE6243181672	1 1/4%, v. 25.09.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(12/17)		100,505G	100,52 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)		116,44G	116,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,12G	106,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		117,21G	117,3 G	0,21	0,21
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)		124,61G	125,38 G	1,52	1,52
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)		108,16G	108,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,18G	108,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,58G	115,74 G	0,96	0,96
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)		101,99G	101,99 G	0,49	0,49
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)		101,18G	101,53 G	1,4	1,4
						<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,54G	101,53 G	0,29	0,28
						<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,27G	106,94 G	2,4	2,4
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		113G	113,15 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,05G	104,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,17G	108,11 G	0,77	0,77
						<b>APRR</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,5G	102,41 G	0,84	0,84
						<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>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)		101,6G	101,525 G	0,6	0,6
						<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>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)		105,755G	105,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,41G	107,595 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,15G	104,5 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,185G	103,25 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,18G	102,45 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,415G	102,635 G	2,42	2,41
						<b>Areva S.A.</b> <b>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)		101,385G	101,555 G	3,88	3,88
						<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b>					
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)					
						<b>ASB Finance Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,815G	100,765 G	0,27	0,27
						<b>Asklepios Kliniken GmbH</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,9G	102,9 G	0,72	0,72
						<b>AstraZeneca PLC</b> <b>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	100,19G	100,17 G	0,21	0,21
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	100,86G	100,82 G	0,63	0,63
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	101,96G	101,86 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,95G 113,32G	98,01 G 113,29 G	0,84 0,36	0,84 0,36
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,07G	114,095 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,45G	112,47 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,536%, zinsv. v. 29.10.16-28.04.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		62,386G 99,9G	62,051 G 100,02 G		
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)		100,071G	100,27 G	0,15	0,15
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	29.06.17 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	25.02. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A0NYWS A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS0307791698 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		103,5G 119,56G 113,72G 115,77G 115,09G 119,09G 100,54G 101,27G 101,38G 99,92G	103,54 G 119,57 G 113,71 G 115,74 G 115,13 G 119,06 G 100,54 G 101,19 G 101,34 G 99,73 G	0,29 0,24 0,43 0,88 1,43 0,14 0,69 1,11 2	0,29 0,24 0,43 0,87 1,43 0,14 0,69 1,11 2
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)		99,305G	99,533 G	2,98	2,98
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,65G	105,69 G	4,86	4,86
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		102,24G	102,24 G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	<b>Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		106,385G	106,335 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		129,49G	129,77 G	0,59	0,59
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,982G 103,519G	102,015 G 103,562 G		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		108,2G	108,41 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)		--/98,97G/	98,97 G	0,88	0,88
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)		121,705G	122,065 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		113,57G	113,63 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			100,82G	100,85 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			108,265G	108,235 G	0,19	0,19
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)		106,897G	106,932 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,33G	104,49 G	1,76	1,76
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) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		107,7G	107,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			110,52G	110,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			114,45G	114,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			102,81G	102,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			97,17G	97,11 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,15G	101,145 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,69G	106,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,384G	101,39 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			102,251G	102,51 G	3,66	3,65
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			96,055G	96,34 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,84G	104,78 G	0,55	0,55
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		105,27G	105,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	103,013G-3,04-3,03	103,04 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			112,14G	112,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		91,01G	91,11 G	17,73	17,73
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		25,2G	25,01 G	55,88	55,88
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,64G	103,76 G	2,69	2,68
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,77G	103,76 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,49G	100,493 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	106,295G	106,33 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,135G	102,14 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,735G	101,69 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	101,74G	101,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,08G	101,155 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	100,917G	100,928 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	103,34G	103,31 G	0,32	0,32
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	99,705G	99,65 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	103,275G	103,32 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.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	111,74G	111,76 G		
Euro	1.000	<b>28.03.17</b>	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	101,741G	101,775 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)		109,32G	109,39 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		113,155G	113,18 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		102,95G	102,91 G	0,8	0,8
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)		97,26G	97,291 G	3,61	3,61
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)		100,955G	100,975 G	2,96	2,96
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)		104,36G	104,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,93G	107,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,99G	122,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,28G	123,64 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,77G	101,69 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>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)		111,955G	112,18 G	5	5
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)		108,4G	108,465 G	4,35	4,35
Euro	50.000	<b>28.11.16</b>	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	<b>--/100,31G/</b>	100,31 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	<b>--/100,24G/</b>	100,24 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	<b>--/120,5G/</b>	120,5 G	1,21	1,21
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	<b>--/98,71G/</b>	98,71 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	<b>--/98,16G/</b>	98,16 G	1,24	1,24
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	<b>--/98,44G/</b>	98,44 G	1,33	1,33
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	<b>--/96,67G/</b>	96,67 G	1,34	1,34
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	<b>--/96,41G/</b>	96,41 G	1,34	1,34
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJ0	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17)	A 163	<b>--/99,61G/</b>	99,61 G	0,43	
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	<b>--/98,16G/</b>	98,16 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	<b>--/91,44G/</b>	91,44 G	1,07	1,07
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	<b>--/89,47G/</b>	89,47 G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	<b>--/90,35G/</b>	90,35 G	1	1
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,42G-3,62-3,62	103,77	1,17	1,17
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	<b>BiSoho S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,75G	106,2 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,94G	102,7 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>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) 0,003%, zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,001%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,339%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,049%, zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)	S s	99,72G	99,7 G	0,5	0,04
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445			100,01G	100,01 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,5G	99,5 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,795G	100,901 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,868G	99,917 G		
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930			99,94G	99,94 G		
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJO	A1ZFJ6	XS1052683353			100,015G	100,015 G		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,85G	108,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			103,09G	103,07 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			104,04G	103,94 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,24G	100,19 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,08G	102,01 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			100,795G	100,83 G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			104,62G	104,61 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			107,08G	107,11 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,54G	102,53 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			112,78G	112,73 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			107,36G	107,34 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,33G	104,32 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			115,5G	115,45 G		
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,56G	103,56 G		
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,94G	100,97 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			105,57G	105,44 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,56G	101,52 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,61G	103,44 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04			<b>BMW US Capital LLC</b> <b>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) zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)	100,17G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	99,98G	100 G				
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 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)	104,39G	104,33 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,9G	101,72 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		102,57G	102,66 G			
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	AOTNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>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.)	62,55G	62,56 G			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>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)		114,385G	114,365 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			125,31G	125,26 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			119,76G	119,755 G		
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	BN717X	XS0749822556			100,949G	100,981 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			103,158G	103,18 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			106,72G	106,73 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			114,21G	114,16 G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			102,034G	102,049 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			115,79G	115,78 G		
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,775G	102,78 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			104,4G	104,43 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			112,91G	112,85 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			106,9G	107,05 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,8G	103,735 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,865G	101,83 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>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)		104,15G	104,35 G				
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,88G	104,91 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,415G	103,39 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>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)		104,405G	104,45 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			102,84G	102,83 G	2	2		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			105,25G	105,29 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,6G	102,651 G				
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		101,81G	101,86 G				
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		119,58G	119,55 G	0,42	0,42		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>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)		115,26G	115,26 G	0,12	0,12		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			110,68G	110,71 G	0,05	0,05		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			105,09G	105,12 G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			122,1G	121,98 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>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) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	100,86G	100,83 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569				105,12G	105,005 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294				108,83G	108,72 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077				103,58G	103,59 G			
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232				106,8G	106,79 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977				114,12G	114,16 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112				109,1G	109,06 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898				118,11G	118,04 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133				106,15G	106,095 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579				111,01G	111,01 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559				103,16G	103,25 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011				104,68G	104,66 G	1,09	1,09	
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)		145,8G	145,65 G	4,64	4,64
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)		106,6G	106,65 G	0,57	0,56
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)		108,94G	109,04 G	0,22	0,22
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) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		102,88G	102,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		103,6G		103,78 G	1,53	1,52		
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,92G	100,89 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,51G	102,46 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			105,53G	105,48 G	1,12	1,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,64G	102,64 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,85G	106,84 G	0,16	0,16
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)		102,55G	102,65 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)		102,7G	102,7 G	0,22	0,22
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,74G	119,76 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) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		101,35G	101,4 G		
Euro	1.000	<b>24.11.16</b>	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			100,195G	100,232 G		
Euro	1.000	<b>26.01.22</b>	26.01.	A1AST0	FR0010850982			122,855G	122,945 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.Hipotecz. 10(20)		112,37G	112,97 G	0,38	0,38
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)		104,614G	104,627 G	0,08	0,08
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) 4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		115,08G	115,09 G	0,03	0,03
Euro	50.000	<b>26.01.17</b>	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295			101,008G	100,98 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			123,11G	123,11 G	0,06	0,06
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			112,12G	112,105 G		
Euro	100.000	<b>16.02.17</b>	16.02.	A1G0W3	ES0440609040			101,178G	101,163 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			104,205G	104,176 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			116,98G	116,85 G	0,29	0,29
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)		105,785G	105,8 G	4,04	4,04
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,15G	102,21 G	2,42	2,42
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) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,78G	106,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			103,185G	103,215 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			112,32G	112,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			111,94G	111,88 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,368%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,71G	100,72 G	0,21	0,21
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) 0 1/4%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,53G	100,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868			100,159G	100,148 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,51G	100,45 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,33G	113,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,47G	116,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,36G	110,41 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)		102,14G	102,14 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)		104,36G	104,35 G	0,03	0,03
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)		107,25G	107,15 G	0,46	0,46
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)		103,51G	103,52 G	0,82	0,82
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)		110,5G	110,54 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)		100,01G	<del>99,99700</del> 100,000,000,01	0,06	0,06
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)		95,338G	95,342 G		
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)		102,29G	102,36 G	0,17	0,17
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)		108,28G	108,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,7G	102,85 G	4,25	4,25
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)		97,745G	97,915 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,85G	100,95 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	<b>Cirsa Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,5G	104,5 G	4,69	4,68
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)		113,335G	113,35 G	0,12	0,12
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)		99,51G	99,51 G	6,72	6,64
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		94,06G	94,91 G	12,38	12,34
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,85G	103,2 G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,59G	107,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,11G	100,155 G		
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,09G	<del>100,09000</del> 100,000,000,09		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,43G	101,39 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,34G	104,39 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola European Partners US, LLC</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		102,865G	102,87 G			
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 3 7/8%, v. 20.03.13(17), AD-IHS Serie 298 v.2013(2017) 4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 354	98,825G	98,82 G	1,85	1,85	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,27G	101,285 G	3,28	3,28	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,165G	99,145 G	1,76	1,76	
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,94G	100,955 G	2,94	2,94	
A\$	1.000	<b>20.03.17</b>	20.03.	CZ43YK	XS0903793130		S 298	100,36G	100,359 G	2,85	2,82	
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318		S 308	100,819G	100,828 G	2,84	2,83	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	107,15G	107,12 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,84G	101,845 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	99,16G	98,95 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	107,89G	107,858 G			
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	112,11G/-112,125G/	112,155 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	113,59G	113,585 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,625G	103,56 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,85G	100,865 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	<b>22.03.17</b>	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 745	101,421G	101,452 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	102,357G	102,384 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,54G	100,464 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			95,98G	96,005 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	<b>14.03.17</b>	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	102,81G	102,88 -T	1,48	1,47	
Euro	1.000	<b>21.11.16</b>	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	100,149G/-100,147G/	100,186 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773	110,98G	111,03 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	100,34G	101,25 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		106,15G	106,2 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 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)		107,322G	107,361 G			
Euro	1.000	<b>24.01.17</b>	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			100,85G	100,88 G			
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			104,201G	104,235 G			
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			104,316G	104,356 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			114,785G	114,815 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			122,56G	122,645 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			114,48G	114,525 G			
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,621G	100,626 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			113,86G	113,89 G	0,14	0,14	
Euro	1	<b>01.01.17</b>		A0LPX8	FR0010449264		<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,47G	138,47 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,27G	102,26 G	5,31	5,29
Euro	1.000	<b>20.03.17</b>	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		100,88G	100,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,025G-5,03-5,02G	105,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,32G	111,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,91G	100,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		104,11G	104,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			112,9G	112,92 G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			117,75G	117,86 G	1,43	1,43
Euro	1.000	<b>21.04.17</b>	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			128,67G	128,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			119,02G	119,015 G	0,29	0,29
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,47G	103,55 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			104,59G	104,47 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,41G	114,41 G
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		106,325G	106,65 G		
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG</b> <b>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	100,291 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,16G-3,1-3,1G	103,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			107,24G	106,96 G	0,8	0,8
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		132,17G	132,25 G	0,25	0,25
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		112,945G	112,975 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,76G	105,7 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		101,595G	101,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			112,605G	112,61 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>25.01.17</b>	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			100,849G	100,882 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		108,31G	108,38 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		103,96G	103,83 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG</b> <b>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) zinsv. v. 27.10.16-26.01.17, v. 27.01.14(17), FLR-Med.Term Nts. v.14(17) 0,177%, zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)	100,46G	100,44 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515		100,04G	100,04 G	0,00	0,05	
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJ0	A169GZ	DE000A169GZ7		100,509G	100,514 G			
Euro	100.000	27.01.17	28.JAJ0	A1YC3F	DE000A1YC3F5		100G	100,005 G			
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15		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) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)	102,92G	103,05 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		110,53G	110,52 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		101,89G	101,85 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		103,08G	103,02 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		106,87G	106,85 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,645G	100,62 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		102,52G	102,46 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		104,81G	104,3 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		100,865G	100,9 G			
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		101,065G	101,085 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		103,69G	103,7 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		112,07G	112,01 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		110,41G	110,37 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		112,95G	112,91 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		105,46G	105,41 G	0,05	0,05	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		100,88G	100,9 G	1,93	1,92	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		108,44G	108,41 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		106,59G	106,575 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		103,14G	103,13 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		101,39G	101,35 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		107,19G	107,07 G	0,7	0,7	
	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) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019	155,96G	155,72 G	0,01	0,01
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			104,67G	104,7 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	178,52G		178,33 G	0,77	0,77	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	113,5G		113,39 G			
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) 0,021%, zinsv. v. 14.10.16-15.01.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	100,22G	100,20 G	0,00	0,11	
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904		100,17G	100,18 G			
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	99,78G	99,74 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		99,5G	99,53 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		99,55G	99,61 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892		99,97G	99,93 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		104,25G	104,29 G	0,67	0,67	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216		113,68G	113,66 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948		101,27G	101,285 G			
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367		102,015G	102,015 G			
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340		103,49G	103,5 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		113,34G	113,37 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		109,535G	109,505 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		102,96G	102,89 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973		<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,595G	101,635 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		103,28G	103,69 G	3,32	3,32
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		112,49G	112,535 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)		100,114G	100,112 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. 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)		100,3G	100,000 G	0,00	0,05
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,13G	113,21 G		
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)		106,757G	106,805 G		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		100,185G	100,23 G	0,09	0,08
Euro	50.000	16.01.17	16.01.	A0G168	XS0275636438	4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17)		100,775G	100,805 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,27G	98,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		119,37G	119,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,44G	121,34 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		103,635G	103,675 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		119,84G	119,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		111,31G	111,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,49G	115,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,51G	122,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,09G	107,28 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,86G	108,78 G	0,95	0,95
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		111,9G	111,91 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJ0	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,239%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		96,732G	96,731 G	0,49	0,49
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 1,4%, zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		93,7G	93,65 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1 1/4%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		93,49G	93,44 G	2,67	2,67
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,6%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		93,96G	93,91 G	3,39	3,39
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		97,48G	97,47 G	1,64	1,64
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		94,7G	94,65 G	3,17	3,17
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,4%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		93,8G	93,75 G	2,98	2,98
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		95,15G	95,14 G	3,39	3,39
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		95,47G	95,55 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		105,31G	105,32 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		109,82G	109,835 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		105,014G	105,032 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,565G	103,585 G	1,76	1,76
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		103G	103 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		98,215G	98,33 G	1,64	1,64
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,31G	93,65 -T	2	2

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		98,855G	98,905 G	1,5	1,49
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.)		75,529G	75,291 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		101,675G	101,85 G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		88,21G-8,02-8,01G-8,2G	88,21 G	4,49	4,48
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		95,02G	95,18 G	5,17	5,17
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)		93,56G	93,54 G	2,65	2,65
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		97,05G	97,05 G	4,29	4,27
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,95G	95,96 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)		94,14G	94,14 G	4,71	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)		96,29G	96,34 -T	4,27	4,27
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)		94,08G	94,07 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)		95,31G	95,3 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)		95,57G	95,61 -T	4,62	4,62
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)		94,65G	94,67 G	3,27	3,27
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)		93,4G	93,39 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)		97,15G	97,13 G	3,16	3,16
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		96,63G	96,65 G	3,96	3,95
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,845G	112,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG 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)		105,143G	105,39 G	2,47	2,46
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,91G	110,04 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,841G	101,837 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] 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	--/99G/	99,06 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		106,545G	106,52 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,35G	100,35 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,93G	100,81 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfndbr. v.2013(2018)		101,507G	101,485 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,25G	102,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,78G	104,59 G	4,88	4,87
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,88G	102,84 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,48G	101,49	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	109,92G	109,87	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	100,17G-0,17G	100,18	G	0,04	0,04
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	103,065G	103,07	G	0,42	0,42
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	101,45G	101,5	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,89G	101,92	G	0,4	0,4
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	102,2G	102,19	G	0,48	0,48
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	101,8G	101,85	G	0,12	0,12
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	103,19G	102,59	-T	1,06	1,06
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	112,36G	112,345	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	100,745G	100,73	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	118,98G	118,91	G	0,66	0,66
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	105,627G	105,66	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)		115,9G	115,86	G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,866G	102,876	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,5G	107,39	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		118,36G	118,09	G	0,55	0,55
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)		101G	101,01	G	0,15	0,15
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)		104,4G	104,31	G	0,76	0,76
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)		137,3G	136,76	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)		101,245G	101,26	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,78G	114,88	G	0,3	0,3
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)		112,19G-/112,145G/	112,225	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)		116,06G	116,09	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	5,7	5,68
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,25G	103,4	G	4,9	4,9
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)		101,21G	101,21	G	1,36	1,35
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,049%, zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,123G	100,123	G	0,01	0,01
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)		183,61G	183,92	G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,405G	109,445	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)		101,255G	101,3	G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BV	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G	100,26	G	0,2	0,2
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,31G	96,07	G	1,82	1,82

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,22G	104,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,51G	101,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,25G	139,2 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,97G	114,01 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,7G	122,68 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,13G	117,08 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,97G	105,94 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)		108,23G	108,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,49G	123,32 G	1,02	1,02
						<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		104,23G	104,27 G	0,23	0,23
						<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,59	2,59
						<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	100,58G	100,61 G	0,16	0,16
						<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	100,25G-/100,25G/	100,33 G	1,15	1,15
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	107,597G	107,645 G		
						<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,76G	105,51 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,65G	105,75 G	2,26	2,26
						<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,22G	102,27 G	0,5	0,5
						<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,965G	108,965 G	4,5	4,49
						<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,665G-9bB-8,665	108,715 G	0,86	0,86
						<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,275G	100,225 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,87G	100,79 G	1,11	1,11
						<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,203G	100,194 G	0,33	0,33
						<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,149%, zinsv. v. 06.10.16-05.01.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,907G	99,907 G	0,17	0,17
						<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		103,62G	103,675 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)		105,035G	105,09 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		129,34G	129,3 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,26G	120,34 G		
						<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,78G	104,68 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,87G	102,76 G	1,27	1,27	
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)		113,03G	113,46 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	<b>eircorn Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,99G	102,74 G	3,93	3,93	
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) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		75G	75 G	17,3	17,2	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		70,1G	70,05 G	16,68	16,65		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		152,72G	152,96 G	1,85	1,85	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		125,585G	125,56 G	0,16	0,16		
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692		106,31G	106,38 G				
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		119,21G	119,25 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		98,8G	98,79 G	1,13	1,13		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		126,97G	127,01 G	0,88	0,88		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		129,68G	129,65 G	0,72	0,72		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		135,61G	135,67 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		128,8G	128,75 G	1,16	1,16		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		113,45G	113,355 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		117,96G	117,96 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		108,75G	108,75 G	0,28	0,28		
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.)		102,73G	102,74 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			102,64G	102,82 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			100,3G	100,3 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	99,105G		99,3 G				
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103G	103,06 G	1,1	1,1	
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)		101,86G-1,9	101,95 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933		102,63G	102,64 G	7,18	7,17		
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)		133,81G	133,82 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3JUS	XS0399861086		114,18G	114,19 G				
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		168,63G	168,51 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		115,83G	115,71 G	0,78	0,78		
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)		130,27G	130,41 G	0,73	0,73	
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)		102,34G	102,49 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		127,04G	127,03 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		115,78G	115,79 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140		102,805G	102,845 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		122,18G	122,17 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		111,23G	111,26 G	0,03	0,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,18G	105,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			127,22G	127,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,59G	108,87 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		106,847G	106,915 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			115,365G	115,48 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			126,59G	126,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			102,69G	102,715 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			118,98G	118,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			103,73G	103,73 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			116,32G	116,235 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			101,15G	101,025 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			113,24G	113,2 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			110,215G	110,185 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			115,46G	115,49 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			104,71G	104,69 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746			100,04G	100,000 G	0,00	0,00
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,49G	101,43 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			103,02G	102,99 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		103,8G	103,79 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	<b>Engie S.A.</b> <b>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.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		104,605G	104,65 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			112,345G	112,716 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	103,53G	104,38 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	108,5G	108,64 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)		101,64G	101,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			98,41G	98,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			97,55G	97,65 G	1,35	1,35
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	609,43	609,43
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			1,45-T	1,45 -T	246,94	246,94
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,395G	103,484 G	0,06	0,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		105,785G	105,9 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)		94,5G	94,5 G	14,76	14,68
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)		102G	99,5 G	6,07	6,04
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)		113,45G	113,48 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			119,745G	119,81 G	0,03	0,03
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)		109,465G	109,455 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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)	102,52G	102,511 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		151,17G	151,22 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		128,64G	128,72 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002		105,23G	105,228 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		117,46G	117,435 G			
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187		105,34G	105,331 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		114,845G	114,835 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		127,4G	127,44 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		163,93G	164,29 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		123,68G	123,75 G	0,31	0,31	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] 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)	115,75G	115,7 G			
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1		103,264G	103,276 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	103,935G	104,04 G	5	4,99	
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] 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) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	106,005G	105,96 G			
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99		102,115G	102,112 G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		117,395G	117,355 G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		120,39G	120,37 G			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		149,48G	149,47 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		101,335G	101,327 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		107,54G	107,51 G			
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		152,05G	152,06 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		101,875G	101,877 G			
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		113,355G	113,345 G			
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		107,285G	107,26 G			
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9		102,935G	102,928 G			
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		108,265G	108,245 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		107,665G	107,64 G			
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851		<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)	99,229G	98,895 G	11,21	11,14
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)	107,41G	107,4 G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009		105,31G	105,31 G			
Euro	1.000	27.01.17	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 27.10.16-26.01.17, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17) zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)	100,108G	100,000 G			
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455		101,358G	101,062 G			
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,616G	100,000 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	162,62G	163,15 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		117,24G	117,265 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		131,77G	131,92 G			
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY9J	XS0308505055		104,932G	104,972 G			
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579		111,07G	111,29 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		139,38G	139,52 G	0,08	0,08	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		101,77G	101,79 G	8,04	8,02	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		108,275G	108,29 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,975G	118,99 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,179G	101,204 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		145,62G	145,87 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,156G	104,177 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)		110,075G	110,095 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)		133,49G	133,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,575G	114,63 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)		116,645G	116,655 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)		114,825G	114,875 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)		130,74G	131,16 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,417G	102,425 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,3G	102,2 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)		132,08G	138,67 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,81G	106,805 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)		107,98G	108,02 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)		129,97G	130,33 G	0,5	0,5
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,26G	104,24 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,29G	116,33 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		105,25G	105,15 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,67G	110,45 G	0,17	0,17
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,78G	101,8 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,43G	104,3 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		116,2G	116,05 G		
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)		102,755G	102,76 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		106,78G	106,78 G	0,47	0,47
Euro	50.000	27.03.17	27.03.	A1AU77	FR0010877183	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		101,595G	101,625 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		110,6G	110,64 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR00111339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		113,57G	113,585 G	0,77	0,77
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)		97,6G	97,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,23G	95,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,99G	98,99 G	0,23	
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)		106,2G	106,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,13G	114,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,4G	123,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,63G	115,65 G	0,19	0,19
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)		99,1G	99,1 G	7,37	7,36



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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)	94G 103G	93,3 104 G	10,14 4,56	10,1 4,56	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,825G	102,2 G	2,79	2,79
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Capital Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,04G	102,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,19G	104,27 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,09G	101,13 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>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)	101,01G 95,51G	101,01 94,51 G	7,42 6,78	7,41 6,76	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,36G	103,52 G	3,23	3,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>23.03.17</b> 09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	23.03. 09.07. 15.03. 14.10. 22.03. 15.07.	A1G2X0 A1GTHS A1HHEE A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0764640149 XS0647264398 XS0906420574 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>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)	102,45G 110,55G 107,587G 115,025G 110,615G 110,235G	102,465 110,61 107,59 115,245 110,835 110,415 G	0,48 0,98 0,96 1,48 2,18 2,78	0,48 0,98 0,96 1,48 2,18 2,78	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		102,85G	102,93 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118,25G	118,42 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	<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	111,32G 112,505G	111,3 112,585 G	0,37 0,63	0,37 0,63	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Foncière des Régions S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,21G	105,33 G	1,29	1,29
Euro Euro	1.000 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)	101,36G 107,5G	101,39 107,49 G	0,04 0,25	0,04 0,25	
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)		113,74G	113,6 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		122,32G	121,82 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		109,62G	109,6 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,415G	108,465 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		104,67G	104,46 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		109,615G	109,66 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		120,06G	120,24 G	1,11	1,11	
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)		110,27G	110,02 G	1,93	1,92
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		111,56G	111,01 G	3,05	3,05	
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) 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)		116,79G	116,79 G	0,08	0,08
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		123,75G	123,86 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		105,03G	105,08 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		118,85G	118,84 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	09.02.17	09.02.	A1GLW4	XS0587411595		101,465G	101,505 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		113,45G	113,535 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576		106,33G	106,37 G			
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947		101,915G	101,95 G			
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.)		94,93G	95,25 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		102,65G	102,79 G			
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)		102,26G	102,46 G	1	1
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		120,23G	120,22 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		118,33G	118,345 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		114,2G	114,22 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		115,78G	115,75 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<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		101,41G	101,46 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		104,06G	103,96 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		106,36G	106,31 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		100,91G	100,86 G	1,16	1,16	
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) 0,099%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,067%, zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,93G	99,931 G	0,02	
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223		100,475G	100,49 G	0,03		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928		100,3G	100,295 G			
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367		100,18G	100,18 G	0,01	0,01	
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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)		120,385G	120,42 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		136,02G	136 G	0,94	0,94	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		113,18G	113,16 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		106,37G	106,59 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		180,63G	180,81 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		116,95G	116,95 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		101,39G	101,425 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		107,36G	107,37 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496		102,11G	102,1 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086		102,32G	102,325 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		113,81G	113,8 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380		100,56G	100,57 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.20 21.01.22	20.07. 21.01.	A1HNRF A1ZUT4	XS0954025267 XS1169353254	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,78G 102,63G	107,77 G 102,57 G	0,14 0,29	0,14 0,29
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)		142,67G	143,32 G	1,51	1,51
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)		99,19G	99,17 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>General Motors Financial International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,24G	102,12 G	0,53	0,53
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)		107,34G	107,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,845G	103,91 G	2,87	2,87
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 13.12.17 02.12.19 02.12.24	16.06. 13.12. 02.12. 02.12.	A0E581 A0TNFP A1ZS5W A1ZS5X	XS0222383027 XS0335134705 XS1147600305 XS1147605791	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		129G 106,42G 101,66G 106,07G	128,38 G 106,42 G 101,64 G 106,02 G	0,54 0,08 0,6	0,54 0,08 0,6
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)		103,94G	103,99 G	0,67	0,67
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)		105,825G	105,84 G	0,46	0,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>22.03.17</b> 01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25	22.03. 01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03.	A1AUXD A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1	XS0495973470 XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086	<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) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		101,775G 105,8G 109,01G 99,99G 99,68G 95,78G	101,8 G 105,86 G 109,4 G 100,35 G 99,98 G 96,2 G	0,49 1,38 2,65 1,63 1,33 2,31	0,49 1,38 2,65 1,63 1,33 2,31
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)		93G	93,5 G	14,91	14,91
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		104,49G	104,87 G	3,07	3,06
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)		105,2G	105,205 G	5,63	5,63
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		101,31G	101,51 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.04.21 17.10.17	09.04. 17.10.	A18YNR A1ZGRE	XS1377248635 XS1056927061	<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)		102,715G 100,81G	103,04 G 100,76 G	0,87 0,76	0,87 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,6G	101,6 G	4,46	4,45
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)		102,17G	102,18 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,63G	104,63 G	2,84	2,84
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)		114,84G	114,835 G	4,7	4,7
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.)		103,87G	104,56 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QH2	DE000A11QH20	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		83,5G	85,5	16,28	16,14
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		101,1G	101,1 G	7,24	7,23
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		101,35G	101,6 G	7,1	7,1
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)		104,85G-4,8B	104,85	1,57	1,57
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,75G	104,71 G	1,47	1,47
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)		122,38G	122,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUJ	DE000A0TKUJ3	<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)		106,125G	106,09 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		123,15G	123,21 G	0,65	0,65
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		119,335G	119,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,43G	109,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		111,2G	111,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,905G	104,01 G	0,57	0,57
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		106,085G	106,09 G	6,78	6,76
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)		101,43G	101,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNV	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,78G	106,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,83G	105,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		121,23G	121,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,34G	107,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,99G	118,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,76G	107,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,53G	104,52 G	0,31	0,31
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)		101,005G	101,015 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,94G	106,93 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,928G	101,978 G	0,54	0,54
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.Linkd 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	1,4	1,4
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.Linkd Nts 2015(20.22)		--/100,45G/	100,45 G	4,48	4,47
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		103,69G	103,68 G	3,34	3,34
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)		104,305G	104,285 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,945G	101,965 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,13G	109,12 G	1,1	1,1
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)		104,28G	104,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		108,5G	108,55 G	1,45	1,45
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)		83,917G	84,468 G	15,52	15,52
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)		101,33G	101,33 G	5,55	5,54
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)		109,8G	109,8 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,57G	104,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,62G	111,75 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,25G	107,55 G	2,4	2,4
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		97G	97 G	1,11	1,11
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		97,26G	97,11 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)		100,106G	100,136 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)		113,45G	113,51 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477	4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		101,96G	102 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.)		106,225G	106,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)	102,41G	102,51 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811		108,09G	108,13 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195		103,965G	103,995 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		113,63G	113,66 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		110,82G	110,8 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		113,68G	113,7 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		108,22G	108,25 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		112,18G	112,23 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		109,48G	109,54 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		103,93G	103,93 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)	105,15G	105 G	1,18	1,18	
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)	118-T	118 -T			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	106,81G	107,08 G	2,08	2,08	
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	100,655G	100,715 G	4,06	4,06	
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)	100,02G	100,02 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)	100,01G	100,01 G	6,74	6,73	
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)	110G	110 G			
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	106,65G	106,65 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,7G	103,8 G	2,02	2,02
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	101,46G	101,58 G	3,78	3,78	
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	102,48G	102,455 G	4,64	4,63	
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)	101,615G	101,615 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		105,66G	105,64 G	0,43	0,43	
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)	95,53G 100,3-T	95,45 G 100,3 -T	12,5 2,4	12,47 2,38	
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)	102,774G	102,802 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.)	62,26G	62,26 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,885G	104,91 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		108,745G	108,78 G	0,01	0,01
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		114,62G	114,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,41G	129,405 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,46G	105,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,52G	115,49 G	0,77	0,77
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)		145,02G	145,01 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	<b>Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,56G	104,54 G	5,17	5,17
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,063G 108,56G	101,097 G 108,57 G	2 1,2	1,99 1,2
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,35G	101,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,29G	104,31 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,45G	109,42 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		100G	100 G	0,63	0,62
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)		107,7G	107,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,67G	105,63 G	0,86	0,86
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,43G	103,47 G	1,2	1,2
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)		104,01G	104,01 G	3,52	3,51
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,79G	102,76 G	0,57	0,57
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)		105G	105 G	6,42	6,42
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,037%, zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	99,74G	99,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,179%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,456G	100,457 G		
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)		102,506G	102,506 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,33G	100,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,8G	101,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,66G	103,75 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		108,23G	108,2 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,58G	104,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		103,14G	103,35 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,95G	104,86 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		105,01G	105,1 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,935G	101,93 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.		7-T	9,5 -T	11,86	107,23
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)		110,97G	110,95 G	2,62	2,61
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)		106,8G	106,8 G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,61G	102,59 G	0,41	0,41
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)		106,5G	106,47 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,51G	102,55 G	0,97	0,97
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		108,45G	108,45 G	7,26	7,26
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		98,3G	101,35 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,545G	104,605 G	5,91	5,92
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,8G	111,8 G	2,45	2,45
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)		105,1G	105,14 G		
Euro	1.000	17.01.17	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) 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,93G	100,965 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075		116,455G	116,535 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		113,81G	113,8 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		137,04G	137,05 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		119,385G	119,305 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		112,23G	112,24 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		119,62G	119,59 G	0,45	0,45	
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.)		107,36G	107,48 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,84G	103,87 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		107,13G	107,21 G	1,57	1,57		
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	107,195G	107,247 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)		100,195G	100,15 G	2,36	2,36	
£	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) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)	100,9G	100,95 G	9,61	9,27		
nkr	10.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		105,269G	105,245 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		101,56G	101,77 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62		105,575G	105,555 G				
A\$	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365		97,35G	97,35 G	9,99	9,94		
nkr	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHV4		101,32G	101,33 G	1,99	1,99		
nz\$	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		102,13G	102,03 G	0,6	0,6		
£	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		101,72G	101,74 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		101,85G	101,75 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		102,205G	102,18 G				
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		100,64G	100,72 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) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)	118,06G/ <b>118,015G/</b>	118,145 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			126,05G	125,4 G			
US\$	1.000	<b>17.01.17</b>	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			100,8G	100,82 G	0,75	0,74	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	130,32G		130,435 G				
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	108,075G		108,122 G				
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	101,52G		101,46 G	1,23	1,23		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	111,3G		111,3 G				
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	102,465G		102,485 G				
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	115,9G		115,865 G				
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	105,18G		105,09 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	114,785G		114,805 G				
Euro	1.000	<b>21.02.17</b>	21.02.	A1MBB5	DE000A1MBB54	100,59G		100,589 G				
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	103,037G		103,06 G				
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	108,45G		108,42 G				
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	104,91G		104,895 G				
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	102,18G		102,195 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)			102,9G	102,9 G	5,39	5,39
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)			14,35G	14,51 G	95,8	95,8
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)			105,63G	105,66 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835			113,14G	113,12 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,81G	106,03 G	2,42	2,42	
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)		114,86G	114,88 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,38G	103,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		110,73G	110,73 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	<b>24.11.16</b>	24.11.	A1AH92	XS0434974217		100,31G	100,37 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		116,05G	116,29 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		106,96G	107,01 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		115,07G	115,22 G	0,21	0,21	
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-Schuldv. 16(26)		99,4G	99,47 G	2,95	2,94
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	101,748G	101,779 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	108,465G	108,495 G	0,53	0,53
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	100,905G	100,755 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>21.04.17</b>	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)		101,402G	101,44 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	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	102,09G	102,11 G	2,76	2,74
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	105,04G	105,09 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019		105G	105 G	0,85	0,85	
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)		106,25G	106,275 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,87G	111,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,455G	99,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			96,86G	97,04 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,3G	105,58 G	2,13	2,13
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)		111,02G	110,99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>24.04.17</b>	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) 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)		102,255G	102,304 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			101,61G	101,7 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			116,98G	117 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			106,77G	106,81 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			111,32G	111,16 G	0,35	0,35
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)		117,635G	117,67 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,415G	103,78 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			104,715G	104,895 G	3,81	3,8
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<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)		107,27G	107,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			107,31G	107,44 G	1,01	1,01

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,87G	101,49 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.)		102,01G	101,51 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)		100,75G	100,77 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,58G	103,68 G	1,22	1,22
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)		100,09G	100,11 G		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,81G	103,74 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		109,25G	109,29 G	0,95	0,95
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,24G	116,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		106,12G	106,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		101,92G	101,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		115,12G	115,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,6G	103,6 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,465G	106,71 G	3,13	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)		84,61G	83,06 G	19,94	19,94
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		104,33G	104,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,13G	103,23 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		107,67G	107,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>22.02.17</b>	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		101,255G	101,285 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,395G	103,41 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,09G	105,03 G	1,41	1,41
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)		102,6G	102,475 G	1,46	1,46
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)		105,41G	105,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,35G	103,35 G	2,07	2,06

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		84,765G	84,905 G	10,82	10,79
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		100,83G	100,91 G	5,11	5,1
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		104,05G	104,05 G	3,66	3,66
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		99,86G	99,935 G	3,91	3,91
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)		31,5G	31,5 G	46,7	46,7
Euro Euro	50.000 1.000	10.08.20 11.03.24	10.08. 11.03.	MS0J7F MS0KTE	XS0531922465 XS1379171140	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	118,81G 104,29G	118,835 G 104,23 G	0,33 1,14	0,33 1,14
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	endlos 26.05.41 26.05.42	12.06. 26.05. 26.05.	A0N4EX A1KQYJ A1ML16	XS0304987042 XS0608392550 XS0764278528	<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)		102,722G 118,51G 121,909G	102,781 G 118,555 G 122,295 G	4,71 4,75	4,71 4,75
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.20 30.03.17	14.01. 30.03.	A1AR6H A1AVCN	XS0478263816 XS0498417798	<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)		113,01G 101,38G	113,02 G 101,397 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)		102,095G	102,155 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,49G	104,395 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,259%, zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,126G	101,119 G	0,01	0,01
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)		104,19G	104,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		106,67G	106,685 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,46G	103,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,64G	102,41 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.11.16-31.01.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96 G	0,02	
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		130,51G 102,41G	130,8 G 102,465 G	0,81	0,81

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,34G	104,355 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		109,32G	109,26 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		104,68G	104,665 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		110,01G	109,96 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		103,39G	103,34 G	0,07	0,07	
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)		101,23G	101,23 G	1,05	1,05
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) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		71,51G	71,51 G	17,45	17,36
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		77,155G	77,155 G	18,24	18,24	
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)		104,38G	104,42 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,53G	102,539 G	0,52	0,52
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)		113,14G	113,51 G	0,81	0,81
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	100,875G	100,885 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)		102,565G	102,58 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 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK 7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP 8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) 3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV 4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON 4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA 3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN 4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW 4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON 3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS 4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA 7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17) 4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI 4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS 3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK 4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON 4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		98,46G- <b>98,62G/</b>	98,57 G	8,09	8,09
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43		-- <b>80,34-GT/</b>	80,34 G	12,18	12,18	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		81,83G- <b>82,13G/</b>	82,26 G	9,95	9,95	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		82,4G- <b>82,72G/</b>	82,85 G	9,8	9,8	
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23		97,2G- <b>97,43G/</b>	97,27 G	7,93	7,86	
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31		97,88G- <b>97,88G/</b>	97,76 G	5,89	5,86	
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5		102,63G- <b>103,01G/</b>	101,85 G	2,14	2,13	
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3		98,13G- <b>98,21G/</b>	98,1 G	11,37	11,2	
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0		99,35G- <b>99,52G/</b>	99,45 G	4,26	4,23	
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8		93,51G- <b>93,81G/</b>	93,82 G	8,96	8,96	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14		97,98G- <b>98,38G/</b>	98,15 G	6,8	6,78	
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55		-- <b>98,97G/</b>	99,06 G	5,52	5,46	
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8		94,6G- <b>94,67G/</b>	94,85 G	7,56	7,56	
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4		-- <b>99,93G/</b>	100,06 G	4,82	4,8	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4		94,12G- <b>94,32G/</b>	94,37 G	8,44	8,44	
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0		98,68G- <b>98,61G/</b>	98,81 G	5,05	5,04	
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3		97,32G- <b>97,32G/</b>	97,49 G	7,84	7,82	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3		99,62G- <b>100,35G/</b>	99,95 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8		96,7G- <b>96,9G/</b>	97,23 G	11	10,99	
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481		99,85G- <b>99,93G/</b>	99,87 G	4,57	4,54	
Euro	1.000	<b>03.02.17</b>	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7		98,51G- <b>98,49G/</b>	98,58 G	8,83	8,83	
Euro	1.000	<b>27.01.17</b>	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5		96,61G- <b>96,9G/</b>	96,95 G	9,35	9,35	
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2		102,22G- <b>102,19G/</b>	102,24 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	94,95G- <b>94,82G/</b>	94,84 G	6,45	6,45		
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	93,41G- <b>93,59G/</b>	93,63 G	9,42	9,42		
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	97,99G- <b>98,06G/</b>	98,16 G	7,12	7,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
Euro	100.000	<b>25.11.16</b>	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	<b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	<b>02.12.16</b>	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		96,56G-/96,59G/	96,69 G	8,68	8,68	
Euro	1.000	<b>02.02.17</b>	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK	S 1979	--/59,66G/	60,09 G	16,07	16,07	
Euro	1.000	<b>13.01.17</b>	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 2015	--/85,8G/	92,97 G	8,94	8,94	
Euro	1.000	<b>12.01.17</b>	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE		99,07G-/99,12G/	99,23 G	6,4	6,4	
Euro	1.000	<b>03.03.17</b>	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		96,21G-/96,51G/	96,12 G	8,98	8,98	
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAL		97,17G-/97,36G/	97,29 G	8,62	8,62	
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		103,01G-/103,02G/	103,01 G			
Euro	1.000					4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	102,14G-/101,99G/	102,28 G	3,65	3,65	
Euro	1.000					9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		99,89G-/99,9G/	99,9 G	9,74	9,34	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	<b>Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,88G-/101,88G/	101,88 G	1,37	1,37	
						1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	103,11G-/103,11G/	103,11 G	1,15	1,15	
						2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,49G-/102,49G/	102,49 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	101,38G-/101,39G/	101,39 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	<b>22.12.16</b>		NLB1F1	DE000NLB1F14	1%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	102,2G-/102,16G/	102,3 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	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	99,7G-/99,71G/	99,72 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		105,36G-/105,59G/	105,84 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	96,18G-/96,19G/	96,17 G	1,92		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,85G-/103,9G/	104,000.000.000.001,47			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	111,4G-/111,5G/	111,000.000.000.004,13			
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FR	DE000NLB1FR8	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	119G-/119,25G/	119,000.000.000.006,59			
Euro	1.000	<b>01.12.16</b>		NLB1G5	DE000NLB1G54	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	0,64	0,64	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		107,66G-/107,9G/	108,12 G			
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G8	DE000NLB1G88	1 1/2%, zinsv. v. 25.10.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,07G-/100,07G/	100,08 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	zinsv. v. 25.10.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,81G-/96,81G/	96,81 G	1,47		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,07G-/100,07G/	100,08 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	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	2,32	2,31	
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)	S 1565	98,7G-/98,7G/	98,7 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1566	99,97G-/99,97G/	99,98 G	2,02	2,01	
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	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	101,56G-/101,56G/	101,58 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	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	102,95G-/102,93G/	102,97 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	97,35G-/97,35G/	97,35 G	1,65		
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	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/	98,91 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,24G-/101,23G/	101,25 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4	1 1/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1576 Kombianl.v12(17)	S 1576	99,11G-/99,11G/	99,11 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,8G-/101,85G/	101,000.000.000.000,69			
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,86G-/96,86G/	96,84 G	1,92		
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	NLB1H2	DE000NLB1H20	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		99,86G-/99,86G/	99,87 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJ0	NLB1H3	DE000NLB1H38	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,44G-/102,42G/	102,46 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJ0	NLB1H6	DE000NLB1H61	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	99,62G-/99,63G/	99,63 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	zinsv. v. 10.10.16-09.01.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,96G-/95,96G/	95,95 G	1,42		
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	zinsv. v. 31.10.16-30.01.17, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	98,19G-/98,19G/	98,18 G	1,47		
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	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	100,17G-/100,17G/	100,18 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,83G-/102,8G/	102,85 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,48G-/102,46G/	102,5 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	98,36G-/98,37G/	98,36 G	2,11		
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	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	--/101,9G/	101,92 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,55G-/102,53G/	102,57 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,94G-/95,94G/	95,93 G	1,47		
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,67G-/102,64G/	102,68 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	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	102,73G-/102,7G/	102,75 G	0,84	0,84	
						zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	96,27G-/96,27G/	96,27 G	0,9		
						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	

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	98,11G- <b>98,11G/</b>	98,1	G	1,93
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	95,86G- <b>95,86G/</b>	95,86	G	1,41
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	103,91G- <b>103,88G/</b>	103,93	G	0,77 0,77
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 24.10.16-23.04.17, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	<b>--/104,62G/</b>	104,65	G	0,82 0,82
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	98,07G- <b>98,07G/</b>	98,2	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	102,79G- <b>102,76G/</b>	102,81	G	0,86 0,86
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	<b>--/105,8G/</b>	105,8	G	0,91 0,91
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	<b>--/103,43G/</b>	103,43	G	0,42 0,42
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- <b>103,16G/</b>	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	99,15G- <b>99,15G/</b>	99,34	G	1,02 1,02
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	102,82G- <b>102,79G/</b>	102,84	G	0,83 0,83
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(20), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	<b>--/105,7G/</b>	105,7	G	0,89 0,89
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	<b>--/105,75G/</b>	105,75	G	0,89 0,89
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	<b>--/105,8G/</b>	105,8	G	0,9 0,9
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	<b>--/103,64G/</b>	103,64	G	0,45 0,45
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	<b>--/105,3G/</b>	105,3	G	0,91 0,91
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	100,13G- <b>100,14G/</b>	100,14	G	2,44 2,41
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	100,14G- <b>100,15G/</b>	100,16	G	2,41 2,39
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	101,33G- <b>101,35G/</b>	101,35	G	
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	104,36G- <b>104,37G/</b>	104,38	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	99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9	G	2,31 2,29
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		111,25G- <b>111,6G/</b>	111,98	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	<b>--/106,1G/</b>	106,1	G	1,04 1,04
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	<b>--/103,15G/</b>	103,15	G	0,81 0,81
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	99,51G- <b>99,49G/</b>	99,5	G	2,94 2,92
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	97,39G- <b>97,39G/</b>	97,41	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- <b>101,6G/</b>	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	<b>--/106,1G/</b>	106,1	G	1,03 1,03
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	102,64G- <b>102,61G/</b>	102,66	G	0,8 0,8
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	102,99G- <b>102,96G/</b>	103,01	G	0,81 0,81
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.16-25.01.17, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,51G- <b>102,5G/</b>	102,54	G	0,96 0,96
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	106G- <b>105,96G/</b>	106,03	G	0,96 0,96
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.16-29.01.17, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	96,92G- <b>96,92G/</b>	96,92	G	0,95 0,95
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	99,11G- <b>99,07G/</b>	99,17	G	0,64 0,64
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	<b>--/92,4-T/</b>	92,4	-T	1,85 1,85
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	98,49G- <b>98,44G/</b>	98,82	G	0,61 0,61
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	<b>--/91,8G/</b>	91,8	G	1,85 1,85
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		99,23G- <b>99,43G/</b>	99,68	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	100,4G- <b>100,4G/</b>	100,4	G	0,86 0,86
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	93,07G- <b>92,86G/</b>	93,28	G	1,87 1,87
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	<b>--/99,89G/</b>	100,07	G	1,38 1,38
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	98,71G- <b>98,69G/</b>	98,73	G	0,69 0,69
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	<b>--/99,25G/</b>	99,26	G	0,68 0,68
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	98,01G- <b>97,99G/</b>	98,08	G	0,83 0,83
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	97,31G- <b>97,31G/</b>	97,31	G	1,22 1,22
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	93,67G- <b>93,49G/</b>	93,88	G	2,03 2,03
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	92G- <b>91,82G/</b>	92,26	G	1,9 1,9
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	100,68G- <b>100,59G/</b>	100,51	G	0,81 0,81
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	<b>--/100,01G/</b>	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	99,58G- <b>99,53G/</b>	99,72	G	0,56 0,56
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	99,5G- <b>99,49G/</b>	99,52	G	0,68 0,68
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	96,45G- <b>96,38G/</b>	96,72	G	0,68 0,68
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	<b>--/95,42G/</b>	95,42	G	1,05 1,05
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	98,06G- <b>97,99G/</b>	98,26	G	0,74 0,74
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	99,52G- <b>99,52G/</b>	99,53	G	0,67 0,67
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,2G- <b>102,1G/</b>	102,51	G	0,84 0,84

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/99,84G/	99,96 G		1,23	1,23
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	101,53G-/101,53G/	101,53 G		0,88	0,88
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	--/100,3G/	100,3 G		0,67	0,67
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	--/101,25G/	101,31 G		1,25	1,25
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	100,24G-/100,23G/	100,27 G		0,96	0,96
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	100,85G-/100,81G/	100,94 G		0,61	0,61
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	--/100,5G/	100,5 G		0,46	0,46
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2LO	DE000NLB2LO7	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		94,72G-/94,65G/	94,97 G		1,5	1,5
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)		95,48G-/95,42G/	95,58 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)		95,19G-/95,07G/	95,51 G		2,38	2,38
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)		98,62G-/98,61G/	98,63 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)		97,29G-/97,26G/	97,32 G		0,62	0,62
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)		94,66G-/94,53G/	94,87 G		1,65	1,65
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	96,42G-/96,42G/	96,33 G		2,1	2,1
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)		96,94G-/96,85G/	97,24 G		1,99	1,99
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)		96,89G-/96,79G/	97,05 G		1,32	1,32
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)		96,83G-/96,74G/	96,98 G		1,14	1,14
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,57G-/96,52G/	96,72 G		0,97	0,97
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)		96,17G-/96,11G/	96,38 G		1,43	1,43
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)		94,86G-/94,76G/	95,12 G		1,68	1,68
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)		96,13G-/96,08G/	96,21 G		1,04	1,04
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,445%, zinsv. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		--/99,44G/	99,44 G		0,57	0,57
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)		93,6G-/93,54G/	93,8 G		1,07	1,07
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)		96,34G-/96,27G/	96,45 G		1	1
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)		94,86G-/94,75G/	95,03 G		1,28	1,28
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/95,8G/	95,8 G		1,17	1,17
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)		94,66G-/94,53G/	94,87 G		1,59	1,59
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		--/98,52G/	98,55 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)		95,55G-/95,44G/	95,98 G		2,86	2,86
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)		96,86G-/96,78G/	97,15 G		0,84	0,84
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,1G	97,3 G		0,88	0,88
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)		95,16G-/95,06G/	95,34 G		1,24	1,24
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)		95,85G-/95,77G/	95,97 G		1,11	1,11
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)		93,57G-/93,43G/	93,84 G		1,56	1,56
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)		93,88G-/93,82G/	94,12 G		1,07	1,07
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)		--/99,27G/	99,28 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), IHS 2-Phas.Bd. v.16(24)		--/95,54G/	95,54 G		0,52	0,52
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	--/94,41G/	94,41 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)		95,29G-/95,23G/	95,38 G		1,05	1,05
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)		96,63G-/96,54G/	96,78 G		0,83	0,83
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)		95,68G-/95,6G/	95,81 G		1,12	1,12
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 Kombiantl.05/16 v16(28)		95,28G-/95,21G/	95,57 G		1,44	1,44
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)		98,62G-/98,61G/	98,63 G		0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	2 1/2%, rat. v. 13.10.16-12.10.17, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		97,55G-/97,41G/	97,97 G		2,7	2,7
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		96,4G-/96,23G/	96,75 G		1,47	1,47
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,5G/	98,5 G		0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.10.16-17.01.17, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,33G-/98,32G/	98,35 G		0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.16-17.01.17, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,31G-/97,29G/	97,36 G		0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,7G-/97,65G/	97,9 G		0,72	0,72
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		96,81G-/96,73G/	97,01 G		1,1	1,1
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		97,08G-/96,94G/	97,4 G		1,38	1,38
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)		--/99G/	99,02 G		0,36	0,36
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.10.16-16.01.17, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,49G-/98,48G/	98,51 G		0,1	0,1
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,28G/	100,26 G		0,67	0,67
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	100,76G-/100,76G/	100,79 G		3,11	3,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	98,83G-/98,83G/	98,85 G		4,01	4,01
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		110,19G-/110,58G/	111 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	99,6G-/99,6G/	99,6 G	2,62	2,61	
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)		100,94G-/100,94G/	100,97 G	3,01	3	
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	99,5G-/99,5G/	99,5 G	2,89	2,87	
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)		100,96G-/100,96G/	100,99 G	2,86	2,86	
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	98,63G-/98,63G/	98,63 G	3,76	3,75	
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)		101,4G-/101,4G/	101,42 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		99,35G-/99,35G/	99,35 G	3,81	3,8	
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)		101,29G-/101,29G/	101,32 G	2,71	2,7	
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	99,94G-/99,94G/	99,95 G	2,08	2,07	
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)		101,26G-/101,26G/	101,29 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G-/104,6G/	104,6 G			
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.17, v. 12.10.11(18), IHS S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	101,36G-/101,36G/	101,38 G	2,27	2,27	
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)		101,65G-/101,65G/	101,67 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	3%, rat. v. 02.11.16-01.11.17, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		101,43G-/101,43G/	101,45 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,46G-/98,46G/	98,46 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)		99,33G-/99,33G/	99,35 G	3,41	3,41	
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	101,23G-/101,23G/	101,25 G	2,14	2,14	
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	101,34G-/101,34G/	101,36 G	1,99	1,99	
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	97,82G-/97,82G/	97,81 G	2,82		
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	99,7G-/99,7G/	99,71 G	2,53	2,52	
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)		99,58G-/99,58G/	99,59 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 01.11.16-31.01.17, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)		98,04G-/98,04G/	98,03 G	2,74		
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)		99,68G-/99,68G/	99,7 G	2,9	2,89	
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)		99,72G-/99,72G/	99,74 G	2,78	2,77	
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/100,62G/	100,65 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJD	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	96,96G-/96,96G/	96,94 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	99,76G-/99,76G/	99,76 G	0,56	0,56	
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)		101,31G-/101,31G/	101,32 G	1,92	1,92	
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	97,01G-/97,01G/	96,99 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)		99,81G-/99,81G/	99,82 G	2,44	2,43	
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	98,66G-/98,66G/	98,65 G	3,5		
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	101,38G-/101,38G/	101,4 G	1,9	1,9	
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/100,89G/	100,89 G			
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		96,47G-/96,47G/	96,91 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	101,93G-/101,93G/	101,95 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		96,75G-/96,75G/	97,13 G			
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	99,8G-/99,8G/	99,82 G	2,34	2,33	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,7G-/101,7G/	101,8 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	112,91G-/112,91G/	113,82 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	107,72G-/107,72G/	108,34 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	101,6G-/101,6G/	101,62 G	1,93	1,92	
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.11.16-01.02.17, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	98,49G-/98,49G/	98,48 G	3,18		
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.11.16-01.02.17, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,98G-/96,98G/	96,97 G	2,08		
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	99,89G-/99,89G/	99,9 G	2,17	2,17	
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	101,57G-/101,57G/	101,58 G	1,66	1,66	
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)		99,93G-/99,93G/	99,94 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	99,02G-/99,02G/	99,02 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		99,03G-/99,03G/	99,5 G			
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,74G-/100,14G/	100,22 G			
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,78G-/100,78G/	100,82 G	1,93	1,93	
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/106,81G/	106,86 G	0,57	0,56	
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	--/114,82G/	114,88 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,25G-/98,25G/	98,32 G	0,88	0,88	
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)		96,77G-/96,77G/	97,01 G	1,76	1,76	

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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)		97,37G- <b>97,3G/</b>	97,57	G	1,49
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)		96,77G- <b>96,77G/</b>	96,77	G	1,11
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>-/99G/</b>	99,11	G	1,12
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		97,39G- <b>97,32G/</b>	97,54	G	1,25
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		97,92G- <b>97,85G/</b>	98,07	G	1,39
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)		96,91G- <b>96,82G/</b>	97,15	G	1,75
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)		97,91G- <b>97,86G/</b>	98,05	G	0,89
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)		97,33G- <b>97,28G/</b>	97,48	G	0,98
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)		99,3G- <b>99,24G/</b>	99,45	G	0,74
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		<b>-/99,1G/</b>	99,1	G	1,11
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)		97,94G- <b>97,88G/</b>	98,08	G	1,09
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)		97,17G- <b>97,12G/</b>	97,32	G	1
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		96,65G- <b>96,59G/</b>	96,83	G	1,38
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	97,41G- <b>97,39G/</b>	97,56	G	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,59G- <b>99,5G/</b>	99,69	G	3,05
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	99,34G- <b>99,29G/</b>	99,4	G	1,83
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	100,44G- <b>100,43G/</b>	100,48	G	2,95
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	100,32G- <b>100,29G/</b>	100,37	G	2,97
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	99,78G- <b>99,78G/</b>	99,8	G	1,33
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	100,11G- <b>100,06G/</b>	100,18	G	2,99
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	101,1G- <b>100,98G/</b>	101,23	G	2,91
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	100,46G- <b>100,4G/</b>	100,53	G	1,95
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)		98,52G- <b>98,42G/</b>	98,64	G	2,14
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	98,91G- <b>98,85G/</b>	98,98	G	1,63
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	97,75G- <b>97,58G/</b>	97,98	G	3,22
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	98,71G- <b>98,62G/</b>	98,82	G	1,65
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	97,4G- <b>97,3G/</b>	97,55	G	2,26
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	99,03G- <b>99,02G/</b>	99,04	G	0,76
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	99,47G- <b>99,45G/</b>	99,56	G	0,84
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	97,31G- <b>97,22G/</b>	97,45	G	1,81
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	96,57G- <b>96,45G/</b>	96,74	G	2,34
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	99,74G- <b>99,64G/</b>	99,87	G	3,03
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	99,15G- <b>99,1G/</b>	99,2	G	1,35
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	103,39G- <b>103,18G/</b>	103,68	G	1,72
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	98,12G- <b>98,02G/</b>	98,25	G	2,19
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	<b>-/100,21G/</b>	100,21	G	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	99,79G- <b>99,74G/</b>	99,9	G	0,54
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	100,78G- <b>100,73G/</b>	100,92	G	0,64
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	<b>-/101,9G/</b>	101,9	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	99,41G- <b>99,4G/</b>	99,42	G	0,59
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	98,83G- <b>98,81G/</b>	98,85	G	0,8
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	98,88G- <b>98,86G/</b>	98,96	G	0,93
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	93,21G- <b>93,05G/</b>	93,46	G	2,59
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	<b>-/89,53G/</b>	89,4	G	2,21
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,6G- <b>97,57G/</b>	97,69	G	0,98
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,91G- <b>96,87G/</b>	97,09	G	1,26
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	<b>-/87,36G/</b>	87,37	G	4,08
Euro	1.000	18.06.23	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	98,32G- <b>98,3G/</b>	98,39	G	0,86
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	93,39G- <b>93,21G/</b>	93,63	G	2,26
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	97,1G- <b>97,1G/</b>	97,1	G	1,24
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	98,94G- <b>98,92G/</b>	98,96	G	0,78
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	96,59G- <b>96,54G/</b>	96,81	G	1,19
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 v15(22)	S 1959	<b>-/95,56G/</b>	95,43	G	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	100,95G- <b>100,87G/</b>	101,07	G	1,78
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.16-26.01.17, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,12G- <b>100,12G/</b>	100,12	G	0,73
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		94,73G- <b>93,86G/</b>	93,99	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	100,62G-/100,58G/	100,66	G	1,02	1,02
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	100,34G-/100,3G/	100,38	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,97G-/99,94G/	99,99	G	0,57	0,57
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	100,14G-/100,1G/	100,28	G	0,69	0,69
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	99,59G-/99,58G/	99,61	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	100,58G-/100,54G/	100,63	G	0,92	0,92
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	102,43G-/102,36G/	102,5	G	1,34	1,34
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	100,17G-/100,11G/	100,3	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,78G-/99,75G/	99,8	G	0,66	0,66
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	--/99,48G/	99,61	G	1,44	1,44
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	100,48G-/100,39G/	100,63	G	1,72	1,72
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	100,1G-/100,05G/	100,25	G	0,8	0,8
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	101,16G-/101,07G/	101,3	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,79G-/99,76G/	99,81	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,33G-/92,32G/	92,42	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	98,72G-/98,69G/	98,74	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	99,45G-/99,4G/	99,6	G	0,79	0,79
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	99,47G-/99,44G/	99,5	G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,61G-/99,57G/	99,63	G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,97G-/99,93G/	100,02	G	1,01	1,01
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	99,53G-/99,45G/	99,7	G	1,79	1,79
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	98,69G-/98,63G/	98,84	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	99,95G-/99,89G/	100,06	G	1,51	1,51
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	99,32G-/99,29G/	99,35	G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/100,03G/	100,04	G	1	1
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	100,47G-/100,38G/	100,62	G	1,72	1,72
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	--/99,45G/	99,45	G	0,73	0,73
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	99,3G-/99,24G/	99,45	G	0,81	0,81
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	100,14G-/100,07G/	100,24	G	1,49	1,49
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	100,79G-/100,7G/	100,94	G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		96,7G-/96,85G/	96,94	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,61G-/98,57G/	98,64	G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,68G-/98,63G/	98,73	G	1,1	1,09
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/99,53G/	99,66	G	1,47	1,47
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	97,36G-/97,36G/	97,36	G	0,97	0,97
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	97,91G-/97,84G/	98,03	G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		95,92G-/95,94G/	96,03	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,95G-/98,92G/	98,98	G	0,76	0,75
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	99,16G-/99,12G/	99,22	G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	98,88G-/98,82G/	99	G	1,41	1,41
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	98,09G-/97,98G/	98,26	G	1,66	1,66
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	98,14G-/98,09G/	98,28	G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/99,65G/	99,82	G	1,76	1,76
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	96,82G-/96,73G/	97,02	G	1,66	1,66
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	98,25G-/98,21G/	98,3	G	0,84	0,84
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	98,04G-/97,99G/	98,11	G	1,08	1,08
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	97,95G-/97,86G/	98,1	G	1,67	1,67
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	98,18G-/98,12G/	98,32	G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/99,06G/	99,06	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)		96,98G-/96,89G/	97,19	G	1,64	1,64
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)		98G-/97,95G/	98,08	G	1,09	1,09
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)		98,7G-/98,66G/	98,76	G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,47G-/97,42G/	97,63	G	0,96	0,96
<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	100B-/99G/-9bB-9	100	B	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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016		Rendite nach				
											ISMA	B/F			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1831 S 2045	98B-/96G/-8B-8B 100,6G/-100,6G/	98	B	3,28	3,28			
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69				100,6	G	3,42	3,42			
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,2G-7,21G-7,5G- /107,5G/ 111G-/111G/-0G --/110,7G/	106,8	G	3,51	3,51			
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2				111	-T	3,12	3,12			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	110,7	G	3,47	3,46						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v. E v.	111G-1G --/101,2G/ --/101,2G/	111		2,78	2,78			
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015				101,2	G	6,17	6,17			
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957				101,2	G	6,17	6,17			
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen</b> 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		63,69G-/63,56G/ 75,18G-/75,53G/ 95,15G-/95,46G/ 76,29G-/76,21G/ --/74,5-T/ 95,58G-/95,66G/ 94,98G-/95,11G/ 96,61G-/96,9G/ 92,11G-/92,18G/ 98,5G-/98,45G/ 98,53G-/98,65G/ 98,17G-/98,32G/	64,28	G	9,3	9,3			
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8				75,72	G	7,87	7,87			
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4				95,3	G	4,78	4,77			
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58				76,76	G	7,82	7,82			
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99				76	-T	8,05	8,05			
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7				95,38	G	5,45	5,44			
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3				95,35	G	5,56	5,56			
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39				96,95	G	4,48	4,48			
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2				92,41	G	6,03	6,03			
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93				98,68	G	4,69	4,68			
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5				98,75	G	3,61	3,61			
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2				98,61	G	4,02	4,01			
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570				<b>Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 22.08.16-21.11.16, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,558G	100,557	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156										
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400				<b>Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	103,485G 104,33G	103,44	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	104,28	G	0,59				0,59			
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,3G	103,26	G	1,48	1,48			
Euro	1	30.12.26	30.JD	A1804S	XS1394812595										
Euro	1	30.12.26	30.JD	A1804S	XS1394812595	<b>Norske Skogindustrier AS Registered Notes</b> 7%, v. 12.04.16(26), EO-Notes 2016(20/26) Reg.S		33G	33	G	27,69	27,65			
Euro	1	30.12.26	30.JD	A1804S	XS1394812595										
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,89G 112,2G	101,91	G	0,68	0,68			
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878				112,24	G	0,99	0,99			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,92G 97,8G	98,95	G	0,25	0,25			
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481				97,84	G	0,82	0,82			
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)	S s	73,25G 69,5G	73,25	G	13,17	13,17			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979				69,5	G	13,3	13,25			
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	106,875G	106,865	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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	101,266G	101,263G	0,00	0,34
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	104,365G	104,366 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		113,44G	113,485 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			102,769G	102,77 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			111,385G	111,425 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,007G	101,005 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,155G	101,14 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,765G	101,745 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,56G	102,54 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		102,94G	102,995 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,77G	103,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,24G	108,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		112,84G	112,84 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			130,13G	130,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			134,73G	135,13 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		114,03G	114,04 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			112,56G	112,485 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			124,89G	124,9 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			119,55G	119,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,22G	105,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			101,18G	101,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663		<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,775G	106,95 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			108,385G	108,59 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			111,95G	112,2 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,29G	111,34 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,895G	102,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,28G	102,23 G	0,32	0,32
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)		102,28G	102,51 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		193,95G	194,34 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	AOLMX4	XS0286705321			101,4G	101,453 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			108,79G	108,84 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,23G	102,3 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		99,14G	99,22 G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,64G	117,62 G	0,33	0,33
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,53G	115,57 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,91G	112,94 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		114,88G	114,94 G	0,32	0,32
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)		112,85G	112,94 G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,27G	105,28 G	0,06	0,06
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)		118,26G	118,18 G	0,52	0,52
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)		103,355G	103,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A. 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.)		106,45G	106,865 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.)		111,385G	111,575 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.)		106,475G	106,69 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.)		108,355G	108,65 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,4G	105,4 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101G	100,87 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,98G	109,98	1,1	1,1
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,845G	104	1,88	1,87
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,283G	103,148 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,46G	108,46	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	<b>Outokumpu Oyj Guaranteed Notes</b> 7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		106,97G	107,05 G	5,59	5,58
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,31G	100,28 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G	107 G	2,84	2,83
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		21,52G	22,52 G	66,03	66,03
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106,8G	106,77 G	0,22	0,22
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)		117,67G	117,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		100,11G	100,11 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		102,46G	102,96 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		102,91G	104,26 G	5,23	5,22

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		109,51G	111,32 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		94,51G	96,11 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<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)		104,91G	104,97 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451		103,625G	103,715 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		109,291G	109,34 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		113,5G	113,5 G	0,32	0,32		
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)		125,76G	125,75 G	0,1	0,1	
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		102,523G	102,535 G			
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,2G	104,37 G	1,74	1,74	
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)		111,15G	111,14 G	1,19	1,19	
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)		100,26G	100,26 G	8,02	7,97	
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)		101,14G	101,1 G	1,36	1,36	
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)		101,01G	102,26 G	7,43	7,39	
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)		114G	114,1 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		121,9G	121,9 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		109,45G	109,5 G				
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		111,3G	111,36 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		116,65G	116,65 G	0,18	0,18		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		113,735G	113,74 G				
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		135,45G	135,45 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		101,4G	101,45 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		120,8G	120,9 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		119,65G	119,7 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066		103,45G	103,6 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		106,65G	106,65 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		116,4G	116,4 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		100,2G	100,25 G	0,85	0,85		
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)		112,9G	112,95 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15		<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,21G	100,21 G	3,31	3,25
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			107,16G	107,16 G	2,62	2,62	
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)				

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,86G	106,85 G	1,04	1,03
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	106G	106,11 G	4,77	4,76
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,17G	102,19 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque</b> <b>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)		101,58G	101,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124		100,255G	100,258 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque</b> <b>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)		101,335G	101,255 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		100,57G	100,55 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		103,96G	103,96 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982		102,01G	102,045 G			
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG8H	XS0905797113		103,445G	103,46 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		103,35G	103,3 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		107,99G	107,95 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		102,71G	102,67 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408		<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		100,417G	100,453 G	1,21
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,58G	103,63 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>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)		102,105G	102,145 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		111,595G	111,57 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		25,99G	25,3 G	44,13	44,13
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		96,5G	97 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		101,275G	101,32 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361		107,04G	107,05 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495		110,89G	110,91 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		108,2G	108,2 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		108,69G	108,52 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>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)		92G	92,58 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,025G	102,135 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,245G	104,29 G	0,38	0,38



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		24,25G	25 G	63,74	63,74
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		103,16G	103,2 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		125,8G	125,94 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,07G	109,04 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,43G	106,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,03G	118,94 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,27G	125,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		103,545G	103,54 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,7G	103,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,17G	128,15 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		88,5G	88,63 G	5,44	5,43
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,609G	109,705 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,28G	106,28 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		116,6G	116,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,05G	114,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		110,2G	110,25 G	0,17	0,17
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		97,95G	98,27 G	8,63	8,62
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		97,505G	97,56 G	8,9	8,86
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	92,15G	92,4 G	8,73	8,72
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		89,38G	90 G	8,72	8,72
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,154G	99,436 G	6,68	6,68
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		93,063G	93,498 G	3	3
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		88G	87,78 G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,67G	105,64 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101G	100,98 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,61G	106,51 G	2,79	2,79

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		108,01G	107,61 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>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)		102,675G	103,075 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			102,69G	103,6 G	3,3	3,3	
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		110,46G	110,37 G			
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		92,6G	93,1 G			
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,52G	102,51 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,67G	110,55 G	1,78	1,78	
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)		40-T	46 -T	35,8	35,8	
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)		100,19G	100,000000000008			
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) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,095G	100,000000000004			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,62G	101,57 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			102,58G	102,47 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			112,17G	112,17 G			
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791			101,2G	101,21 G			
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			106,52G	106,5 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			114,37G	114,3 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			103,29G	103,25 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,8G	107,77 G	0,6	0,59	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,74G	104,68 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,91G	109,84 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		<b>Sanoma Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,58G	103,58 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310		<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,74G	101,745 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579		<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,81G	101,795 G	0,6	0,6
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545				103,955G	103,94 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818		<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)	S 367	104,455G	104,38 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477				104,035G	104,075 G	0,43	0,43
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780				103,834G	103,835 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Santander Issuances S.A.U.</b> <b>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		102,25G	102,87 G	2,97	2,97	

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,62G	99,695 G	1,18	1,18
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) zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017) zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,7G	100,36 G		
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJ0	A14KJD	DE000A14KJD0		100,03G	100,000 G	0,000	0,000	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8		100,17G	100,000 G	0,000	0,000	
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)		101,545G	101,595 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,97G	105,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,11G	111,32 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		105,16G	105,16 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		106,84G	106,81 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		102,4G	102,45 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,98G	100,925 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		102,038G	102,105 G			
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 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,15G	103,1 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		102,285G	102,215 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		107,14G	107,35 G	2,34	2,33	
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		98,4G	98,14 G	3,99	3,99
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)		107,03G	106,99 G	0,45	0,45
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 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		122,88G	122,95 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		103,52G	103,55 G			
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		147,16G	147,02 G	1,11	1,11	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		111,85G	111,91 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		104,365G	104,465 G	3,4	3,4
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		101,78G	101,77 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		106,01G	106,01 G	4,73	4,72
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		102,81G	102,81 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		103,25G	103 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,2G	102,605 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv. v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv. v.12(18)		92G	91,4 G	5,91	5,9
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		95,65G	95,97 G	5,7	5,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,405G	100,34 G	4,82	4,82
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)		100,38G	100,43 G		
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,65G	102,65 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		106,855G	106,895 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,81G	101,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,3G	103,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,23G	98,26 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,89G	97,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,33G	105,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,52G	110,5 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,44G	106,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,6G	116,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,22G	108,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,96G	103,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>20.02.17</b>	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		101,54G	101,585 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,42G	109,46 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,43G	105,375 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,69G	107,67 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		124,04G	123,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,03G	104,03 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		105,102G	105,113 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,21G-9,28G	99,21 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,785G	104,78 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	102,45G	102,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,635G	105,63 G	0,01	0,01
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)		102,758G	102,774 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>SNS bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,17G	102,375 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,052%, zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,266G	100,27 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,117%, zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,443G	100,445 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,455G	101,385 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,18G	102,135 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,206G	103,227 G		
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,61G	110,66 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,955G	120,51 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,42G	101,36 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103,95G	103,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		103,148G	103,161 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/103,79G/ 102,07G	104,23 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1		100,12 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		104,18G	104,19	0,95	0,95
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)		102,845G	102,9 G	0,44	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)		115,91G	115,96 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	<b>Steilmann SE</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		3,5G	3,5 G	321,43	321,43
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	A14J4G	DE000A14J4G3	7%, v. 09.03.15(17), Anleihe v.2015(2017)		3,1-T	3,1 G	181,16	181,16
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)		82G	82 G	14,73	14,73
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,4G	101,95 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		114,2G	114,2 G	5,81	5,8
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)		109,085G	109,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106,887G	106,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		108,565G	108,57 G	0,55	0,55
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)		104,44G	104,41 G	0,76	0,76
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)		105,458G	105,479 G	0,2	0,2
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.)		96,05G	96,05 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)		115,28G	115,28 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		138,07G	138 G	0,46	0,46
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,06G	121,96 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,77G	117,82 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR00111585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		115,8G	115,82 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		109,53G	109,51 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,325G	104,41 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		102,985G	103,04 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,64G	104,645 G	0,36	0,35
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,75G	101,725 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,26G	103,285 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,37G-3,45G-3,455	103,37 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,5G	103,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,01G	104,01 G	2,58	2,57
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		106,53G	106,03 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		117,63G	117,64 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		116,38G	116,47 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		128,265G	128,775 G	6,14	6,14
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,66G	99,65 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		98,37G	98,56 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		100,32G	100,31 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		100,85G	101,07 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894		103,15G	103,19 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573		113,35G	113,39 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335		106,13G	106,155 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863		104,82G	104,86 G			
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818		113,97G	114,04 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		119,34G	119,52 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		115,11G	115,21 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549		106,54G	106,58 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		104,48G	104,52 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368		108,55G	108,57 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		112,74G	113,12 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351		<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		106,335G	106,51 G	
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	106,5G		106,95 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	103,625G		103,975 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	101,775G		102,08 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,26G	157,03 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,2G	105,005 G		
Euro	1.000	<b>27.01.17</b>	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,47G	101,007 G	2,07	2,06
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			119,39G	119,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			114,06G	114,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,05G	114,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		126,05G	126,03 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			97,24G	97,42 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,54G	102,44 G	0,73	0,72
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			107,56G	107,64 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			97,76G	97,93 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			108,07G	108,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			103,23G	103,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,54G	109,53 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		122,41G	122,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		103,28G	103,42 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Group I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,82G	101,93 G	3,81	3,8
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,5G	102,5 G	5,25	5,22
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,85G	101,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		95,82G	95,71 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,388%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,657G	100,662 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,62G	98,87 G	1,42	1,42
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			114,33G	114,35 G	0,26	0,26
Euro	50.000	<b>16.03.17</b>	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			101,593G	101,612 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,575G	103,535 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		118,075G	118,1 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,51G	107,62 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		141,38G	141,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		105,19G	105,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		110,28G	110,27 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		109,45G	109,4 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		116,99G	116,945 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,365G	100,375 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94,6G	95,125 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		105,9G	105,9 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,71G	113,725 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)		100,985G	101,039 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,525G	116,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		108,16G	108,118 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		102,01G	102,21 G	6,34	6,33
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102,36G	102,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,2G-1,29B-1,17G-1,2-1,14G-1,16G	101,03 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,265G	101,295 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,62G	111,57 G	2,48	2,47
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)		105,945G	106,005 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,2G	106,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,04G	105,16 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,6G	107,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,44G	103,455 G	2,72	2,72
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,64G	106,64 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,56G	112,56 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,69G	104,67 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Total Capital International S.A. 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)		99,29G	99,35 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,86G	97,96 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,005G	110,975 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,735G	109,71 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		119,75G	119,82 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,63G	116,59 G	0,67	0,67	
						<b>Total Capital S.A. 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)		111,03G	111,12 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)		134,76G	134,84 G	0,35	0,35	
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		102,766G	102,824 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)		116,79G	116,77 G	0,24	0,24	
						<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		106,2G	106,2 G			
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.)		98,674G	99,204 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.)		97,868G	98,427 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.)		99,12G	99,25 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.)		95,435G	95,62 G			
						<b>Toyota Motor Credit Corp. 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)		103,99G	103,95 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,71G	102,59 G	0,27	0,27	
						<b>Travel24.com AG 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)		50G	50 G	29,39	29,39	
						<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,93G	102,925 G	1,57	1,57	
						<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. 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		105,165G	105,79 G	5,35	5,34	
						<b>Tschechien, Republik 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)		114,15G	114,15 G			
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,05G	108,15 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)		116,1G	115,95 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)		120,9G	120,9 G	0,1	0,1	
						<b>TUI AG Anleihen</b>						
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,84G	101,925 G	1,74	1,74	
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		102,28G	102,33 G	3,7	3,69	
						<b>Türkei, Republik Notes</b>						
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		100,95G	101,05 G	1,96	1,95	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,05G	109,15 G	1,98	1,97	
						<b>UBM Development AG 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)		103,5G	103,5 G	3,35	3,35	
						<b>UBM Development AG 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	104,51 G	3,28	3,27	
						<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UBOC10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,868G	102,895 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.23 03.02.22	03.06. 03.02.	A1Z2GL A1ZVL1	XS1241577490 XS1178970106	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,64G 102,05G	104,56 G 101,96 G	0,29 0,11	0,29 0,11
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,5G	108,5 G		
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)		108,305G	107,98 G	5,43	5,43
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		93,5G	93,38 G	4,61	4,6
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		101,99G	102,49 G	3,75	3,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.01.23 15.01.23	15.JJ 15.AO 15.JJ	A14J6J A1R05R A1R0TZ	XS1197205591 XS0877974062 XS0862322947	<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		96,55G 105,24G 106,045G	96,93 G 105,49 G 106,34 G	3,95 4,2 4,67	3,95 4,2 4,67
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		116,47G	116,53 G	0,69	0,69
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)		100,15G	100,21 G	0,6	0,6
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)		104,45G	104,6 G	1,11	1,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000	18.06.18 29.04.24 31.01.19 17.03.21	18.06. 29.04. 31.01. 17.03.	874323 A0BA7Q A0T4BW A0T7NC	XS0170239692 XS0191154961 XS0401891733 XS0417209052	<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)		108,215G 134,86G 115,09G 126,11G	108,22 G 134,75 G 115,13 G 126,04 G		0,59 0,59 0,23 0,23
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)		92,355G	92,58 G	3,29	3,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 100.000	28.05.18 25.11.33 16.01.17 11.12.20 24.05.22 24.04.19 06.01.21 10.01.28	28.05. 25.11. 16.01. 11.12. 24.05. 24.04. 06.01. 10.01.	542649 816814 A0G1XP A0GKLR AONU50 A0T8ZW A1AYYY A1ZZTE	FR0000474983 FR0010033381 FR0010397927 FR0010261396 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490 FR0012663169	<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)		108,445G 170,83G 100,845G 117,34G 126,39G 116,68G 116,9G 105,84G	108,525 G 170,93 G 100,89 G 117,42 G 126,3 G 116,73 G 116,9 G 105,89 G		1,42 1,42 0,13 0,32 0,17 1,03
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.)		104,73G	104,74 G		
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten 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	115G 100,4G 102,55G	115,35 G 100,45 G 102,6 G	0,84 5,81 0,51	0,84 5,81 0,51

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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,91G	99,835 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			99,29G	99,34 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			99,08G	99,15 G	1,46	1,46
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)		105,23G	105,34 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A0DH80	AT0000342696	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 12.01.05-11.01.17, v. 12.01.05(22), EO-FLR Anl. 2005(22)		100,19G	100,16 G	4,58	4,58
Euro	1.000	endlos	12.01.	A0DW62	AT0000342704	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, EO-FLR Anl. 2005(17/Und.)		95,06G	95,06 G		
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)		101,89G	101,82 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			107,66G	107,76 G	1,03	1,03
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751			101,585G	101,64 G	0,04	0,04
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,275G	100,319 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			114,87G	115,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,652%, zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,45G	101,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,854G	107,956 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			127,24G	127,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			97,71G	97,81 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			98,12G	98,03 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			103,96G	103,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,19G	106,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214			108,76G	108,72 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			122,11G	122,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			102,43G	102,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			107,3G	107,27 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58		<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,58G	105,59 G	0,25
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			106,61G	106,61 G	0,51	0,51
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			106,31G	106,28 G	0,94	0,94
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,5G	109,5 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		102,89G	103,11 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,132%, zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		100,04G	100,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,3G	101,3 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,94G	102,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,9G	99,9 G	0,11	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,94G	100,9 G	0,56	0,56
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,53G	102,72 G	3,14	3,14
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,85G	102,83 G	3,56	3,55
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,75G	99,8 G	0,15	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 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.)	102,17G	102,13 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		106,87G	107,2 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		101,481G	101,73 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		102,3G	102,37 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		95,105G	95,265 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		91,48G	91,48 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) 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)	108,055G	108,015 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		100,96G	100,98 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		106,81G	106,85 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		105,48G	105,45 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		113,81G	113,99 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		106,83G	106,81 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		96,24G	96,39 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		100,99G	100,67 G	0,71	0,71	
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)		99,92G	99,96 G	0,11
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)	107,16G	106,75 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		100,86G-0,866G-0,84G-0,86	100,85 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)	101,25G	101,275 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)	104,7G	104,7 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)	108,405G	108,395 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)	110,04G	110 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,32G	106,3 G	1,8	1,8
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)		102,865G	102,915 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)		99,98G	100,11 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 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,648%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,72G	100,715 G		
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)	S s	102,07G	102,01 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	103,39G	103,38 G	1,13	1,12
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		105,35G	105,35 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		110,02G	110,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		115,7G	115,685 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		108,485G	108,61 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		102,26G	102,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,27G	104,23 G	0,97	0,97
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.)		104,41G	104,45 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNNW5	DE000A1HNNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,09G	108,12 G	0,14	0,14
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.)		102,61G	102,51 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 26.10.16-25.01.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,798G	100,807 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,121%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,16G	100,184 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,48G	101,45 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,81G	107,99 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		103,71G	103,98 G	3,22	3,21
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		105,07G	105,06 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,71G	102,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		107,266G	107,005 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		110,21G	110,215 G	0,97	0,97
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	100,11G	100,14 G	2,36	2,34
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)		105,95G	105,96 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)		104,015G	103,98 G	0,27	0,27
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)		106,05G	106,03 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.11.2016	Einheitspreis 02.11.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>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)		108,75G	108,75 G	4,68	4,68
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>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)		103,705G	103,83 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			106,325G	106,6 G	1,71	1,71

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank -GZ- - Aussetzung / Einstellung - WKN NLB 8EG / ISIN DE000NLB8EG9	Sixt SE - Einbeziehung -
04.11.2016	09.11.2016	NLB65D DE000NLB65D0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1% FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	Wegen vorzeitiger Kündigung zum 04.11.2016 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der  Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8EG ISIN DE000NLB8EG9  am Freitag, den 21.10.2016, von 12:12 Uhr bis zum 24.10.2016 Handelsende ausgesetzt.  Einstellung der Preisfeststellung erfolgt mit Ablauf des 01.11.2016.  Hannover, den 21. Oktober 2016  Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom  31. Oktober 2016  werden  1,125%  02.11. gzz.  Anleihe von 2016/2022 DE000A2BPDU2 / A2B PDU
09.11.2016	14.11.2016	A1APZ5 XS0466303194 A0G1RB DE000A0G1RB8	Hutchison Whampoa Fin.(09)Ltd. 4,75% EO-Notes 2009(16) DEPFA ACS BANK 3,875% EO-Med.-T. Notes 2006(16)	am Freitag, den 21.10.2016, von 12:12 Uhr bis zum 24.10.2016 Handelsende ausgesetzt.  Einstellung der Preisfeststellung erfolgt mit Ablauf des 01.11.2016.  Hannover, den 21. Oktober 2016  Geschäftsführung der Börse Hannover	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)  Hannover, den 28. Oktober 2016  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
10.11.2016	15.11.2016	A1VDRP US45950VCP94	International Finance Corp. 0,625% DL-Medium-Term Notes 13(16)		
11.11.2016	16.11.2016	A1APWW XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. 4,25% EO-Medium-Term Notes 2009(16)		
14.11.2016	17.11.2016	A1AP1X CH0107130822	Bäoise Holding AG 1,5% SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		
16.11.2016	21.11.2016	HBE1MP DE000HBE1MP5 A0N38X DE000A0N38X5	Commerzbank AG 3,875% Öff.Pfdbr.E.81954 06/16 Reg.S BHW Bausparkasse AG 4,2% Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	<b>Mexiko</b> - Aussetzung / Einstellung - WKN A1A Y30 / ISIN XS0525982657	div. Emittenten - Einbeziehung -
Hannover, den 03. November 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Aufgrund vorzeitiger Rückzahlung zum Nennwert am 25.11.2016, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der  Mexiko WKN A1A Y30 ISIN XS0525982657  am Mittwoch, den 27.10.2016, ab 09:10 Uhr bis zum Handelsende des 28.10.2016 ausgesetzt.  Die Einstellung der Preisfeststellung erfolgt mit Ablauf des 22.11.2016.  Hannover, den 27. Oktober 2016  Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom  01. November 2016  werden  die Aktien  der Safran ISIN FR0000073272 / WKN 924 781  sowie  der Ahold Delhaize ISIN NL0011794037 / WKN A2A NTO  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77)  Hannover, den 28. Oktober 2016  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p>Alcatel-Lucent - Einstellung der Notierung - WKN 873 102 / ISIN FR0000130007</p>	<p>ALCOA INC. - Einstellung - WKN A2A SVR / ISIN US0138175072</p>
<p>Mit Wirkung vom 28. Oktober 2016 werden</p> <p>25 Mio. Euro 0,05% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2019 17.JAJ0 DE000NLB2NU4 / NLB 2NU</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>9.916.000 Euro 1,2% IHS 4-Phas.Bd. von 2016/2032 18.10. gzj. DE000NLB2NA6 / NLB 2NA</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>3.895.000 Euro 0,15% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2021 18.JAJ0 DE000NLB2ND0 / NLB 2ND</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2.677.000 Euro 0,35% IHS 6-Phas.Bd. von 2016/2022 18.10. gzj. DE000NLB2NF5 / NLB 2NF</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>-----</p>	<p>Die Preisfeststellung wird wegen squeeze out für die Aktien der Alcatel-Lucent WKN 873 102 ISIN FR0000130007 ab sofort ausgesetzt und mit Ablauf des 31.10.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77)</p> <p>Hannover, den 31. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> <p style="text-align: center;">- Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 02. November 2016 werden</p> <p>die Aktien der Alcoa Upstream Corp. ISIN US0138721065 / WKN A2A SZ7 sowie der Arconic Inc. ISIN US03965L1008 / WKN A2A TUV</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77)</p> <p>Hannover, den 31. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Spin-off mit Änderung der ISIN für die Aktien der ALCOA INC. WKN A2A SVR ISIN US0138175072 mit Ablauf des 31.10.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77)</p> <p>Hannover, den 31. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> <p style="text-align: center;">Colonia Real Estate AG - Einstellung - WKN 633 800 / ISIN DE0006338007</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Colonia Real Estate AG WKN 633 800 ISIN DE0006338007 mit Ablauf des 01.11.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 01. November 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>

## Bekanntmachungen

Alcoa Upstream Corp. / Arconic Inc.  
- Aussetzungen -

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsproblemen für die Aktien

Alcoa Upstream Corp.  
WKN A2A SZ7  
ISIN US0138721065

sowie

Arconic Inc.  
WKN A2A TUW  
ISIN US03965L1008

am Mittwoch, den 02.11.2016, von 10:00 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.

Hannover, den 02. November 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
04. November 2016

werden

1.953.000 Euro 4% Multi Aktienanl. von 2016/2017  
25.10. gzz. DE000NLB2NK5 / NLB 2NK

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

738.000 Euro 2% Express Indexanl. von 2016/2019  
25.10. gzz. DE000NLB2NN9 / NLB 2NN

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

1.306.000 Euro 2,75% IHS 2-Phas.Bd. von 2016/2032  
25.10. gzz. DE000NLB85S6 / NLB 85S

verbrieft in einer Globalurkunde, 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 88 86)

Hannover, den 02. November 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover