

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Freitag, den 02. Dezember 2016

Nr. 237

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	512	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	879	21
Bekanntmachungen		38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	39
HV-Kalender	5	43
Ausländische Aktien	245	44
Zertifikate	10	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	167	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.033	64
Endfälligkeiten		127
Bekanntmachungen		127

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 01.12.2016	Fortlaufende Notierung 02.12.2016	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 A16811	DE0008404005 DE0006275001 DE000A168114	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG Aves One AG	1 1 1	149,2 0,02 G 6 G	148,05G-7,99 0,017G 6,55G	159,6 0,03 25	119,45 0,02 3,5
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	80,89 86,78	80,61G-0,13-1,04 86,49G	82,02 112,94	56,1 83,98
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16										
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	6,62	6,661G	9,39	5,19
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	166,79 G	165,81G	219,6	160,44
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,02	14,95-4,855-4,8	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	12,21	12,15G-2,1	15,3	9,16
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	29,39	28,82G-8,675	29,39	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,77	14,565G-4,5-4,77	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	74 G	72,85G	74	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	6,09	6,091	9,79	6,02
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	58,96	58,49G	74,67	57,8
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	99,65	98,73G-9,26	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	109,11 G	106,22G	122,75	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,82	19,9G	23,2	15,97
Euro 19,8	7	3 *	3	15.12.16*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	275,2	274G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93 G	93G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,02 G	91,9G	94,05	89,18
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 G	0,05-T	0,19	0,02
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,5 G	18,5G	19,5	12
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	30,58 G	30,94G	32,5	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	68,62 G	67,74G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,57 G	68,72G-8,5	260	57,63
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	29,83 G	29,85G-9,9-9,88-9,805	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,35 G	12,41G	17	10,15
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,14 G	3,22G	3,5	2,85
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,19 G	13,19G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	129,01 G	127,5G-6,5	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	121,2 G	119,2G-7,3-7,8	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		16.12.16								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 01.12.2016	Fortlaufende Notierung 02.12.2016	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		105,17 G	104,41G-4,29G-4,61G- 4,59G-5,02G	108,13	87,43

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 02.12.2016	Einheitskurs 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,019G- /100,023G/	100,027000	0,0000	0,0082
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		100,382G- /100,387G/	100,399 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,359G- /100,363G/	100,366 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,246G- /100,239G/	100,240000	0,0000	0,0091
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,468G- /100,464G/	100,472 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,475G- /100,474G/	100,469000	0,0000	0,0089
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	102,986G- /102,977G/	102,979 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,669G- /100,672G/	100,665000	0,0000	0,0086
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	101,139G- /101,139G/	101,144 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,832G- /100,835G/	100,830000	0,0000	0,0081
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		105,286G- /105,278G/	105,29 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	101,603G- /101,599G/	101,608 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,006G- /101,019G/	101,005000	0,0000	0,0079
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	101,411G- /101,408G/	101,42 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,163G- /101,171G/	101,163000	0,0000	0,0076
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		107,992G- /107,99G/	108,008 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,367G- /101,374G/	101,374000	0,0000	0,0077
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	103,289G- /103,277G/	103,303 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,515G- /101,525G/	101,515000	0,0000	0,0075
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		109,481G- /109,485G/	109,505 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	103,9G- /103,9G/	103,915 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	102,95G- /102,95G/	102,97 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		111,028G- /111,025G/	111,055 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	102,763G- /102,775G/	102,8 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		112,22G- /112,24G/	112,285 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	102,14G- /102,145G/	102,145000	0,0000	0,0063
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,068G- /113,075G/	113,15 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,813G- /110,82G/	110,905 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	103,15G- /103,165G/	103,25 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,533G- /112,545G/	112,645 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	102,092G- /102,105G/	102,105000	0,0000	0,0048
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,199G- /117,22G/	117,35 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,849G- /112,865G/	113 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	101,927G- /101,972/-1,975	102,060000	0,0000	0,004
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,096G- /112,115G/	112,255 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,513G- /111,55G/	111,715 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.12.2016	Einheitskurs 01.12.2016	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)		110,263G- /110,275G/	110,47	G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,58G- /110,565G/	110,8	G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,801G- /110,805G/	111,055	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,34G- /114,35G/	114,59	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		144,976G- /145,01G/	145,35	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,12G- /113,13G/	113,38	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,416G- /111,41G/	111,7	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,608G- /107,64G/	107,9	G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,39G- /103,42G/	103,69	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,203G- /107,26G/	107,51	G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,142G- /102,23G/	102,52	G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,739G- /96,79G/	97,1	G	0,34	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		163,439G- /163,64G/	164,05	G	0,36	0,36
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		156,4G- /156,61G/	157,06	G	0,39	0,39
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	148,25G- /148,45G/	148,87	G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		172,458G- /172,71G/	173,24	G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,36G- /166,64G/	167,2	G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		166,34G- /166,71G/	167,46	G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		158,791G- /159,23G/	160,03	G	0,8	0,8
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	168,86G- /169,37G/	170,31	G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		181,579G- /182,11G/	183,14	G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		151,624G- /152,29G/	153,27	G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		136,182G- /136,74G/	137,7	G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		137,547G- /138,12G/	139,15	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	Einheitskurs und variable Notiz 02.12.2016	Einheitskurs 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
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	--/105,28G/	105,28 G	0,06	0,06
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	--/107,58G/	107,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/110,97G/	110,97 G	0,33	0,33
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	--/100,33G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/111,93G/	111,93 G	0,36	0,36
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	--/111,99G/	111,9 G	0,53	0,53
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	--/113,58G/	113,58 G	0,2	0,2
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	--/100,1G/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/100,16G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,07	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	109,945G-/109,975G/	110,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.11.16-26.02.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100 -T	0,12	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	--/100,54G/	100,76 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/101,86G/	101,86 G	0,07	0,07
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	99,81G-/99,85G/	100,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/97,89G/	97,89 G	0,28	
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		
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.07.16-30.01.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,39G/	100,00 G	0,00	0,00
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/107,1G/	107,1 G	0,52	0,51
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/116G/	116 G	2,62	2,62
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	2,88	2,88
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	3,04	3,04
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,45G	99,45 G	0,2	
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,84G/	99,84 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	--/105,54G/	105,54 G	0,01	0,01
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/109,23G/	109,23 G	0,02	0,02
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,35G/	99,35 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	--/100,37G/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/104,94G/	104,94 G	0,04	0,04
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	--/100,59G/	100,59 G		
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	100,76G-/100,762G/	100,76 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	--/100,76G/	100,76 G	0,03	0,03
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	--/100,02G/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/100,69G/	100,69 G	0,04	0,04
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	104,04G-/104,04G/	104,07 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 07.11.16-04.05.17, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,61G/	99,61 G	0,2	
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	--/100,04G/	100,04 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/103,61G/	103,61 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/100,69G/	100,69 G	0,04	0,04
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	101,137G-/101,137G/	101,144 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	105,26G-/105,27G/	105,32 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	--/110,53G/	110,53 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.12.2016	Einheitskurs 01.12.2016		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	--/100,68G/	100,68	G	0,83	0,83
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	--/99,44G/	99,44	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	--/99,58G/	99,58	G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,369%, zinsv. v. 23.09.16-22.12.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,54G/	99,54	G	0,51	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	--/99,21G/	99,21	G	0,85	0,85
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	--/99,41G/	99,41	G	0,67	0,67
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	--/98,91G/	98,91	G	0,81	0,81
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	--/104,17G/	104,17	G	1,03	1,03
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	--/99,04G/	99,04	G	0,87	0,87
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	--/97,49G/	97,49	G	1	1
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100	G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/96,89G/	96,89	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,265G-/99,285G/	99,32	G	0,81	0,81
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/109G/	109	G	4,26	4,26
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/107G/	107	G	4,12	4,12
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/106,32G/	106,32	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/103G/	103	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/103,24G/	103,24	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,35G/	99,35	G	0,2	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/109,52G/	109,52	G	0,04	0,04
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	--/103,29G/	103,29	G		
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	--/100,82G/	100,82	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	--/115,51G/	115,51	G	0,14	0,14
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	--/99,95G/	99,95	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	--/100,46G/	100,46	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,29G/	100,29	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	--/99,34G/	99,34	G	0,34	0,34
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/109,83G/	109,83	G	0,33	0,33
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/101,51G/	101,11	G	4,84	4,81
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/108,6G/	108,6	G	0,28	0,28
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,54G/	100,54	G	0,22	0,22
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	--/100,66G/	100,66	G	0,19	0,19
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	--/111,55G/	111,55	G	0,25	0,25
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/109,8G/	109,8	G	0,7	0,7
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	--/101,44G/	101,44	G	0,06	0,06
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/102,58G/	102,58	G	0,21	0,21
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	--/101,4G/	101,4	G	0,08	0,08
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	--/103,85G/	103,85	G	0,34	0,34
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/106,2G/	106,2	G	0,52	0,52
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/108,85G/	108,85	G	0,69	0,69
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/114G/	114	G	1,1	1,1
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,55775%, zinsv. v. 12.06.16-11.06.17, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/100,99G/	100,99	G	0,42	0,42
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.06.16-27.12.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/104,39G/	104,42	G	0,47	0,47
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/100,92G/	100,92	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.12.2016	Einheitskurs 01.12.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	--/100,3G/	100,3	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	--/100,33G/	100,33	G	0,46	0,46
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/98,8G/	98,8	G	1,52	1,52
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/99,1G/	99,1	G	1,6	1,6
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/98,65G/	98,65	G	1,76	1,76
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	--/100,25G/	100,25	G	0,36	0,36
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	--/100,15G/	100,15	G	0,55	0,55
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	--/97,3G/	97,3	G	1,03	1,03
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	--/100,19G/	100,19	G	0,18	0,18
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	--/100,2G/	100,2	G	0,37	0,37
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	--/97G/	97	G	1,05	1,05
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/99,05G/	99,05	G	1,38	1,38
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	--/99,15G/	99,15	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	--/100G/	100	G	0,39	0,39
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	--/99,75G/	99,75	G	0,77	0,77
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,75G/	100,75	G	0,95	0,95
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	--/99G/	99	G	1,46	1,46
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	--/99,434G/	99,434	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	--/97,85G/	97,85	G	1,11	1,11
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/98,94G/	99,1	G	0,77	0,77
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.	--/99,92G/	99,96	G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/99,98G/	100	G	0,65	0,65
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.	--/100,55G/	100,6	G	0,9	0,9
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.	--/100,02G/	100,05	G	0,65	0,65
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/	100,88	G	0,15	0,15
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)		--/96,97G/	97,15	G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,2G-/101,2G/	101,4	G	0,7	0,7
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/98,65G/	98,65	G	4,43	4,43
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	--/102,13G/	102,13	G	3,93	3,93
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	113,53G-/113,545G/	113,63	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,515G-/100,515G/	100,545	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		--/95,96G/	96,19	G	0,52	0,52
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe												
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/100G/	100	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/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	--/100,68G/	100,68	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	--/104,95G/	104,95	G	0,04	0,04
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	--/102,7G/	102,7	G	0,04	0,04
Euro	500	12.07.18	12.JAJ0	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.10.16-11.01.17, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,4G/	100,40	G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.08.16-12.02.17, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,66G/	100,66	G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/112,45G/	112,45	G	0,97	0,97
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.11.16-14.02.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/101,03G/	101,03	G	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/115,7G/	115,82	G	0,15	0,15
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/118,98G/	119,17	G	0,26	0,26
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/121,97G/	122,23	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	Einheitskurs und variable Notiz 02.12.2016	Einheitskurs 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/102,68G/	102,68 G	0,03	0,03
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/103,39G/	103,39 G	0,03	0,03
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/112,4G/	112,4 G	0,11	0,11
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/103,4G/	103,4 G	0,04	0,04
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/113,6G/	113,6 G	0,13	0,13
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/113,55G/	113,55 G	0,12	0,12
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/105,9G/	105,9 G	0,18	0,18
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,66G/	100,66 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,91G/	100,91 G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,3G/	105,3 G	0,1	0,1
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,199%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,13G/	100,13 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/103,7G/	103,7 G	0,68	0,68
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/101,68G/	101,68 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/101,4G/	101,4 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,24G/	100,24 G	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/104,9G/	104,9 G	0,03	0,03
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/106,15G/	106,15 G	0,04	0,04
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/106,8G/	106,8 G	0,04	0,04
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/106,35G/	106,35 G	0,04	0,04
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/108,1G/	108,1 G	0,04	0,04
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/108,7G/	108,7 G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/108,2G/	108,2 G	0,04	0,04
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/101,68G/	101,68 G	0,01	0,01
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/108,45G/	108,45 G	0,06	0,06
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,211%, zinsv. v. 21.07.16-22.01.17, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,92G/	100,92 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/101,67G/	101,67 G	0,02	0,02
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/106,65G/	106,65 G	0,04	0,04
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdrbr. 16(19)		--/99,95G/	99,95 G	0,02	
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,65G/	100,65 G	0,03	0,03
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/114,1G/	114,1 G	1,05	1,05
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,75G/	102,75 G	0,09	0,09
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/101,19G/	101,19 G	0,00	0,00
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/102,25G/	102,25 G	0,39	0,39
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,12G/	100,12 G	0,01	0,01
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.11.16-12.02.17, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,59G/	100,59 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.16-17.05.17, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,63G/	101,63 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,8G/	100,8 G	0,04	0,04
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,15G/	100,15 G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,78G/	100,78 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,17%, zinsv. v. 27.09.16-26.03.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,74G/	100,74 G		

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

30. November 2016

werden

weitere

3 Mrd. Euro

Bundesobl. von 2016(21)

08.10. gzej. Serie 174

DE0001141745 / 114 174

kleinste handelbare Einheit

EUR 0,01 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 30. 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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	18,11 -T	18,115-T-7,5	19,5	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,11 G	0,111G	0,22	0,08
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,55 B	9,325-T-9,55bB-9,55B	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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		891B*	892,5	B*	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
13.12.2016	16.12.2016	DHY422 DE000DHY4226 113748 DE0001137487	Deutsche Hypothekenbank 0,02% MTN-HPF S.422 v.14(16) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16)
14.12.2016	19.12.2016	DHY381 DE000DHY3814	Deutsche Hypothekenbank 0,625% MTN-HPF S.381 v.12(16)

Hannover, den 02. Dezember 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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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 0,27	Euro 0,02	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		37,87G	39,71	31,84	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		6,12G	6,24	5,84	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		60,47G	61,45	47,24	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		24,44G	24,95	19,37	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		15,2G	15,55	12,56	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		43,86G	45,8	37,88	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		113,47G	125,41	95,9	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		20,95G	21,21	16,14	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		9,49G	9,51	7,58	
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		20,55G	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	11,32 G	11,25G	11,32	9,08	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,34 G	14,16G	14,47	11,31	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	120,92 G	120,09G	131,7	95,88	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	232,68 G	229,46G	243,66	202,54	
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	39,22 G	38,92G	39,72	29,24	
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,72 G	7,66G	7,75	7,17	
9	US\$ 0,27	US\$ 0,09	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	60,88 G	59,72G	61,7	49,1	
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,99 G	3,96G	4,01	3,37	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	14,31 G	14,26G	14,49	11,94	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,84 G	13,7G	13,92	10,81	
9	Th.	Th.					AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	15,63 G	15,41G	15,82	12,08	
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1		100,75G	107,08	90,23	
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1		799,37G	849,33	716,82	
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		99,2G	105,74	89,91	
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1		66,25G	68,21	54,9	
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		47,87G	49,58	46,16	
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		160,12G	164,52	136,01	
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All. Vermögenb.Deutschland	1		246,1G	251,04	203,31	
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		58,36G	59,68	28,68	
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		57,8G	58,66	44,12	
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		182,22G	192,57	132,84	
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		42,39G	43,43	42,38	
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		371,37G	380,91	319,83	
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		55,06G	58,39	54,95	
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		61,6G	64,09	61,06	
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		48,27G	48,71	48,27	
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		50,85G	51,9	50,82	
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		88,53G	91,54	87,14	
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1		107,48G	111,71	101,77	
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1		147,8G	155,78	130,01	
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1		71,84G	72,57	58,7	
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1		104,24G	111,27	94	
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		141,03G	141,03	106,26	
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		130,84G	131,7	114,79	
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Plusfonds	1		86,72G	90,36	86,72	
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		105,36G	105,85	88,08	
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		82,5G	91,35	75,23	
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1		244,7G	264,28	223,53	
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1		45,18G	45,51	37,05	
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		102,95G	111,23	95,44	
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		142,49G	176,46	125,24	
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1		50,7G	51,21	41,54	
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		25,65G	26,59	23,36	
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1		62,91G	66,87	59,13	
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		93,77G	102,55	87,73	
							Allianz Wachstum Euroland	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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		65,11G	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		267,1G	269,69	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		10,69G	10,9	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		22,48G	22,84	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		22,02G	22,44	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		23,28G	24,35	19,33
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		132,35G	139,8	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCSG	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		147,71G	165,03	143,06
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		152,88G	165,86	140,81
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		97,64G	99,03	80,21
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		257,67G	262,71	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		53,55G	55,57	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		269,3G	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		23,13G	23,67	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		10,67G	11,49	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1		85,14G	87,63	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		54,24G	54,24	43,29
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		76,03G	76,83	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		107,14G	108,07	80,18
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		50,02G	50,89	39,42
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		23,09G	23,59	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		10,69G	11,47	9,54
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		37,33G	40,11	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		54,79G	58,32	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		84,33G	85,68	66,68
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	106,75 G	106,45G	110,08	89,71
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,12 G	46,12G	46,18	46,12
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,3G	21,93	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		18,08G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,16G	51,33	50,39
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		33,91G	36,44	33,91
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		56,51G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1		24,24G	24,39	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		85,45G	94,59	76,02
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	343,14 G	349,23G	383,21	244,29
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,01 G	17,96G	18,48	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,96 G	11,93G	12,27	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,8 G	32,66G	33,91	32,43
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1		63,1G	63,62	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		69,69G	70,49	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		63,61G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		29,04G	30,13	29,04
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1		134,89G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		105,92G	105,92	94,54
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,1 G	14,96G	15,2	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,02 G	32,25G	32,33	24,3
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1		47,17G	48,77	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	125,15 G	125,15G	125,88	108,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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		76,04G	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		816,4G	841,93	631,67
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		814,86G	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		38,09G	38,74	38,08
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		18,51G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		54,31G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1		(ausg)	78,43	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		27,7G	28,09	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	34,98 G	34,72G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,18 G	7,13G	7,39	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,01 G	17,41G	17,41	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	19,36 G	19,39G	19,39	13,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	105,85 G	103,8G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,03 G	100,7G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	88,52 G	89,02G	89,36	63,33
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,16 G	82,19G	82,76	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	18,32 G	17,99G	18,45	13,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,27 G	28,17G	29,1	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,91 G	27,87G	27,96	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	26,12 G	25,45G	37,25	16,5
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,64 G	29,36G	29,98	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	74,93 G	74,82G	75,04	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,39 G	50,49G	58,16	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,83 G	31,7G	32,34	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,75 G	14,71G	14,85	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,28 G	14,32G	15,1	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,31 G	26,97G	29,56	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,87 G	15,82G	15,93	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,84 G	15,87G	15,87	12,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,05 G	34,59G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,63 G	30,47G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	39,9 G	39,79G	39,9	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,98 G	17,48G	17,48	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	26,06 G	25,54G	37,04	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,58 G	29,46G	30,11	15,73
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,16 G	7,15G	7,34	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1		425,51G	442,82	422,29
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		200,34G	200,66	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		416,45G	425,87	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		306,2G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		194,05G	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	112,17 G	112,22G	114,04	104,55
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,46 G	9,44G	9,47	8,02
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.751,13 G	1751,55G	1.753,03	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.760,23 G	3760,2G	3.767,54	3.760,2
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	797,8 G	785,5G	867	688,9
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.131,79 G	1126,56G	1.157,38	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	300,08 G	299,24G	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP Carmignac Portfolio Advisory	1	640,73 G	639,05G	649,66	609,26
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,53 G	170,83G	175,27	147,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.391,8 G	1387,95G	1.404,31	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.343,66 G	1326,98G	1.434,33	1.110,92
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	288,55 G	290,78G	290,78	209,12
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF Comgest Asset Management International Ltd.	1		15,52G	16,9	14
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		57,5G	57,77	42,18
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		36,77G	38,34	28,27
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		30,62G	32,06	24,27
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		9,52G	11,32	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		6,65G	7,89	4,96
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		58,57G	58,57	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		19,47G	21	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		7,51G	7,93	5,92
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		20,91G	21,89	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		1474,61G	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	63,1 G	62,9G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,92 G	38,77G	38,99	33,52
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	94,67 G	95,05G	98,64	71,94
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	238,45 G	237,05G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1		76,35G	79,3	66,05
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1		55,73G	60,04	54,27
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	127,4 G	126,66G	133,95	120,79
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	127,43 G	126,65G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	144,69 G	144,72G	147,6	111,82
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	35,96 G	35,82G	38,01	35,82
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	91,35 G	90,95G	91,87	74,78
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	215,11 G	213,11G	215,11	174,93
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	210,16 G	207,84G	235,45	191,92
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	112,32 G	111,54G	112,83	99,9
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	60,23 G	60,75G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	180,68 G	175,94G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,79 G	43,39G	47,3	39,28
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	68,48 G	68,13G	77,23	63,67
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	123,07 G	122,17G	127,06	103,2
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,81 G	98,2G	99,7	81,41
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	67,2 G	66,99G	68,15	56,95
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	100,9 G	100,89G	101,76	73,45
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	59,7 G	59,52G	60,24	46,62
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,02 G	18,93G	20,04	18,81
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	138,48 G	137,66G	139,47	111,92
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,59 G	54,41G	56,29	53,98
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür. Invest Aktien Schweiz	1	245,16 G	243,06G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,83 G	53,3G	56,4	45,69
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1		314,27G	334,57	290,66
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	371,68 G	370,41G	375,29	298,16
10	Th.	Th.	04.10.16		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	230,86 G	226,96G	252,92	223,46
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	111,2 G	110,39G	120,95	100,53
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	165,51 G	164,6G	167,08	124,67
10	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,35 G	25,37G	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	49,95 G	50,46G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	194,83 G	192,53G	198,02	152,99
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16	064	849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	37,68 G	37,75G	40,05	35,62
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	154,71 G	152,78G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	948,38 G	942,79G	950,29	775,09
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,56 G	33,58G	34,81	33,51
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,78 G	14,78G	15,19	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,82 G	60,32G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,99 G	25,87G	26,87	25,24
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,49 G	264,42G	268,53	262,92
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,32 G	59,69G	59,69	43,23
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	138,77 G	137,07G	139,36	104,3
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	270,38 G	269,16G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	102,19 G	101,92G	102,87	94,18
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	148,22 G	146,47G	149,49	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,63 G	68,63G	68,67	68,51
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,38 G	127,3G	130,21	122,1
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	366,96 G	362,8G	373,4	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,65 G	107,37G	107,76	97,33
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,66 G	41,21G	42,55	35,55
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	113,7 G	113,22G	115,55	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	130,91 G	130,5G	135,44	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	191,37 G	189,19G	194,13	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	164,84 G	162,96G	167,21	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	137,35 G	137,29G	137,35	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,98 G	135,92G	135,98	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	132,14 G	132,08G	132,14	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	136,37 G	134,88G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	82,7 G	82,67G	93,17	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	176,98 G	177,74G	178,31	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	82,71 G	82,68G	93,17	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	116,9 G	117,53G	119,33	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	92,66 G	89,58G	106,16	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	104,89 G	104,56G	108,5	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,28 G	117,28G	118,53	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	73,15 G	69,36G	84,45	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	88,13 G	87,8G	91,61	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	190,74 G	190,98G	195,37	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,86 G	126,54G	128,48	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	98,58 G	99,15G	101,36	83
10	Euro 0,6	Euro 0,84	25.11.16		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	172,75 G	171,71G	174,3	140,87
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	156,58 G	152,53G	204,08	152,53
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	202,6 G	201,79G	210,09	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	194,23 G	193,44G	201,41	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	186,21 G	185,46G	193,23	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,47 G	102,47G	102,67	102,47
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	134,7 G	134,24G	135,65	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	201,85 G	202,81G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	203,56 G	203,93G	211,08	171,58
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,22 G	112,99G	116,45	110,81
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.554,3 G	13.558,89G	13.614,4	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	160,7 G	160,68G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	158,19 G	158,17G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	144,63 G	144,61G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,75 G	184,83G	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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.	1	118,94 G	118,35G	123,94	118,08
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	146,64 G	146,57G	147,32	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,42 G	98,37G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,83 G	136,76G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,97 G	154,44G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	153,17 G	152,65G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	241,28 G	240,99G	245,86	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	227,47 G	227,2G	231,8	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	217,95 G	217,69G	222,25	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,28 G	91,07G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,35 G	141,63G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,4 G	164,19G	170,18	157
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.885,55 G	1882,37G	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	56,96 G	56,68G	59,36	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,18 G	84,17G	84,19	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.887,94 G	1885,21G	1.922,94	1.811,69
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	247,69 G	248,32G	248,33	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	206,99 G	211,18G	211,18	117,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	175,19 G	175,31G	176,28	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.756,11 G	1745,69G	1.828,81	1.698,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.655,87 G	1632,79G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	120,71 G	120,37G	121,25	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	505 G	508,33G	509,31	367,43
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,14 G	20,17G	22,28	18,83
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,09G	17,81	16,59
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		282,05G	292,95	247,88
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		196,93G	202,85	180,56
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		145,77G	151,82	144,86
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		127,76G	154,68	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		351,91G	357,6	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,18 G	25,32G	25,76	19,12
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	182,38 G	182,44G	185,92	145,71
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		157,22G	158,26	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,86 G	3,86G	3,95	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,68G	3,7	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		5,93G	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	8,53 G	8,53G	8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1		66,72G	71,39	64,39
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	121,59 G	121,59G	122	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	84,38 G	84,38G	84,95	62,35
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,79 G	62,79G	64,06	62,74
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	63,48 G	63,48G	63,91	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,33 G	71,33G	71,97	71,29
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	83,52 G	83,42G	84,63	68,45
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,37 G	107,37G	108,35	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		58,2G	63,89	58,2
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	398,62 G	398,62G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	206,9 G	206,9G	288,3	206,9
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	114,98 G	114,98G	122,39	100,83
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	115,52 G	115,52G	122,41	100,85
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		77,96G	78,84	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,47 G	1269,47G	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	170,45 G	170,45G	175,35	166,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	131,91 G	131,91G	148,87	120,08
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	236,26 G	236,26G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	179,21 G	179,21G	190,35	159,65
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Erste Responsible Stock Global ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	122,76	122,76G	132,49	122,76
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	37,86 G	37,28G	37,88	29,15
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	16,67 G	16,35G	16,75	11,4
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,57 G	10,47G	11,29	9,96
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	43,3 G	43,21G	43,31	36,28
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,69 G	45,23G	47,69	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,11 G	45,37G	47,38	39,72
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	31,67 G	31,79G	31,79	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	35,22 G	34,64G	39,89	32,74
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	49,86 G	50,06G	50,06	34,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	55,66 G	55,31G	55,66	45,37
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,82 G	9,82G	10,13	9,2
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	43,57 G	43,45G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,5 G	15,5G	16,75	13,92
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Korea Fund	1	12,65 G	12,57G	12,66	11,48
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	23,15 G	23,26G	25,64	19,46
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,81 G	16,7G	17,7	15,96
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	26,79 G	25,6G	29,76	18,94
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,69 G	25,81G	27,18	22,19
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,93 G	31,16G	37,59	28,94
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	170,86 G	169,63G	172,07	123,39
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	32,77 G	32,6G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	20,23 G	20,01G	21,25	16,83
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	42,47 G	42,3G	42,67	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,18 G	44,81G	45,29	36,1
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,78 G	13,75G	13,78	11,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,43 G	6,4G	6,59	5,01
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	111,6 G	112,88G	113,5	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,23 G	9,14G	9,23	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,66 G	6,6G	6,7	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	42,8 G	42,18G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,13 G	27,87G	28,93	21,61
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,18 G	20G	22,22	18,55
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,47 G	22,31G	22,51	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	11,08 G	11,01G	11,1	10,13
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	20,01 G	19,86G	20,03	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,43 G	9,36G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	45,18 G	44,83G	45,18	35,77
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,44 G	6,4G	6,59	4,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	36,45 G	36,26G	37,34	27,64
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,88 G	13,88G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,03 G	13,84G	15,16	12,04
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,94 G	11,78G	12,95	10,33
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	33,85 G	33,61G	36,16	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,15 G	40,87G	43,97	32,91
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	51,82 G	51,88G	51,88	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1		88,73G	89,51	71,26
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1		83,93G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER First Private Europa Akt. ULM	1		71,05G	79,42	63,23

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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	222,61 G	221,12G	231,4	212,82
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,88 G	70,88G	71,1	70,88
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75 G	74,39G	78,19	67,36
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,06 G	61,51G	67,5	57,51
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,4 G	37,11G	37,78	31,91
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	195,64 G	195,15G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	441,43 G	441,44G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,48 G	45,55G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	255,84 G	255,09G	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	47,92 G	46,04G	52,84	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,04 G	34G	34,48	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,71 G	20,67G	20,71	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,45 G	34,43G	34,5	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,77 G	29,5G	30,64	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,04 G	28,32G	28,32	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,52 G	18,48G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12 G	12G	12,07	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,03 G	15,03G	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	10,15 G	10,14G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,67 G	32,66G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,59 G	22,31G	22,7	17,18
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,65 G	22,38G	22,72	17,29
7	US\$ 0,65	US\$ 0,2	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,64 G	10,57G	10,68	8,71
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,99 G	20,99G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,88 G	18,88G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,61 G	14,59G	14,61	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,16 G	22,65G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,67 G	18,53G	18,96	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,86 G	14,86G	15,13	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,2 G	17,83G	18,66	13,62
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,03 G	38,41G	38,41	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,18 G	25,81G	26,18	22,4
7	Euro 0,81	Euro 0,31	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,37 G	17,12G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,89 G	22,79G	23,14	18,13
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,98 G	17,98G	18,23	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,89 G	5,92G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,44 G	22,36G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,57 G	18,51G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,79 G	71,34G	71,91	52,54
7	US\$ 0,4	US\$ 0,13	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,73 G	5,7G	5,73	4,54
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,86 G	71,46G	72,06	52,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,4 G	20,24G	20,7	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,8 G	19,66G	20,13	15,22
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,5 G	20,51G	20,62	16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,19 G	11,13G	11,61	11,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,17	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,78 G	19,7G	19,8	16,73
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,51 G	20,43G	20,59	15,64
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,12 G	4,18G	4,76	4,01
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,6 G	16,57G	16,6	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,89 G	18,86G	18,89	14,49
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,48 G	22,43G	23,79	19,28
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,22 G	6,22G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,45 G	25,87G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,76 G	11,32G	12,01	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,19 G	10,95G	11,4	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	22,05 G	22,04G	22,08	17,33
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,74 G	30,73G	30,79	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,71 G	18,67G	18,71	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,13 G	32,13G	32,55	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,41 G	28,16G	29,25	20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029886097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,29 G	17,31G	17,84	14,62
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,89 G	41,2G	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	25,61 G	25,87G	25,87	19,13
7	US\$ 0,9	US\$ 0,35	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,39 G	17,15G	17,73	15,56
7	US\$ 0,16	US\$ 0,04	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,74 G	8,69G	8,75	8,13
7	US\$ 1,45	US\$ 0,34	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,1 G	13,96G	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	25,57 G	25,81G	25,81	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,93 G	28,19G	28,19	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,19 G	17,19G	17,28	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,08 G	14,83G	15,76	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,49 G	12,3G	13,02	8,71
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,45 G	29,23G	32,2	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,55 G	35,26G	38,61	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,71 G	6,76G	6,84	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,68 G	6,72G	6,82	5,51
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,85 G	41,13G	47,39	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,96 G	38,31G	38,31	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,64 G	26,27G	26,64	22,33
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,01 G	19,92G	20,09	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,86 G	16,83G	16,86	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,25 G	30,24G	34,53	27,69
7	US\$ 0,38	US\$ 0,14	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,13 G	8,13G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,51 G	16,46G	16,57	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,93 G	19,84G	19,96	15,09
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5 G	5,02G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,95 G	4,97G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,61 G	21,57G	21,9	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,31 G	4,28G	6,54	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,73 G	5,68G	7,81	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		20,54G	21,04	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1		267,24G	271,51	215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,45 G	22,37G	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	12,79 G	12,74G	12,79	10,77
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,9 G	23,68G	24,52	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,07 G	11,92G	12,11	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,46 G	11,4G	12,22	10,32
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	19,72 G	19,54G	20,22	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	29,06 G	28,81G	29,13	23,48
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,71 G	16,49G	16,75	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,73 G	6,75G	6,84	5,79
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	27,91 G	27,62G	28,92	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	146,43 G	145,66G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,06 G	12,88G	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	139,77 G	139,37G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1		72,87G	73,6	68,59
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		65,82G	66,47	60,16
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		53,46G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		63,11G	63,92	59,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1		54,41G	55,68	48,4	
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1			92,14	77,51	
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1		46,68G	47,39	44,23	
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		61,51G	62,08	61,09	
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1		50,1G	50,26	50,04	
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		30,14G	30,66	28,56	
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1		121,91G	125,13	118,91	
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		48,75G	52,69	47,13	
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,52G	24,97	24,12	
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		37,78G	40,73	33,09	
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		19,94G	20,26	19,29	
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,63G	24,71	24,48	
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		46,66G	48,22	41,06	
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1		105,07G	110,17	98,59	
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		50,84G	55,37	48,74	
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		57,56G	59,28	55,05	
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		154,42G	156,93	142,83	
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		55,59G	61,05	49,56	
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		172,92G	179,97	166,56	
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	87,48 G	86,75G	87,93	61,88	
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		104G	105,46	83,17	
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		32,72G	36	26,56	
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1		110,85G	115,77	106,58	
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1		50,49G	50,49	37,9	
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		66,22G	66,94	55,28	
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1		71,03G	71,97	61,89	
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		55,5G	58,27	51,11	
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1		10,64G	10,81	6,28	
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,89 G	14,46G	15,91	10,41	
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1		9,03 G	9,02G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,71 G	5,72G	6,06	5,09	
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,86 G	14,78G	15,46	11,73	
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1		8,15 G	8,14G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	12,25 G	12,26G	12,75	9,71	
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1		9,14 G	9,17G	9,17	7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1		36,96 G	36,8G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1		63,79 G	64,01G	64,01	49,37
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1		37,36 G	37,16G	37,55	27,44
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		9,97 G	9,94G	10,06	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		49,58 G	49,55G	50,48	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1		13,36 G	13,24G	13,53	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		122,92 G	122,55G	123,33	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1		140,17 G	138,74G	148,15	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1		33,65 G	33,47G	33,82	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1		62,81 G	62,77G	66,25	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1		36,69 G	36,41G	37,79	30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1		32,71 G	32,47G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1		15,84 G	15,7G	16,31	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1		39,72 G	39,74G	40,39	36,13
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1		35,81 G	35,18G	40,33	33,71
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1		50,76 G	49,52G	52,66	37,86
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1		36,49 G	36,34G	41,12	33,97
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		105,5 G	105,19G	105,85	77,83
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1		29,7 G	29,56G	29,78	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	12,36 G	12,26G	12,87	11,96
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	138,23 G	136,83G	146,1	103,95
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	76,11 G	76,11G	76,11	55,2
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	17,68 G	17,48G	18,16	15,82
4	US\$ 0,3	US\$ 0,24	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,83 G	14,85G	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	15,63 G	14,77G	17,75	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,76 G	15,84G	19,04	8,8
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,06 G	13,49G	18,7	13,49
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,76 G	12,64G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,68 G	16,68G	17,83	12,98
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,88 G	19,63G	20,41	11,99
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,98 G	17,76G	18,47	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,11 G	15,99G	16,69	12,56
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,32 G	13,22G	13,8	10,52
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Thai Equity	1	10,25 G	9,91G	11,27	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,1 G	10,73G	12,2	7,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,15 G	11,99G	12,46	7,46
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		59,83G	64,5	59,79
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1		18,75G	18,75	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	12,7 G	12,59G	13,2	10,61
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1		166,55G	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	128,85 G	128,22G	134,99	112,3
10	Euro 4,81	Euro 4,64	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	StarCap FCP-Winbonds +	1	119,38 G	118,91G	119,94	104,65
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	StarCapital Huber-Strategy 1	1		106,25G	106,97	100,81
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1		99,21G	100,81	98,19
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		119,97G	120,51	114,01
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1		71,43G	72,2	61,59
7		Euro 0,6	18.10.16		A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1		48,9G	49,74	47,07
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1		46,44G	47,34	44,15
7		Euro 0,96	18.10.16		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1		49,12G	50,87	49,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN-Fixed Income	1	35,96 G	36,26G	36,26	28,43
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	83,01 G	82,61G	84,82	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		783,69G	799,24	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		154,52G	154,52	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1		145,89G	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		136,67G	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		160,5G	167,24	157,35
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		84,77G	91,57	75,14
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		189,43G	190,97	175,36
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Pff-B.(EUR)	1		201,65G	203,44	164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1		258,26G	272,12	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1		5,38G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		50,72G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		54,02G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		158,64G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1				
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.l.	1	9,49 G	9,54G	9,54	5,82
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,49 G	8,54G	8,54	5,36
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,33 G	12,49G	12,49	6,58
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,56 G	10,7G	10,7	5,65
							JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,94 G	7,85G	8,47	6,45
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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.	1				
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,94 G	16,84G	17,98	13,77
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,11 G	27,16G	27,46	22,11
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	14,35 G	13,76G	19,19	13,76
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,32 G	27,32G	32,06	20,35
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,01 G	16,92G	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	16,83G	18,19	14,93
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	42,26 G	42,09G	43,15	32,16
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,9 G	36,06G	36,21	26,36
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,68 G	25,34G	26,97	19,41
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,41 G	64,17G	69,12	56,69
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	74,49 G	73,65G	83,91	63,27
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053686224	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,99 G	34,72G	40,7	25,83
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	26,42 G	26,06G	28,48	21,59
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,35 G	44,15G	46,59	38,79
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,96 G	43,71G	47,78	39,76
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	73,19 G	72,62G	75,15	55,35
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,53 G	11,43G	12,23	10,15
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,88 G	14,92G	15,01	12,35
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1		34,84G	34,89	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		114,61G	114,81	86,6
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		68,92G	69,24	55,95
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		36,47G	36,84	34,81
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1		45,47G	46,29	43,09
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1			97,83	80,21
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		94,88G	95,15	72,55
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		138,65G	139,03	98,59
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1		155,31G	165,02	134,83
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1		66,98G	70,06	65,49
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1		31,5G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		41,95G	44,84	36,52
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		33,08G	33,87	32,69
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		49,43G	49,6	49,43
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		97,16G	99,48	92,99
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1		43,05G	43,28	35,41
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		79,85G	85,54	72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1		37,79G	40,47	34
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	105,02 G	103,95G	129,12	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	102,57 G	102,57G	112,92	90,35
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		28,84G	28,94	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	129,85 G	129,61G	133,88	104,28
							MainFirst - Classic Stock Fund	1				
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		146,33G	155,01	122,04
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1		73,54G	78,64	64,4
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,15 G	68,15G	68,22	68,11
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	108,67 G	107,97G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	146,79 G	145,47G	149,48	124,07
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,34 G	49,54G	50,25	36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	244,39 G	244,36G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	147,33 G	146,08G	156,17	130,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	91,24 G	90,8G	92,95	69,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	69,47 G	69,29G	72,26	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	48,82 G	48,71G	49,83	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	39,41 G	39,31G	41,42	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	32,24 G	32,06G	34,46	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,15 G	39,94G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	65,26 G	64,11G	66,22	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,15 G	16,08G	16,61	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,75 G	44,68G	46,19	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,2 G	41,21G	47,18	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,32 G	20,32G	20,44	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	22,98 G	22,88G	23,28	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	11,17 G	11,11G	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		101,95G	106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		80,03G	85,8	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		191,27G	191,27	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		181,67G	187,49	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		89,75G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		212,2G	216,07	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		113,24G	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		131,19G	135,08	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1		11,38G	12,08	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		19,34G	20,68	16,41
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	157,89 G	157,74G	158,16	143,1
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		14,58G	14,71	10,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		43,15G	43,6	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		19,5G	20,83	19,11
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,67 G	22,96G	22,96	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		70,42G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		54,42G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		43,2G	43,8	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		17,89G	18,79	13,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,35G	12,58	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		146,56G	150,78	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1		140,43G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		52,72G	54,09	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1		34,5G	42,72	34,38
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	237,73 G	235,51G	240,06	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	270,36 G	269,39G	273,08	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	395,23 G	395,42G	416,2	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	448,25 G	451,7G	458,15	330,02
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		549,75G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,77G	134,46	133,67
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		86,37G	86,8	86,3
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	332,84 G	331,44G	334,36	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	125,59 G	126G	126,22	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	578,44 G	577,25G	586,91	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		329,09G	340,05	288,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	560,37 G	562,58G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.106,92 G	1107,81G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.003,96 G	1004,75G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		297,73G	298,93	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		234,78G	237,29	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		92,39G	93,37	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	387,62 G	389,84G	397,55	310,91
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	69,23 G	69,39G	69,94	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	69,43 G	69,46G	70,12	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	69,43 G	69,46G	70,12	54,03
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,13 G	141,82G	149,58	125,28
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	208,28 G	206,16G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		427,75G	557,02	391,34
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		66,29G	66,99	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	237,9 G	235,73G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,16 G	57,03G	58,69	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	88,97 G	88,78G	89,34	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	146,64 G	146,3G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,37 G	12,37G	12,63	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,33 G	9,31G	9,6	8,97
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,36 G	8,32G	8,4	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,48 G	11,44G	11,63	8,39
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,12 G	6,14G	7,62	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,84 G	15,86G	15,94	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,33 G	14,35G	14,43	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,66 G	6,61G	6,81	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,38 G	7,35G	7,45	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,61 G	5,59G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,53 G	7,51G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,24 G	9,21G	9,32	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,33 G	8,3G	8,4	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,18 G	6,18G	6,23	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,29 G	5,29G	5,33	4,87
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1		46,25G	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		70,14G	73,11	70,14
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	123,97 G	124,11G	124,52	113,4
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	182,34 G	180,79G	191,64	156,39
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		51,28G	52,55	51,12
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		74,76G	77,63	53,55
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		119,63G	120,07	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		91,43G	91,43	53,36
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		54,8G	58,43	48,78
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		62,74G	69,41	49,36
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		120,52G	121,58	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		169,31G	175,75	149,39
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		118,24G	119,27	115,58
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	104,66 G	103,98G	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	97,44 G	97,48G	107,69	89,98
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	113,61 G	114,75G	114,75	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	129,24 G	130,55G	130,55	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	112,84 G	112,1G	120,6	107,29
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	200,77 G	201,38G	201,38	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,27 G	12,26G	12,51	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,42 G	88,15G	91,95	88,15
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,14 G	7,14G	7,39	7,12
1	Euro 7,17	Euro 4,11	15.11.16		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	232,68 G	231,84G	233,85	192,25
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		57,77G	59,89	56,49
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	805,53 G	802,17G	809,12	717,79
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	174,03 G	173,66G	174,1	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,56 G	82,55G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	200,59 G	200,58G	202,75	183,95
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	235,49 G	236,21G	236,21	174,83
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	132,39 G	132,38G	135,6	101,88
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	154,79 G	155,1G	156,75	112,67
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	171,79 G	172,13G	173,95	123,84
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	225,96 G	224,66G	242,82	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	257,07 G	255,6G	269,84	216,85
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	202,16 G	202,1G	205,23	160,33
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,38 G	160,88G	167,17	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,02 G	261,79G	276,25	249,22
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	274,11 G	273,12G	275,49	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	209,73 G	210,91G	216,2	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	183,48 G	183,09G	183,55	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	247,17 G	247,92G	247,92	183,48
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,35 G	138,92G	144,36	137,34
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	110,65 G	109,95G	111,55	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	123,29 G	122,51G	124,29	99,51
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,8 G	64,78G	65,56	64,78
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,81 G	105,32G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	165,97 G	166,9G	171,09	136,57
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	211,96 G	212,56G	212,56	172,71
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	147,05 G	145,12G	147,05	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,9 G	90,59G	94,1	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	137,08 G	136,38G	139,33	116,17
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	47,22 G	47,09G	47,42	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	163,34 G	161,22G	167,7	119,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	79,94 G	78,36G	81,06	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	54,78 G	54,87G	55,52	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	151,46 G	149,24G	163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	154,83 G	153,02G	158,8	130,03
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	199,66 G	199,39G	200,16	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	145,54 G	144,67G	145,81	119,6
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1		47,73G	48,19	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		97,7G	120,44	88,11
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1		36,51G	37,05	32,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		10,42G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		16,84G	17,74	16,84
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		13,38G	13,41	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		12,1G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		7,37G	7,63	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		13,1G	13,43	12,93
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		17,23G	17,3	15,6
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1		48,85G	49,09	48,38
11	Th.	Th.	01.11.16		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1		46,58G	51,93	44,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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		263,61G	269,37	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1		411,1G	426,81	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1		7,41G	8,06	6,8
1		Th.			A14RN5	IE00BFVZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,99 G	10,99G	11,44	10,9
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,79 G	9,79G	10,06	9,71
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.366,13 G	1369,85G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,61 G	19,65G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	244,2 G	244,33G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	899,54 G	905,99G	910,53	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	381,39 G	383,43G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,52 G	11,44G	11,64	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.526,3 G	1530,5G	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	167,91 G	167,39G	173,62	145,28
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	416,02 G	414,76G	441,31	356,65
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,5 G	55,49G	56,02	55,25
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	226,02 G	218,08G	231,11	171,8
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,72 G	307,72G	309,36	307,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	697,3 G	692,54G	701,38	537,56
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	190,2 G	190,25G	191,78	171,92
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,62 G	125,49G	127,97	125,45
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	149,44 G	149,44G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	458,02 G	447,32G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		259,57G	266,5	197,42
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		406,23G	409,06	347,28
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	851,45 G	831,61G	852,9	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1		993,39G	993,39	812,95
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		104,45G	106,38	96,77
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	161,07 G	160,73G	162,31	147,71
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,62 G	440,62G	441,87	440,62
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	701,1 G	695,04G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	834,89 G	834,86G	836,95	834,86
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.642,05 G	1632,9G	1.646,28	1.498,72
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,33 G	134,69G	140,46	134,69
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	649,77 G	646,11G	649,77	470,28
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.595,79 G	1586,76G	1.597,54	1.393,09
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,97 G	219,49G	224,85	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	629,2 G	635,74G	637,01	500,15
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,52 G	205,3G	207,11	205,22
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1566,57G	1.595,52	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	883 G	879,27G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	65,45 G	65,32G	66,57	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,73 G	16,86G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	73,51 G	73,36G	74,47	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,94 G	14,88G	15,36	14,24
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	86,27 G	86,65G	86,65	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,88 G	49,94G	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		100,87G	102,68	93,66
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	325,43 G	325,01G	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		59,33G	65,34	53,88
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		41,37G	41,57	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	103,93 G	102,74G	105,06	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,05 G	87,34G	92,73	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1		271,21G	273,62	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		70,53G	70,87	67,47
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	StarCapital Bondvalue UI	1		90,9G	96,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	91,66 G	80,75G	80,92	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	80,7 G	52,66 G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	32,83 G	32,97G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	52,76 G	52,69G	54,8	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	59,13 G	59,04G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	42,18 G	41,97G	44,99	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29,31 G	29,28G	30,21	28,69
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	43,56 G	43,56G	43,83	41,5
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	132,76 G	131,57G	148,75	126,25
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	37,92 G	37,96G	38,21	33,2
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		121,75G	126,23	113,2
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		90,53G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1		88,39G	91,57	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklil	1		102,45G	102,53	99,32
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		112,74G	113,92	101,88
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1		102,41G	103,02	88,99
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		113,69G	114,87	98,66
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1		98,31G	109,46	91,51
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		99,37G	107,87	94,95
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	AHP Aristoteles Fonds UI	1	114,15 G	113,48G	115,35	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1		147,13G	148,22	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	187,3 G	187,24G	193,74	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	285,66 G	282G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,27 G	307,75G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1		71,24G	72,82	65,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1		143,94G	145,44	129,07
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		93,03G	94,96	89,23
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		108,67G	112,03	106,31
1	Th.	Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		87,36G	95,93	86,5
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		137,23G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		24,23G	24,84	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		134,13G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		24,69G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		67,35G	69,22	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		17,13G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		28,1G	28,14	24,73
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		40,45G	47,67	39,78
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		135,74G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		49,05G	52,18	48,67

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
795321	DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N.	16.11.2016 09:50:00 bis auf weiteres

Hannover, den 02.12.2016
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro	179,572	1	1,2	1,65		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,24 G	33,805G	34,53	21,95
Euro	209,216	1	1,5	1,6			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	138,2 G	136,97G	159,43	82,6
Euro	18,51	1	0,5	0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	4,76 G	4,751G	10	4,4
Euro	46,103	1	0	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,4 G	12,805G	14,27	10,21
Euro	49,374	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,11 G	6,974G	10,88	6,89
Euro	51,27	1	0	0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,08 -T	0,08-T	0,13	0,04
Euro	112,72	1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,81 G	3,72G	5,8	2,9
Euro	16,86	1	0	0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,91 G	2,9G	3,85	1,22
Euro	153,231	1	0,5	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,51 G	11,325G	12,9	10,7
Euro	5,198	1	3,37	3,53			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	72,71 G	71,9G	74,2	54,39
Euro	2,365	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,6 G	5,612G	7,05	3,6
Euro	115,089	10	1	1,35		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	49,67 G	50,64G	51,22	37
Euro	53,642	1	1,8	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	40,46 G	39,93G	51,32	39,93
Euro	13,3	4	0,3	0,1			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,48 G	5,512G	7,9	5,15
Euro	73,001	1	0,15	0,15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	10,19 G	9,838G	17,23	9,84
Euro	601,995	1	2,9	3,2		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	79,89 G	79,25G	95,6	64,64
Euro	54,809	1	2,92	3,22		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,55 G	67,13G	75,69	56,5
Euro	85,864	1	0,8	0,85			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	29,64 G	29,645G	31,3	25,61
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,204G	0,35	0,15
Euro	21	1	1,2	1,4		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	87,43 G	86,35G	104,55	72,72
Euro	252	1	0,7	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	76,03	75,35G-5,52-5,39-5,8	85,49	74,1
Euro	24,96	1	0,13	0,2		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,65 G	7,517G	7,77	5,73
Euro	10,143	10	2,4	2,45			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	98,9 G	98,39G	111,95	83,84
Euro	8,1	1	3	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,17 G	53,31G	59,65	51,51
Euro	138,072	1	2	0		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	35,45	35,44G	44	25,39
Euro	19,786	1	0,6	0,02		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	15,55 G	15,73G	18,1	12
Euro	19,786	1	0,66	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,05 G	12,975G	16,37	10,4
Euro	92	7	0,05	0,06		006	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,8 G	4,845G-4,781	5,81	3,6
Euro	154,5	1	0,9	1		12.05	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	49,78 G	48,815G	51,95	40,52
Euro	16,368	1	0,5	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	42,33 G	41,62G	52,07	36,99
Euro	126,432	1	0,08	0,04		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,34 G	6,191G	7,76	5,5
Euro	81,31	10	0,4	0,38		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	32,02 G	31,505G	37,18	25,76
Euro	260,123	4	0,21	0,83		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,23 G	25,165G	25,86	23
Euro	17,733	1	0,2	0,25			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	15,19 -T	14,87-T	15,52	11,65
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,46 G	1,476G	3,72	1,4
Euro	19,24	1	1,55	1,6			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	83,33 G	78,87G	90,66	46,69
Euro	27,705	1		0,18			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,01 G	11,035G	11,57	9,98
Euro	5,889	1		0			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	16,54 G	16G	27,8	16
Euro	141,221	1	0,4	0,4			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,47 G	9,554G	10,72	8,27
Euro	53,219	1	0,35	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	37,16 G	38,41G	42,29	32,34
Euro	93,6	1	0	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,76 G	1,735G	2,77	1,68
Euro	202,5	1		0,7			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	59,85	59,1G	60,98	25,59
Euro	96	1	0,4	0,46			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	28,13 G	27,35G	36,1	26,27
Euro	3.069,672	1	2,45	3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,26	61,89G	75,8	51,3
Euro	12,463	1	0,25	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,07 G	16,09G	20,8	14,01
Euro	53,387	10	1,2	0,5			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	30,68 G	30,47G	31,1	23,32
Euro	193	1	2,1	2,25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	71,87	71,29G-1,67	81,36	65,49
Euro	53,946	1	1,3	1,35		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,63 G	36,07G	42,52	35,5
Euro	380,376	1		0,43		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,76 G	9,824G	10,98	7,59
Euro	337,412	1	0,44	0,54			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	28,98 G	27,945G	35,35	21,94
Euro	308,978	1	0,07	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,11 G	5,115G	5,12	2,67
Euro	68,578	1	0,35	0,37			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,51 G	8,269G	9,33	7,4
Euro	33,085	10	1,75	0			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	65,2 G	64,79G	67,8	42,09
Euro	204,927	1	0,55	0,6		020	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,59 G	41,375G	44,45	34,7
Euro	180,53	1	0,15	0		06.99	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,39 G	3,357G	4,8	3,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	61,65 G	62,01G	62,01	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	36,26 G	35,92G	44,27	33,3
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	75,64	74,16G	78,8	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,29 G	2,303G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	13,23 G	13,185G	23,99	12,75
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,75 G	7,786G	8,81	5,9
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,03 -T	1,054-T	1,57	0,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34,5 G	34,5G	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,1 G	34,1G	36,65	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	6 G	5,874G	10,39	5,63
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,18 G	26,145G	30,52	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	6,06	6,021G	6,24	2,89
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,55 G	53,88G	58,83	45,56
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	24,06	24,015G-3,91	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	73,47 G	72,1G	85,15	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	67,54 G	66,52G	72,63	52,48
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,82 G	35,08G	37,38	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,13 G	37,045G	43,17	34
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,06 G	34,61G	49,98	32,2
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	68,57 G	67,86G	77,17	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,83 G	10,72G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,44 G	68,62G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	28,83 G	29,555G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	19,03 G	18,37G	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	0			09.06	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,75 G	0,753G	1,05	0,34
Euro 176,343	1					06.04	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 -T	0,009G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013		589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	46,36	46,455G	57,02	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	136,55 G	140,11G	196,69	136,55
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	69,01 G	67,55G	84	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	15,51 G	15G	19,49	7,2
Euro 79,718	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,6 G	8,398G	10,75	8,35
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	16,4 G	16,28G	16,4	11,97
Euro 118,111	1		0				HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,09 G	17,79G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,89 G	41,04G	42,3	38,27
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	84,33 G	82,92G	92,07	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,37 G	2,302G	2,66	1,67
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	32,71	32,5G-2,5	38,79	27,9
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG	1	47,77 -T	47,085-T-7,155	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	95,93 G	94,04G	105,09	76,93
Euro 164,608	1	1,7 0,2 +	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	133,65 G	134,63G	134,63	76,78
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	41,84 G	42,09G	42,09	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	27,41 G	27,395G	29,11	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	63,12 G	63,09G	65,48	50,73
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	53,72 G	53,21G	75,9	46,81
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	68,6 -T	67,78-T	97,74	51
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	51,25 G	52,39G	54,18	36,5
Euro 2.265,346	10	0,22	0,2	16.02.17*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	15,7 G	15,21G	17	10,3
Euro 1.111,11	1						A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	32,97 G	31,28G	38,58	31,15
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	15,81 G	15,455G	16,59	10,95
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,55 G	24,045G	87,58	24,05
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	53,37 G	48,865G	58,35	40,03
Euro 249,375	1	0,2	0			09.16	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,91 G	10,095G	12,81	7,01
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	42,01 G	42,835G	49,95	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,87 G	2,819G	3,81	2,31
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	85,4 G	85,01G	108,4	80,87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	87,67 G	87G	114	68,56
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	57,72 G	58,12G	59,37	33,6
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	69,66	69,25G	92,26	66,38
Euro 15	1	1,8	2 0,75 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	56,25	55,5G	60,08	54,26
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	29,8 G	29,66G	36,36	23,65
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	158 G	155,6G	161,25	114
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,05 G	5,888G-5,84-6,095	10,7	5,39
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	32,63 G	32,35G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,21 G	1,206G	1,68	1,18
Euro 20,082	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,95 G	8,4G	11,46	5,6
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,25 G	17,25G	18,3	16,6
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	93,41	91,86G-1,51	99,55	71,14
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,1 G	27,825G	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	25,41 G	25,365G	25,95	19,86
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,17 G	4,163G	4,22	2,57
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	41,61 G	40,65G	57,5	34,5
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,39 G	5,386G	8,88	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	98,75 G	97,35G	98,75	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	171,2	169,11G-9,6-9,15	187,2	141,76
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,97 G	19,9G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	51,85 G	50,45G	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	19,5	19G-9,1-9,175	33,2	17,4
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	37,1 G	36,88G-6,44	50,55	35,52
Euro 104,689	10	1 *	0,9	14.02.17*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	47,77 G	47,35G	61	35,26
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	16,2 G	16,195G	18,39	13,24
Euro 83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	15,42 G	14,755G	27,24	14,76
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	84 G	83,5G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,38 G	2,33G	4,95	2,08
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,17 G	2,138G	2,34	1,55
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	47,37	46,97G	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	-T	0,004-T	0,01	
Euro 233	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	32,2 G	32,005G-1,9-2,235	48,85	31,45
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,72 G	11,445G	14,4	11,45
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	232,45 G	232,37G	247,92	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,02 G	1,91G	2,18	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	413,76 G	412,46G	478,66	367
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	66,86 G	65,79G	70,03	51,4
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,75 G	24,575G	28,3	24,5
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,97 G	13,325G	14,63	7,6
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	17,95 G	17,535G	28,45	16
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,86 G	11,54G	16,01	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,68 G	8,5G	11,49	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	78,57 G	76,79G-5,78	82,17	63,01
Euro 166	1	0,5	0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,11	12G	16,09	11,75
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	29,82 G	29,57G	52,3	25,53
Euro 107,6	1	0	0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	33,72 G	33,67G	40,6	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	8,7	8,61G	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	32,51 G	31,245G	35	18,9
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	106	105,71-4,7	110	79,77
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	37,67 G	38,45G	38,45	12,25
Euro 8,088	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	4,21 G	4,294G	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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	18,52 G	18,5G	20,6	14,1
Euro 77,74	1	0,8 0,4 +	0,9 0,6 +	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	50,22	49,035G	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	37,04	36,44G	41	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,91 G	2,826G	4,77	1,9
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	30,08 G	28,43G	43,01	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	22,61 G	21,76G	55,1	20,82
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,79 G	11,605G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	32,96 G	32,63G	38,69	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	3 G	2,867G	13,65	2,87
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	45,81 G	44,795G	50,3	28,57
Euro 11,861	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	43,59 G	41,315G	61,52	41,31
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	35,8	34,85G	57,11	34,85
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	21,04 G	20,7G	25,32	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,77 G	21,025G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,03 G	6,045G	9,91	5,41
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,05	55,41G	68,75	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,79 G	11,555G	13,12	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	19,29 G	19,32G	21,75	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,04 G	7,032G	9,48	6,65
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,67	3,62G	4,91	3,4
Euro 1.448,801	10	0,15 *	0,15	27.01.17*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,27 G	21,095G	22,86	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	16,86 G	16,475G	20,51	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,57 G	4,785G	5,33	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	67,37 G	66,69G	85	56
Euro 622,132	1						UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	11,78	11,825G	12,93	9,88
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	35,97 G	35,025G	50,24	35,02
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,51 -T	0,51-T	0,79	0,35
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,63 G	13,79G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	29,5	29,44G	36,78	25,06
Euro 45,325	1	0	0				766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	54,19 G	54,19G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	28,31 G	28,125G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	82,66 G	82,48G	88,36	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,48 G	13,53G	16,05	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,23 G	48,235G	49	28,55
Euro 130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,55 G	2,514G	3,3	2,46
Euro 79,578	1	0 *	0	14.12.16*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,91 -T	4,91-T	5,04	3,17
Euro 26,318	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	3,36 G	3,374G	10,78	3,36
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	41,61 G	41,22G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,78 G	17,775G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	174,15	172,4G	194,35	138,66
Euro 247,256	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	35,19 G	33,95G	40,98	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	121 G	118,54G	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
14.12.16	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0										
27.01.17	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,15		30.01.17								
14.02.17	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1										
16.02.17	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,22										
22.02.17	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,2		23.02.17								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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\$ 601,466	1	1			16.11.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	161,32 G	161,03G	163,96	124,6
skr 419,053		1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,91 G	17,25G	17,25	13,02
sfrs 2.214,743	1	1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,16 G	19,255G	20,45	14,55
US\$ 620,309	1	1	2015	2016	19.10.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	112,2 G	109,89G	113,77	82,28
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,4 G	2,298G	2,73	1,17
Euro 44,1		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	31,76 G	30,575G	39,81	27,95
US\$ 926,869	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	8,3 G	7,8G	8,5	1,61
Euro 2.074,549		1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13	19.08.16	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,7 G	4,755G	5,37	3,09
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		2015 J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	124,42 G	124,72G	135,12	93,45
Euro 216,57		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35 G	34,945G	42,44	28,77
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,58 G	0,581G	0,94	0,53
Euro 772,845	1 zu je Euro 1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	59,9 G	59,45G	61,89	47,8
US\$ 182,5	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	27,18 G	26,9G	29,95	22,28
US\$ 2.430,173	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	88,95 G	84G-4,06-3,79	97,47	53,43
US\$ 296,087	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	731 G	714G	768	605
US\$ 345,091	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	713 G	699G	749,95	590
Euro 219,132		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,49 G	25,625G	28,4	19,22
US\$ 1.950,271	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61	13.09.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	60,22	58,77G	63,29	52,14
US\$ 475,167	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	710,49 G	695,07G-9,85	773,15	422,9
US\$ 915,255	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	04.01.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	67,53 G	67,6G	68,76	45,14
US\$ 1.027,135	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.12.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	59,45 G	59,82G	60,83	44,16
US\$ 743,922	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1 Q=1 Q=1	14.11.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	135,2 G	132,76G	156,28	119,17
US\$ 1.402,239	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUJL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	14,22 G	14,21G	14,77	2,93
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6	15.11.16			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	94,07	93,35G	117,61	93,35
Euro 200		1	2014 J=0,15	2015 J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,36 G	10,26G	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 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	41,42 G	41,535G	42,34	25,3
US\$ 5.332,313	1	9	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57	03.11.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	104,2 G	102,4G	108,2	79,1
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	7,01 G	7,079G	7,08	2,67
US\$ 438,478	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,09	08.11.16			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	18,4 G	18,25G	19,3	15,5
Euro 439,2	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	97,14 G	94,74G	99,01	71,15
Euro 1.559,884		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,81 G	12,07G	16,56	9,81
US\$ 1.265,04	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0,9 I=0 I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	49,5 G	48,75G	62,4	47,81
Euro 38,85		4	2014 J=0,36	2015 J=0,36	26.07.16	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,96 G	9,823G	14,34	9,71
US\$ 6.141	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	36,3 G	36,25G	39,1	30,5
skr 839,394		1	2014 J=3	2015 I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	28,35 G	28,315G	28,84	18
US\$ 221,893	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	68,14 G	64,57G	73,79	37,63
£ 4.058,276	1	1	2015 I=0,0675 S=0,1405	2016 I=0,0742 S=0	06.04.17			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,22 G	5,181G	6,75	4,13
Euro 2.424,519		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,13 G	22,225G	24,54	16,41
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	157 G	151,93G	174	136,82
kann.\$ 174,717	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,76 G	1,716G	2,17	1,09
Euro 6.566,615		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	06.07.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,77 G	5,798G	6,75	4,76
Euro 14.582,341	1 zu je Euro 0,5	1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055	27.07.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,29 G	4,284G	4,55	3,34
US\$ 10.105,047	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	30.11.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	19,9 G	20G	20	9,96
£ 16.945,09		1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01	11.08.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,52 G	2,56G	2,91	1,55
US\$ 1.165,431	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	28.11.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,2 G	14,13G	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	50,22 G	49,22G	267,96	39,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=47,5 S=47,5											
Yen 102,453		4			28.09.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,02 G	25,11G	28,4	18,75
£ 131,28	1	4			11.08.16			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	28,57 G	29,29G	49,2	23,82
US\$ 1.289,055	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	149,45	149,4G-50,15	150,15	110,74
US\$ 3.211,691		7			09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	17,79 G	17,29G	18,57	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,63 G	15,285G	16,1	7,71
US\$ 217,574	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	275,4 G	275,56G	299,96	202
Euro 1.246,463		1			02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,68 G	55,26G	55,98	37,63
US\$ 617,166	1 zu je US\$ 5	1			08.11.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	141,32 G	142,19G	142,19	95,54
Euro 19,442		1			01.06.16			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	79,66 G	78,8G	91,66	62,26
US\$ 18.917,699	1	1			10.11.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,46 G	5,555	5,55	4,08
Euro 39,167		1			12.05.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	27,32 G	27,135G	27,32	18,41
£ 1.864,369	1	1			18.08.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	51,75 G	51,18G	58,21	45,77
£ 9.957,348	1	4			29.12.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,16 G	4,117G	6,47	3,95
Euro 17,834	1	1			05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	22,8 G	22,765G	23,88	17,55
US\$ 417,837	1	4			15.11.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	29,97 G	28,375G	31,45	23,49
kann.\$ 767,03	1	1			07.12.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	62,55 G	62,91G	62,91	43,13
Yen 1.333,763		1			28.06.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,95 G	26,915G	27,5	23,4
Euro 756,235		1			23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,05 G	21,53G	26,43	21,35
US\$ 585,073	1 zu je US\$ 1	1			20.10.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	89,65 G	89,69G	91,38	52,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.887,769	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	105,5 G	105,85G	105,85	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	2015 I=1,525 S=1,196	2016 I=1,489	01.09.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,38 G	10,18G	11,43	9,18
US\$ 5.019,759	1	7	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26	03.10.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	27,97 G	27,48G	29,57	20,03
US\$ 2.849,73	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	03.11.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	52,89 G	53,44G	53,6	31,22
US\$ 888,843	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	20.10.16	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,09 G	60,87G	67,86	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5 J=9	06.12.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	59,73 G	59,5G	75,76	58,12
Euro 554,999	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,63 G	40,265G	41,69	32,32
Euro 182,932		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	100,37 G	99,87G	101,26	77,54
Euro 2.809,291		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6 J=0,001045	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,6 G	10,725G	10,97	7,07
sfers 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,53 G	12,82G	19,64	9,23
Euro 832,919	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188	08.09.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,39 G	30,835G	32,6	20,86
US\$ 936,661	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	28.11.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	33,59 G	33,98G	33,98	20,05
Euro 655,892	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,21 G	58,64G	70,26	58,02
Euro 257,245		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	71,5 G	70,42G	78,46	63,96
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	50,03 G	48,325G	50,03	42,1
£ 2.516,109	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226 S=0,366	11.08.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	23,77 G	23,07G	26,15	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	36,85	35,745G	39,02	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,148G	0,19	0,12
US\$ 869,342	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	10.11.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	69,09 G	68,74G	69,09	47,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65	28.09.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	78,38 G	77,08G	86,61	69,82
US\$ 1.117,926	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	26,08 G	25,535G	29,09	19,42
Euro 2.109,137		1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5	05.10.16			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,89 G	9,8G	13,29	9,36
US\$ 1.103,948	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	10.11.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	62,85 G	61,44G	77,5	60,9
Euro 238,734		1	2015 I=0,528 S=0,792	2016 I=0,556	20.12.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,16 G	22,835G	27,59	22,77
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7	29.12.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,41 G	19,15G	19,66	15,77
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09	23.01.17	025		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,77	3,739G	4,12	3,4
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	10,15 G	9,651G	14,44	4,69
Euro 2.435,285		1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5	12.10.16			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,56 G	11,46G	15,88	11,37
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,14 G	13,56G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1						850001	SE0000108656	Ericsson	1	4,83 G	4,771G	8,81	4,35
Euro 218,097		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	99,86 G	98,34G	123,92	95,49
US\$ 4.146,693	1	1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.16										
		1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.11.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	82,53 G	81,5G	85,75	66,82
US\$ 2.340,824	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	111,34 G	107,5G	123	84,91
Euro 193,923		1		2015 J=0,19646	23.05.16			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	50,79 G	50,8G	51,5	28,16
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	14,73 G	15G	29,73	12,96
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,2 G	7,188G	8,83	5,01
£ 1.205,137	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,2 G	1,207G	1,43	1,03
US\$ 3.902,863	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.10.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,21 G	11,59G	12,86	9,6
Euro 279,269		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	19,52 G	19,335G-8,995C-8,995	21,7	13,55
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	370,53 G	365,49G	395,25	289,8
US\$ 8.846,39	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.09.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	28,91 G	29,35G	29,85	24,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.526,953	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,37 G	33,955G	33,95	23,73
US\$ 1.317,456	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.12.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	69,36 G	67,91G	91,48	63,9
£ 4.876,148	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.11.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,67 G	17,5G	20,31	17
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	15,53 G	15,17G	20,09	14,7
skr 1.460,672		12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	27,32 G	26,92G	33,16	24,03
US\$ 864,452	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	49,98 G	49,675G	49,98	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52	03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	70,6 G	67,88G	84,29	67,88
US\$ 60,002	1	1	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	2016 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	30.11.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,95 G	30,63G	32,27	20,2
US\$ 1.666	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	12.12.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	22,31 G	21,795G	22,31	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,07 G	5,07G	6,01	4,92
US\$ 762,125	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	16.11.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	106,87 G	106,06G	108,34	86,77
US\$ 1.710,876	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2016 Q=0,1327	12.12.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,43 G	14,035G	15,03	7,93
US\$ 19.805,049	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	23.02.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,39 G	7,381G	7,48	5,16
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	28.06.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	37,01 G	36,085G	41,06	33,95
Euro 6.362,079		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,67 G	5,586G	6,5	5,29
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	32,12 G	31,64G	33,2	26,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26											
Euro 3.878,289	1	1		2016 I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,75 G	12,925G	13,14	9,56
US\$ 4.739	1	1		2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.11.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	32,59 G	31,565G	34,23	24,86
US\$ 64,791	1	1		2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	08.11.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,07 G	15,98G	17,18	13,01
US\$ 950,855	1	1		2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	08.11.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	152,3 G	149,1G	154,8	104,54
Euro 15.859,786		1		2014 J=0,07	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,08 G	2,105G	3,02	1,58
£ 2.186,806	1	4		2015 I=0,04 S=0,081	17.11.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,72 G	2,72G	3,75	2,5
US\$ 22,47	1	10		2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	18.11.16			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,21 G	13,145G	25,14	12,11
US\$ 2.720,532	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	18.11.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	104,95 G	104G-4,3	113,64	87,43
US\$ 3.578,264	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.10.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	75,25 G	76,38G	76,38	47,9
£ 2.243,126	1	2		2015 I=0,0318 S=0,0692	06.10.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,11 G	4,055G	4,87	3,54
Yen 502,664		4		2015 I=15 S=15	28.09.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,08 G	9,065G	9,14	6,31
Euro 1.281,293		1		2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	29.07.16	06.04		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,52 G	18,015G	20,54	18,02
Euro 4.270,255	1	1		2016 I=0,033	29.07.16			890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,69 G	2,601G	3,67	2,56
Euro 948,475	1	1		2014 J=0,8	16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	26,95 G	26,84G	27,85	20,5
Yen 119,165		4		2015 I=24 S=24	28.09.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19,14 G	19,385G	21,42	17,99
Euro 388,822		1		2014 J=2,55 J=0,00014	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	95,67 G	94,93G	106,1	88,62
Euro 559,781		1		2014 J=2,7	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	160,42 G	158,59G	177,24	143,79
£ 71.373,734		1		2015 I=0,0075 S=0,02	11.08.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,67 G	0,663G	0,98	0,56
Euro 507,027	1	1		2015 I=1,35 S=2,2	29.11.16			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	170,87 G	168,31G	170,87	131,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 830,444	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	29.11.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	112,35 G	110,61G	116,36	97
US\$ 2.757,137	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	13.12.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	57,47 G	56,69G	59,39	43,12
US\$ 7.775,351	1	7	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,36 Q=0,39	15.11.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	56,6 G	55,25G	57,4	43,26
US\$ 1.544,412	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	28.09.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	38,74 G	38,11G	41,55	32,27
sfrs 3.112,16	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	62,69	62,37G	73,49	62,37
US\$ 429,145	1	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	06.12.16			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	109,99 G	109,24G	117	73,5
US\$ 530,75	1	1			zu je US\$ 1,6	06.12.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,4 G	30,24G	40,81
US\$ 1.336,182	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18	01.12.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	46,97 G	47,26G	57,95	43,02
Euro 5.835,725		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,02	4,002G	6,93	3,77
sfrs 2.627,115		1	2014 J=2,6	2015 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	64,17	63,75G	79,76	62,41
- 2.012,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3	12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	31,72	31,4G-1,625-1,885	53,65	29,6
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=1,25	2015 J=1	27.05.16	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,52	30,165G-0,23	30,52	21,32
US\$ 4.105,645	1	6	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15 Q=0,15	07.10.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	37,7 G	35,8G	37,94	30,71
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 J=0,4	2016 I=0,2	05.12.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,69 G	13,43G	16,38	12,98
US\$ 49,635	1	1	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	44,89 G	43,64G	45,9	30,32
£ 413,835	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109	02.02.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,45 G	9,14G	11,77	8,64
US\$ 1.434,183	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	30.11.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	94,04 G	92,49G	99,3	84,83
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,5 G	6,666G-6,75	8,23	5,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2012 J=0											
Euro 809,727	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,8 G	13,875G	15,88	10,43
US\$ 6.068,355	1	1		2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	08.11.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,23 G	29,43G	33,45	25,26
Euro 442,805	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	5,12 G	4,663G	5,12	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.476,887	1, 10, 100 1	1 10		2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	28.11.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	25,68 G 64 G	25,17G 59,96G	26,31 64,46	17,97 37,7
nkr 2.543,819		1		2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,1 G	0,098G	0,21	0,07
£ 700,688	1	1		2015 I=0,503 S=0,887	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	80,29 G	78,33G	91,56	74,7
£ 1.085,209	1	1		2015 I=0,074 S=0,223	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,18 G	15,895G	17,45	14,38
Euro 295,722		1		2014 J=1,9	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	74,02 G	75,53G	90,29	65,6
Euro 1.465,644	1 zu je Euro 1	1		2011 I=0,5775 I=0,545	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,57 G	12,87G	13,04	8,12
Yen 744,912		4		2015 I=17,5 S=17,5	28.09.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,68 G	7,733G	9,57	6,98
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	40,5 G	40,19G	42,55	23,11
£ 1.374,802	1	1		2015 I=0,6892 S=0,7421	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	35,4 G	35,17G	37,05	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2014 J=8	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	213,3 G	209G	251,38	204,38
Euro 3.745,487	1	1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	10.11.16			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	25,91	25,745G	25,91	16,8
Euro 4.369,955	1	1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	10.11.16			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	24,45	24,2G	25,24	16,89
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2015 I=1 J=3	06.09.16	026		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	64 G	63,28G	82,49	63,28
Euro 43,791		1		2013 J=0	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	9,42 G	8,999G	11,1	8,46
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	12,98 G	12,905G	13,28	9,04
Euro 417,03		1		2014 I=0,56 S=0,64	23.05.16			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	64,4 G	64,88G	64,88	58,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 15,4		1	2014 I=8,896068 Q=0,424376	2015 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	542,25 G	538,98G	546,53	343
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042 S=0,454814	28.06.16			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	693,5	688,32G	696,65	409,91
Euro 1.289,431	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76 G		78,62	65,75
US\$ 1.391,308	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 Q=0,5	05.12.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	79,7 G	78,86G	79,7	55,32
Euro 591,724		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	62,42 G	62,21G	64,22	45,66
US\$ 508,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,69 G	2,9G	5,3	1,46
Yen 4.994,729		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,53 G	1,523G	1,55	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	156 G	150,99G	159,4	121,31
Euro 9,07		1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,06	21.11.16			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	26,95 G	26,88G	30	26,88
kann.\$ 441,244	1	1						A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	17,2 G	16,985G	27,46	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	9,09 G	9,011G	14,83	8,5
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,63 G	3,504G	5,49	3,41
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	40,42 G	40,595G	41,73	26,32
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22	28.09.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	56,6 G	56,41G	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	113,64 G	111,13G	130,56	107,62
Yen 1.263,197		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10	28.09.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	26,77 G	26G	30,2	17,59
Euro 24,7		10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	15.11.16			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,37 G	49,01G	52,9	33,52
US\$ 1.455,4	1	10						884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	54,37 G	52,85G	55,83	47,19
nkr 3.226,915		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=1,8255 I=1,8068	02.11.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,5	16,54G	16,54	10,26
Euro 4.253,551	1	1		2016 I=0,12	30.11.16			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,38	4,33G	6,09	4,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	9,57 G	9,245G	9,57	4,59
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,5 G	31,495G	31,71	20,54
US\$ 138,418	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,24 G	5,981G	28,25	5,53
sfrs 360,073	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	86,77 G	85,3G	89,52	73,75
Euro 15.203,122		1	2014 J=0	2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,7 G	0,69G	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	7,84 G	7,727G	10,13	7,7
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,65 G	1,65G	1,95	1,5
£ 8.174,407	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,43 G	2,381G	2,53	1,8
US\$ 172,17	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	178,02 G	170G-0,75	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	01.12.16			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	35,16 G	34,185G	60,35	34,19
US\$ 999,486	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	69,31 G	65,64G	70,19	43,18
US\$ 4.312,959	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	37,95 G	37,53G	41,65	37
US\$ 1.121,381	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	52,17 G	52,23G	52,23	37,17
US\$ 397,649	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	205,71 G	211,76G-3,25	213,25	124,87
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	36,45 G	35,935G	49,09	29,71
US\$ 1.218,161	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	29.11.16			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	121,47 G	120,8G	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	77,67 G	76,5G	80,78	68,55
£ 11.822,97	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,22 G	2,307G	4	1,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	106,69 G	107,26G	107,26	91,03
US\$ 1.591,461	1	1	2015	2016	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,27 G	92,42G	95,12	78,07
US\$ 771,13	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	28.11.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	88	87,93G	88,9	52,81
Euro 2.528,459		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	06.06.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	44,84 G	44,72G	44,85	36,03
Yen 3.385,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100	28.09.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	54,37 G	53,9G	56,5	42,5
US\$ 714,903	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	17,26 G	16,73G	22	12,09
sfrs 3.850,427		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,98 G	14,99G	17,7	11,04
Euro 99,346		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	207,4 G	203,08G	250,8	203,08
Euro 6.177,818		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	1,99 G	2,033G	5,01	1,75
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 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	37,62 G	36,9G	42,8	35,8
US\$ 824,112	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	28.11.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	95,04 G	96,45G	96,45	62,88
US\$ 823,406	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	16.11.16	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	101,05 G	100,28G	102,27	74,86
US\$ 951,816	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.11.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	148,39 G	150,18G	150,18	96,59
US\$ 413,711	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	07.12.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50,93 G	51,83G	61,07	46,47
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,9 G	(exD)-7,597G	8,49	1,93
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	16,3 G	15,62G	22,5	15,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.076,634	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775	05.10.16		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,8 G	46,58G	51,04	40,35
US\$ 248,033 - 221,545	1	1 1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	76,15 G 61,96 G	72,54G 60,01G	113,59 76,2	68,65 49,2
Euro 597,207		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63	08.11.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	60,94 G	59,9G	69,48	55,81
US\$ 1.886,434	1	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165	16.11.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	73 G	70,5G	77	59,52
Euro 1.286,616		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,91 G	17,91G	20	15,1
US\$ 3.093,258	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	66,15 G	66,02G	67,15	55,02
US\$ 5.022,303	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.11.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	49,66 G	50,6G	50,6	38,3
US\$ 318,406	1	10	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2016 Q=0,14	11.01.17			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	28,4 G	28,785G	31,27	24,72
US\$ 1.013,777	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	13.12.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,77 G	8,786G	9,87	7,61
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,52 G	37,005G	39,58	23,63
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.09.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	34,32 G	33,02G	44,88	28,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.12.2016	Fortlaufender Preis 02.12.2016	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			101,65 G	101,5G	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			58,7 G	59,05G	61,4	47,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			464,35 G	460,58G-1,43G-1,5G-2,73G	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			879,84 G	871,62G-/869,96G/	901,03	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			899,54 G	891,07G-/889,83G/	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			954,52 G	943,17G	964,13	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			951,23 G	943,01G-/942,9G/	964,48	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			990,43 G	983,74G-/981,59G/	1.029,2	869,91
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			994,61 G	983,79G	1.004	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			970,67 G	964,79G	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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	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	0,261G	0,255 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)		100,63G	100,65 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		100,75G	100,79 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	101,44G	101,47 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)		101,72G	101,71 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	102,38G	102,42 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)		103,2G	103,22 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)		98,83G	98,815 G	5,33	5,27
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)		103,72G	103,76 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		103,87G	103,9 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)		103,53G	103,56 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)		105,09G	105,116 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)		103,81G	103,84 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)		104,4G	104,4 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)		105,96G	105,95 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)		105,85G	105,85 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		107,2G	107,2 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		105,2G	105,45 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	106,16G	106,18 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)		102,272G	102,321 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)		106,52G	106,49 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)		106,14G	106,27 G	0,4	0,4
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	102,95G	102,98 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		107,58G	107,65 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)		106,8G	106,83 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)		109,4G	109,45 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)		103,37G	103,43 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)		109,35G	109,37 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		111,21G	111,31 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	110,67G	110,73 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)		96G	96 G	6,62	6,59

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	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)		111,68G	111,76	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)		109,26G	109,41	G	1,01	1,01
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)		112,45G	112,45	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)		106,45G	106,48	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)		112,92G	113,08	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		112,23G	112,33	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,06G	108,08	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)		111,65G	111,67	G	0,19	0,19
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	109,95G	110,03	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)		118,24G	118,25	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)		102,26G	102,32	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)		112,47G	112,57	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		126,36G	126,4	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)		111,84G	111,85	G	0,2	0,2
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)		113,05G	113,23	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)		110,494G	110,48	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)		116,2G	116,34	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	114,75G	114,8	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,59G	112,64	G	0,27	0,27
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)		112,85G	112,99	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)		101,42G	101,00	G	0,000	0,000,4
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,02G	110,2	G	1,84	1,83
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)		114,71G	114,9	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		115,66G	115,78	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)		103,19G	103,23	G	0,27	0,27
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	115,96G	116,13	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)		120,44G	120,59	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)		111,16G	111,3	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		117,4G	117,5	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,25G	101,25	G	0,19	0,19
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)		117,95G	117,95	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	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)		106,55G	106,56 G	2,25	2,25
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)		116,75G	117,06 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)		117,6G	117,8 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)		121,96G	122,08 G	0,45	0,45
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		118,01G	118,26 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	121,93G	122,13 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)		104,08G	104,26 G	0,03	0,03
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	122,6G	122,86 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		120,5G	120,76 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		145,27G	145,6 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)		112,66G	112,86 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	125,53G	125,86 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)		120,71G	121 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)		123,94G	124,32 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)		127,22G	127,48 G	0,84	0,84
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	84,87G	84 G	5,98	5,98
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)		122,72G	122,92 G	0,25	0,25
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)		107,756G	108,079 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		153,58G	153,94 G	0,08	0,08
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)		128,04G	128,37 G	0,15	0,15
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		110,7G	110,91 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,37G	122,62 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,35G	125,6 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		113,52G	113,69 G	3,49	3,49
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	82,287G	81,5 G	6,11	6,1
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,41G	120,76 G	0,54	0,54
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)		116G	116,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,38G	118,7 G	1,19	1,19
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	117,07G	117,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		110,85G	111,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,84G	111,14 G	1,3	1,3

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	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	81,167G	80,7	G	5,96	5,96
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)		137,35G	137,77	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		101,75G	102,03	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		131,31G	131,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,23G	126,56	G	1,41	1,41
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,25G	133,8	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,9G	107,34	G	0,41	0,41
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)		147,43G	147,83	G	0,52	0,52
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	81,32G	80	G	5,65	5,65
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		140,17G	140,75	G	0,42	0,42
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)		109,53G	110,126	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)		125,59G	125,94	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,68G	104,08	G	1,53	1,53
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)		100,67G	100,95	G	0,93	0,93
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	102,88G	103,21	G	0,69	0,69
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)		93,18G	93,45		3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,82G	139,19	G	1,54	1,54
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)		101,6G	101,96	G	0,58	0,58
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	80,21G	79	G	5,59	5,59
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		158,54G	159,29	G	0,55	0,55
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)		124,86G	125,29	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)		153,27G	153,96	G	0,54	0,54
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	77,46G	76	G	5,79	5,78
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	151,46G	152,02	G	0,74	0,74
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)		122,9G	123,52	G	0,69	0,69
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,35G	146,09	G	1,81	1,81
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	75,7G	75	G	5,84	5,83
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)		153,49G	153,87	G	0,91	0,91
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)		97G	97,13	G	4,17	4,17
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	71,1G	73	G	6,28	6,28
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)		115,674G	116,217	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	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)		113,79G	114,14	G	1,28	1,28
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	69,85G	72	G	6,26	6,26
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	98,71G	99,3	G	1,1	1,1
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	70,877G	70	G	5,96	5,96
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		141,45G	142,3	G	1,05	1,05
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)		148,84G	150	G	2,06	2,06
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)		166,58G	167	G	1,14	1,14
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	70,3G	67	G	5,89	5,89
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	68,788G	68	G	5,94	5,94
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	65,7G	68,2	G	6,19	6,19
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	163,38G	164,55	G	1,14	1,14
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)		156,66G	157,2	G	1,27	1,27
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	64,95G	67,4	G	6,16	6,16
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,85G	158,22	G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,45G	129,88	G	2,4	2,4
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	66,338G	65,759	G	5,89	5,89
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		154,48G	155,72	G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		96,19G	96,51	G	4,39	4,38
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	65,657G	65	G	5,87	5,87
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)		148G	149,07	G	1,43	1,43
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	65,383G	65,126	G	5,81	5,81
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	65,398G	65,143	G	5,73	5,73
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		143,54G	144,03	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		140,81G	142,46	G	2,57	2,57
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	65,95G	65,9	G	5,6	5,6
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	158,77G	160,2	G	1,39	1,39
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)		160,66G	161,61	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		137,11G	138,95	G	2,63	2,63
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)		160,85G	162,35	G	1	1
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	65,538G	64	G	5,58	5,58
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)		133,61G	134,83	G	1,11	1,11

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	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)		141,53G	142,93 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		146,44G	148,33 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		91,93G	92,3 G	4,62	4,62
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)		103,82G	104,38 G	1,83	1,83
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)		136,38G	137,17 G	1,64	1,64
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	151,04G	152,65 G	1,53	1,53
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)		117,78G	119,272 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)		101,71G	103,31 G	2,81	2,81
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)		101,67G	102,6 G	1,43	1,43
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)		162,09G	163,47 G	1,76	1,76
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		166,42G	167,93 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		173,27G	175,44 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76	105G-/105,06G/ 109,25G 100,35G	105,071 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		109,29 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1				100,71 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	100,505G	100,525 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	109,66G	109,76 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202	102,119G	102,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	122,845G-/122,82G/	122,98 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	102,934G	102,948 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,095G	106,18 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		101,591G-/101,591G/	101,606 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,75G	111,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,02G	106,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101G-/101G/	101,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,555G	101,645 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 0501	100,559G	100,561 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			112,23G	112,3 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			111,175G	111,3 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	98,68G	99,21 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	123,615G	123,83 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	110,045G	110,085 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	105,828G-/105,828G/	105,847 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		105,714G-/105,714G/	105,72 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			100,781G	100,79 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		--/97,6G/	97,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		103,736G-/103,735G/	103,722 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.11.16-08.02.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,15G	100,06 000.000.000,08		

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	104,67G	105,38 G	1	1
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,47G	103,085 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	104,9G	106,6 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,79G	108,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,76G	101,76 G	11,03	10,99
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,299%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,49G	102,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,15G	103,515 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			104,23G	104,26 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			108,38G	108,58 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,203G	101,213 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		105,8G	105,97 G	3,51	3,5
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97-T-7-T-7,5-T	97 -T	3,37	3,37
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,76G	95,51 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		99,68G	99,68 G	3,33	3,29
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,3G	100,65 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,499%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,454G	101,45 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		119,135G	119,395 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			105,46G	105,52 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			104,132G	104,15 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			117,38G	117,625 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			105,16G	105,84 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,675G	101 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			103,169G	103,18 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			118,99G	119,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			109,965G	110,02 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271			112,17G	112,665 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			107,45G	107,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,04G	102,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			100,27G	100,79 G	0,97	0,97

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	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	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		104,485G 104,71G	104,585 G 104,865 G	2,41 2,26	2,41 2,26
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 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)		126,825G 122,69G	127,14 G 122,89 G	2 1,06	2 1,06
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		99,725G	99,62 G		
Euro Euro	1.000 50.000	06.04.21 01.03.17	06.04. 01.03.	A1GPM1 ABN8CD	XS0613145712 XS0289334368	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 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)		118,425G 101,049G	118,61 G 101,056 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 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)		107,59G 107,81G	107,94 G 107,96 G	1,2 0,71	1,2 0,71
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	ACCOR S.A. Notes 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		101,575G	101,565 G		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		105,32G	105,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,75G	100,86 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,06G	104,38 G	0,8	0,8
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,21G 107,13G	103,42 G 107,8 G	0,58 1,47	0,58 1,47
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 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)		103,94G 106,66G	104 G 106,6 G	3,52 3,49	3,51 3,48
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,916G	101,921 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,76G	107,09 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		73G	73 -T	4,06	4,06
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		76,77G	77,27 G	17,47	17,47
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		93,12G	92,32 G	14,58	14,4
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,89G	99,895 G	3,77	3,77

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	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	Air France-KLM S.A. Obligations 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		105,667G	105,796 G	1,11	1,11
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,07G	102,23 G	3,37	3,37
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,825G	99,885 G		
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,17G	100,00 G	0,00	0,11
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,34G	103,335 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)		99,94G	100,06 G	0,14	0,14
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)		100,28G	100,54 G	0,45	0,45
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	99,36G	99,78 G	0,84	0,84
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)		99,7G	100,44 G	1,28	1,28
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)		99,7G	99,92 G	0,43	0,43
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,48G	113,625 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,84G	109,04 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,85G	103,84 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)		102,15G	102,8 G	0,98	0,98
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)		107,03G	107,64 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,11G	100,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		110,14G	110,18 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,4G	98,97 G	1,05	1,05
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)		97,95G	98,78 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,71G	108,47 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103,35G	103,75 G	5,58	5,57
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		113,02G	113,02 G	0,19	0,19
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)		99,61G	100,17 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,47G	116,99 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,93G	111,37 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		104,46G	104,46 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,11G	104,11 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,615G	99,77 G	0,11	
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	96,52G	97,78 G	1,65	1,65
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,64G	112,745 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)		115,905G	116,255 G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		115,255G	115,48 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,97G	100,086 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		94,595G	95,005 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,18G	116,415 G	4,55	4,55
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,335G	105,415 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,375G	102,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		55,061G	55,01 G	28,41	28,41
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		106,21G	106,25 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,84G	101,855 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,96G	107,02 G	0,3	0,3
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,44G	113,57 G	0,37	0,37
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		100,65G	100,66 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,24G	99,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,74G	101,305 G	1,38	1,38
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	109-T	109 -T	7,16	7,15
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		108,61G	108,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		105,32G	105,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,447033%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,14G	101,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,079%, zinsv. v. 29.09.16-28.12.16, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,17G	100,17 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJ0	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,12G	100,000 G	0,00	0,06
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A0T56K	BE0934985020	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 30.01.09(17), EO-Medium-Term Nts 2009(09/17)		101,26G	101,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,39G	101,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,7G	101,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,42G	102,91 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,53G	104,11 G	1,65	1,65
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)		107,65G	107,65 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		105,755G	105,805 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)		100,395G	100,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
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)		114,46G	114,87 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		105,94G	106,05 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		116,28G	116,53 G	0,34	0,34	
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)		115,64G	116,52 G	2,1	2,1	
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)		107,61G	107,78 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,25G	107,47 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,04G	112,67 G	1,32	1,32	
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)		100,42G	100,78 G	0,73	0,73	
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)		95,17G	95,83 G	1,91	1,91	
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,095G	101,285 G	0,38	0,38	
						Apple Inc. Registered Notes						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		104,24G	104,37 G	2,67	2,67	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		108,4G	108,8 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,93G	103,25 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,35G	106,07 G	1,05	1,05	
						APRR Medium - Term Notes						
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)		98,48G	99,01 G	1,3	1,3	
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
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)		101,75G	101,75 G	0,42	0,42	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,18G	105,19 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,9G	106,89 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,9G	104,775 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,75G	103,75 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,4G	103,275 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,3G	103,205 G	2,19	2,19	
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		141,5G	141,5 G			
						ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,645G	100,81 G	0,32	0,32	
						Asklepios Kliniken GmbH Anleihen						
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,26G	102,25 G	1,18	1,18	
						AstraZeneca PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	99,72G	99,89 G	0,31	0,31	
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	98,67G	99,02 G	0,94	0,94	
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	98,29G	98,82 G	1,41	1,41	
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		94,84G	95,42 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,27G	111,86 G	0,65	0,65	
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,72G	113,68 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,01G	112,095 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		64,787G	65,7 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,6G	99,6 G			
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,199%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,255G	100,265 G		
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		103,105G	103,105 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		118,965G	119,15 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351		113,18G	113,39 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		114,8G	115,11 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		112,35G	112,88 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		113,5G	114,34 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941		100,55G	100,59 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		98,785G	99,075 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		97,62G	98,18 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		91,28G	92,59 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,57G	105,54 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,84G	101,94 G	1,71	1,7
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		105,325G	105,4 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,96G	124,65 G	1,11	1,11
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,603G	101,615 G		
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658		103,159G	103,166 G			
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		108,355G	108,025 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,71G/	98,71 G	0,94	0,94
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,64G	120,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		113,21G	113,27 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353		100,49G	100,54 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		107,785G	108,07 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,528G	106,548 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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,95G	101,95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,535G	99,68 G	0,12	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			96,65G	97,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		107,1G	107,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			109,19G	109,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			112,37G	112,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			102,68G	102,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			91,66G	92,39 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,1G	101,12 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,29G	106,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 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)		99,58G	99,58 G	3,02	3,01
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			100,41G	100,41 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			93,68G	93,96 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,42G	103,7 G	0,74	0,74
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		99,5G	100,25 G	5,81	5,81
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		104,705G	104,705 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	102,687G	102,705 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53				110,18G	110,52 G	0,34
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		82,51G	82,01 G	19,39	19,39
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		27,62G	28 G	50,35	50,35
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,48G	99,91 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,52G	103,52 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 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 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 192	100,422G	100,444 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	105,69G	105,835 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,01G	102,045 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,435G	100,725 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	100,39G	100,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,265G	100,445 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	100,764G	100,778 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,745G	102,915 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,305G	98,8 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	103,155G	103,195 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	111,29G	111,33 G			
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	101,335G	101,348 G			
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,02G	107,58 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			112,01G	112,365 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			99,96G	100,64 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		94,879G	94,879 G	3,72	3,71	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,455G	99,345 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,18G	104,23 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			107,33G	107,48 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,7G	120,29 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			116,92G	117,88 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			97,33G	97,89 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		111,015G	111,095 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			107,08G	107,065 G	4,41	4,41	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 115	118,05G/	118,05 G	1,48	1,48	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	98,25G/	98,25 G	0,73	0,73	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,05G/	96,05 G	1,53	1,53	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	96,15G/	96,15 G	1,62	1,62	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	94,35G/	94,35 G	1,64	1,64	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	94,15G/	94,15 G	1,63	1,63	
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	99,95G/	99,95 G	0,06		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	97,8G/	97,8 G	0,27	0,27	
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	89,05G/	89,05 G	1,1	1,1	
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	87,05G/	87,05 G	0,69	0,69	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	87,9G/	87,9 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,92G	102,92 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316		BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,95G	106,1 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997		BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,1G	103,18 G	2,29	2,29
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702		BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, 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)		99,72G	99,72 G	0,58	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445			100,01G	100,000.000.000.000	0,01		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,5G	99,5 G	0,34		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,844G	100,836 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, 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	99,911G	99,854 G	0,06	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930			99,88G	99,88 G	0,17	
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJ0	A1ZFJ6	XS1052683353			100,015G	100,02 G		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 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)	108,52G	108,56 G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		102,51G	102,74 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		102,8G	103,12 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520		100,015G	100,14 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		99,58G	100,08 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354		100,485G	100,485 G			
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961		104,32G	104,335 G			
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218		106,78G	106,86 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575		102,42G	102,43 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		110,87G	111,32 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256		106,87G	107,09 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811		104,1G	104,22 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		112,87G	113,39 G	0,76	0,76	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374		103,22G	103,24 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821		101,01G	101,045 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		104,02G	104,42 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		101,27G	101,37 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	100,74G	101,22 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)	100,16G	100,13 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJ0	A1ZZ00	DE000A1ZZ002		99,996G	100 G			
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	103,45G	103,71 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,57G	100,85 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		98,24G	99,12 G	1,18	1,18	
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	63,85G	63,54 G			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	113,715G	113,905 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		122,935G	123,39 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		118,42G	118,695 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	BN717X	XS0749822556		100,69G	100,703 G			
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875		102,894G	102,983 G			
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		106,475G	106,54 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		111,86G	112,275 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057		101,945G	101,956 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		113,35G	113,805 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		102,641G	102,687 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		104,175G	104,215 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,94G	110,37 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		103,09G	103,69 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		101,795G	102,12 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		100,14G	100,445 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		99,43G	99,805 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	102,85G	102,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,13G	103,305 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,355G	101,365 G	2,48	2,48			
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,965G	103,95 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999		99,1G	99,32 G	2,5	2,5			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		100,07G	100,41 G	2,87	2,87			
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,895G	101,891 G				
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		100,9G	100,855 G				
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		116,81G	117,21 G	0,8	0,8		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		114,21G	114,33 G	0,3	0,3		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		110,12G	110,21 G	0,14	0,14			
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226		104,725G	104,745 G	0,01	0,01			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		119,75G	120,11 G	0,61	0,61			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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	97,47G	97,84 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			103,65G	103,9 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			105,43G	105,84 G	1,26	1,25		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			103,315G	103,325 G				
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			106,52G	106,55 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			113,46G	113,58 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,01G	108,24 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			113,83G	114,43 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			104,18G	104,51 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			107,03G	107,48 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			100,96G	101,43 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			100,4G	100,98 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07			Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,55G	137 G	5,56	5,55
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575			Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		105,65G	105,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,545G	108,565 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,08G	100,58 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		97,56G	98,41 G	1,91	1,91			
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,165G	100,29 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		100,6G	100,94 G	1,03	1,03			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		101,69G	102,14 G	1,55	1,55			
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		102,55G	102,57 G	0,11	0,11			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,45G	106,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		96,85G	97,1 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		101,75G	101,75 G	1,25	1,25
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,97G	118,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		100,86G	100,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		121,08G	121,33 G	0,13	0,13
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		112,17G	112,31 G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		104,394G	104,426 G	0,07	0,07
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		113,37G	113,44 G	0,35	0,35
Euro	50.000	26.01.17	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295	4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17)		100,59G	100,59 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		120,435G	120,645 G	0,47	0,47
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		110,985G	111,045 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.02.17	16.02.	A1G0W3	ES0440609040	4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17)		100,754G	100,764 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		103,734G	103,753 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,4G	112,79 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		104,965G	105,05 G	4,16	4,16
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HDZ2	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,01G	102,01 G	2,43	2,42
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,5G	106,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,95G	102,955 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,44G	110,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,13G	109,5 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,368%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,62G	100,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,53G	100,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0 1/4%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,046G	100,036 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		97,86G	98,24 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,36G	112,485 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,9G	115,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,92G	109,96 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)		102,04G	102,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,07G	104,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,42G	105,71 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			100,1G	100,55 G	1,24	1,24
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		109,82G	109,88 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 14.11.16-12.02.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 0,028%, zinsv. v. 27.09.16-27.12.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,012G	100,01000.000.000	0,01	
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			95,321G	95,323 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,99G	102,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,61G	107,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,6G	99,6 G	4,74	4,74
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		96,225G	95,95 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G	100,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,75G	104,75 G	4,61	4,6
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		113,005G	113,085 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		97,01G	96,51 G	11,52	11,25
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		96,835G	97,09 G	10,8	10,8
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,08G	101,205 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,1G	104,47 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,065G	100,06500.000.000	0,07	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,4G	100,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			100,33G	100,89 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		102,64G	102,705 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	98,92G	98,99 G	1,83	1,83
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	100,58G	100,695 G	3,53	3,52
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	99,085G	99,155 G	1,81	1,81
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941	3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 320	100,847G	100,859 G	2,97	2,97
A\$	1.000	20.03.17	20.03.	CZ43YK	XS0903793130	3 7/8%, v. 20.03.13(17), AD-IHS Serie 298 v.2013(2017)	S 298	100,342G	100,342 G	2,63	2,61
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318	4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 308	100,742G	100,743 G	2,82	2,8
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	106,64G	106,765 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101G	101,165 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	97,39G	97,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	107,426G	107,455 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	111,65G-/111,655G/	111,695 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	113,185G	113,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,895G	103,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,94G	100,995 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	101,148G	101,147 G		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	102,138G	102,145 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,554G	100,572 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		93,91G	94,2 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.03.17	14.03.	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	102-T	102,15 G	2,08	2,07
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	110,34G	110,32 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	98G	98,64	4,26	4,26
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		105,79G	105,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		106,818G	106,831 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		100,51G	100,52 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		103,869G	103,889 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762	4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		103,876G	103,89 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		113,645G	113,755 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		120,785G	120,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,3	112,405 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,466G	100,464 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,97G	111,38 G	0,49	0,49
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,47G	138,47 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,01G	100,01 G	6,95	6,91
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		100,735G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S	104,775G	104,81	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		110,64G	110,79 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		99,475G	99,545 G	0,17		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)	100,81G	100,85 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 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)	100,93G	101,58 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		112,44G	112,62 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		116,46G	116,03 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		101,3G	101,3 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		125,77G	126,5 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		117,93G	118,245 G	0,44	0,44	
nrk	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		103,2G	103,26 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		101,18G	101,95 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	113,7G	113,7 G	0,27	0,27	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	104,87G	104,9 G			
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,296%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)	100,274G	100,27 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)	102,065G	102,315 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		104,32G	104,67 G	1,17	1,17	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)	128,46G	128,97 G	0,6	0,6	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)	112,005G	112,135 G			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	101,17G	101,91 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 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)	99,945G	100,375 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		112,205G	112,34 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		100,525G	100,541 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)	106,33G	106,41 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)	99,98G	100,68 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,199%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 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)	100,4G	100,45 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515		100,03G	100,000 G	0,00	0,00	
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,511G	100,53 G			
Euro	100.000	27.01.17	28.JAJO	A1YC3F	DE000A1YC3F5		100G	100,01 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,265G	100,27 G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,82G	102,96 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,88G	108,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,56G	101,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,38G	102,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,25G	104,88 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,2G-0,2-0,17G	100,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,72G	101,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,62G	101,36 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		100,545G	100,54 G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		106,14G	106,23 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		103,47G	103,62 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,47G	110,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,28G	109,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,74G	111,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,01G	105,11 G	0,14	0,14
AS\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		100,69G	100,73 G	1,98	1,97
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,65G	107,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,99G	106,135 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,003G	103,084 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,19G	101,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,99G	104,5 G	1,05	1,05
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe 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		153,73G 104,44G 170,69G 113,28G	154,13 G 104,46 G 172,3 -T 113,37 G	0,17 1,03	0,17 1,03
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,2G	100,00 G	0,000	0,000
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,021%, zinsv. v. 14.10.16-15.01.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		98,85G	99,1 G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		97,36G	97,85 G	1,06	1,06
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,36G	97,02 G	1,54	1,54
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,74G	99,89 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		102,25G	102,63 G	0,94	0,94
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,05G	113,26 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,215G	101,25 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,965G	102,025 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		103,38G	103,525 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,58G	111,97 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		108,775G	109,045 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,57G	100,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,07G	100,53 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,51G	101,11 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		111,935G	111,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,37G	100,00 G	0,00	0,06
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		112,86G	112,96 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		106,495G	106,51 G		
Euro	50.000	16.01.17	16.01.	A0G168	XS0275636438	4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17)		100,45G	100,46 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)		94,99G	95,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,82G	119,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,07G	121,21 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)		103,345G	103,355 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		118,82G	119,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		110,38G	110,76 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,06G	114,51 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,16G	118,97 G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,78G	105,29 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,73G	104,5 G	1,33	1,33
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		111,5G	111,52 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		96,422G	96,417 G	0,5	0,5
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.09.16-27.12.16, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		92,49G	92,52 G	3,02	3,02
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)		92,39G	92,42 G	2,7	2,7
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,6%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		92,53G	92,57 G	3,46	3,46
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		96,56G	96,71 G	1,85	1,85
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 04.11.16-05.02.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		93,72G	93,73 G	3,2	3,2
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,4%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		92,62G	92,64 G	3,02	3,02
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)		94,49G	94,68 G	3,62	3,62
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		92,27G	92,59 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		105,025G	105,065 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		108,54G	108,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		104,714G	104,73 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,8G	102,065 G	2,06	2,06
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	1,01	1,01
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		97,425G	97,59 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		90,59G	90,93 G	2,39	2,39
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		99,545G	99,57 G	1,2	1,2
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		78,9G	78,772 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		103,64G	103,395 G	3,88	3,87
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		88,71G-8,72	89,16 G	4,42	4,42
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		96,2G	96,23 G	5,01	5,01
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	Deutsche Bank AG Anleihen 1 1/4%, rat. v. 19.03.16-18.03.17, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		93,1G	93,25 G	2,66	2,66
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		96,85G	96,91 G	4,55	4,53
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,35G	95,37 G	4,82	4,81
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		93,14G	93,31 G	5,06	5,05
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		95,72G	95,82 G	4,53	4,53
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)		93,39G	93,58 G	3,62	3,62
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)		94,7G	94,88 G	3,47	3,47
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		94,7G	94,84 G	4,94	4,93
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)		93,71G	93,94 G	3,53	3,53
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)		92,63G	92,84 G	3,45	3,45
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		95,73G	95,76 G	3,59	3,59
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		94,4G	94,59 G	4,65	4,64
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,685G	112,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		104,173G	104,13 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,01G	107,63 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,768G	101,791 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,44G/	98,61 G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,94G	106,11 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,43G	98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,665G	100,695 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		101,363G	101,387 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,05G	101,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		103,98G	103,9 G	4,92	4,91
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,685G	102,73 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,095G	101,18 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	109,06G	109,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,1G	100,1 G	0,06	0,06
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	102,82G	102,86 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,25G	101,33 G	0,24	0,24
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	101,88G	101,92 G	0,37	0,37
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	101,63G	101,805 G	0,64	0,64
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	101,62G	101,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	98,02G	98,99 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	111,895G	111,95 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	100,387G	100,4 G	0,06	0,06
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	115,45G	116,15 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	105,21G	105,225 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,95G	114,39 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,768G	102,828 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,94G	107,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,71G	116,37 G	0,84	0,84
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)		100,51G	100,685 G	0,26	0,26
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)		101,68G	102,07 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		140,2G	141,99 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,125G	101,115 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,42G	113,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		111,6G-/111,605G/	111,665 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)		115,32G	115,42 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	104 G	6,09	6,06
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		102,05G	102,1 G	5,19	5,18
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		101,01G	101,02 G	1,4	1,39
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,049%, zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,103G	100,118 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,8G	174,17 G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,95G	108,975 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		100,77G	100,775 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,72G	99,88 G	0,31	0,31
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		95,58G	95,83 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,5G	100,46 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,72G-9,72-9,72-9,73G	100,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,7G	133,55 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,47G	113,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,11G	121,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,49G	114,92 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,8G	105,91 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			107,575G	107,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			120,17G	120,72 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,3G	103,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-T	107 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	100,308G	100,318 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	100G-/100G/	100 G	2,84	2,8
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	107,185G	107,201 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,75G	104,6 G	2,81	2,8
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			104,56G	104,55 G	2,77	2,76
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,49G	101,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,59G	108,59 G	4,55	4,54
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,515G	107,515 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,865G	100,14 G	0,91	0,91
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,95G	100,265 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,173G	100,169 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,149%, zinsv. v. 06.10.16-05.01.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,619G	99,619 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		103,17G	103,13 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			104,655G	104,65 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			127,94G	128,37 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,8G	119,91 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,87G	102,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,675G	101,98 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,56G	110,56 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,99G	102,99 G	3,93	3,92
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)	71,2G	72,1 G	19,11	18,99	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	65,25G	68 G	18,58	18,58	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	141,07G	142,94 G	2,51	2,51	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	124,46G	124,58 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	105,92G	105,95 G			
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)	118,67G	118,69 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	95,39G	95,92 G	1,51	1,51	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	124,16G	124,49 G	1,14	1,14	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	127,2G	127,54 G	0,97	0,97	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	128,07G	128,99 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	125,2G	125,64 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	111,575G	111,88 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	116,45G	116,68 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	107,88G	108,1 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	99,8G	99,98 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)	101,98G	101,98 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)	98,48G	99,07 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	95,075G	95,5 G			
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	97,29G	97,95 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)	99,23G	99,325 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)	101,89G	101,9 G	7,23	7,23	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)	130,68G	131,4 G	0,93	0,93	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	113,47G	113,51 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)	157,44G	159,7 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)	112,79G	113,39 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL - Investment Holding B.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)	121,86G	122,85 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	97,13G	97,51 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)	124,64G	124,79 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	114,63G	114,74 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)	102,525G	102,525 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	119,93G	120,2 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	110,62G	110,66 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	104,865G	104,9 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	123,44G	123,85 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	103,97G	104,42 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)	106,485G	106,485 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 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)	114,855G	114,915 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		125,745G	125,9 G			
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		102,525G	102,53 G			
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		117,69G	117,88 G			
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916		103,38G	103,405 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		114,325G	114,67 G			
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222		100,88G	100,87 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		111,605G	111,9 G			
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		109,665G	109,76 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,52G	112,09 G			
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		104,29G	104,43 G			
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746		100,03G	100,03 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,33G	100,59 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		99,42G	100,03 G			
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	95,48G	96,41 G				
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)	103,985G	103,98 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		110,365G	110,486 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s 103,4G	103,41 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s 105,7G	105,86 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 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)	99,7-T	99,7 -T	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		93,9G	94,36 G			
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		90,74G	91,27 G			
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)	3,1G	3,2 G	313,82	313,82	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5		3,1-T	3,2 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	103,06G	103,016 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)	104,895G	104,75 G			
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)	92G	91,5 G	17,16	17,16	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)	96,8G	96,8 G	9,56	9,49	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	112,83G	112,91 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		118,795G	119,01 G			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	109,13G	109,18 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		102,27G	102,284 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		142,74G	144,26 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,89G	125,7 G			
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002		104,915G	104,94 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		116,645G	116,815 G			
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187		105,115G	105,132 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union Medium - Term Notes 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)		114,02G	114,225 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		124,34G	124,97 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		153,64G	155,44 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,19G	120,94 G	0,58	0,58		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,855G	114,2 G	0,12	0,12	
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1		103,186G	103,208 G				
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,54G	103,76 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,74G	105,815 G			
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99		101,984G	101,997 G				
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		116,555G	116,72 G				
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		119,23G	119,445 G				
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		143,37G	144,57 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		101,128G	101,135 G				
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		107,31G	107,335 G				
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		144,05G	145,62 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		101,786G	101,805 G				
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		111,795G	112,085 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		106,855G	106,98 G				
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9		102,783G	102,817 G				
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		107,81G	107,92 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		107,05G	107,195 G				
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851		European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,44G	99,577 G	11,07	11,05
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636		European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		106,92G	106,95 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	105,09G		105,15 G				
Euro	1.000	27.01.17	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 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. 04.11.16-05.02.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,072G	100,074 G	0,00	0,51	
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455		101,375G	101,074 G	0,00	0,44		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,565G	100,620 G	0,00	0,51		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 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) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		154,49G	155,82 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		116,695G	116,785 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		129,3G	129,75 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055		104,53G	104,56 G				
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579		110,845G	110,905 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		136,14G	136,75 G	0,35	0,35		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		101,105G	101,21 G	8,38	8,37		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		108G	108,065 G				
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		117,65G	117,915 G				
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		100,885G	100,905 G				
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		140,47G	141,42 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		103,923G	103,945 G				
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164		109,715G	109,795 G				
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		129,88G	130,44 G	0,53	0,53		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,335G	113,59 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)		115,97G	116,12 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,97G	114,15 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)		124,67G	125,63 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,313G	102,324 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJ3	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,05G	102,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		130,21G	131,75 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,495G	106,6 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)		107,305G	107,495 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)		125,32G	126,11 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,73G	103,78 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,36G	114,69 G	0,1	0,1
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,65G	104,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,62G	107,8 G	0,46	0,46
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,65G	101,61 G	2,13	2,12
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,53G	99,77 G	2,58	2,58
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,55G	114,85 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,455G	101,615 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		106,02G	106,13 G	0,66	0,66
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	50.000	27.03.17	27.03.	A1AU77	FR0010877183	4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		101,275G	101,275 G		
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		110,2G	110,25 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,655G	111,955 G	1,06	1,06
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		94,78G	95,16 G	0,79	0,79
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)		91,73G	92,1 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,51G	98,62 G	0,35	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,92G	106,01 G	0,1	0,1
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		113,88G	113,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122,16G	122,26 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,84G	115,02 G	0,3	0,3
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		96G	95,5 G	8,28	8,27
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		90,51G	90,51 G	11,57	11,52
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100G	99 G	7,72	7,69
						Faurecia S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,43G	101,28 G	2,86	2,86

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Capital Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G	100,18 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,83G	101,04 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,25G	98,14 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,76G	103,76 G	5,81	5,8
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		96,01G	94,51 G	6,61	6,59
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,45G	100,75 G	3,68	3,67
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1G2X0	XS0764640149	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,845G	101,97 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,28G	109,345 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,43G	106,495 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,405G	113,495 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,145G	108,3 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,4G	107,61 G	3,28	3,28
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		102,36G	102,38 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		117,41G	117,51 G	1	1
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		110,705G	110,745 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,325G	112,29 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,78G	100,37 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		100,858G	100,864 G	0,25	0,24
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		106,865G	106,925 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		112,96G	113,04 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		119,06G	119,23 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		108,695G	108,655 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		107,225G	107,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,075G	104,18 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,095G	108,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,9G	117,03 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		110,01G	110,01 G	1,95	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		109,52G	109,51 G	3,36	3,36
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)	115,92G	115,98 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		122,09G	122,24 G	0,55	0,55	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		104,7G	104,74 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		117,74G	117,85 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	09.02.17	09.02.	A1GLW4	XS0587411595		101,01G	101,03 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		112,805G	112,865 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576		105,895G	105,945 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947		101,58G	101,595 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	91,28G	91,15 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		99,025G	98,95 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	97,44G	97,91 G	1,55	1,54	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		117,23G	117,67 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		115,815G	116,125 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		112,65G	112,87 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		111,8G	112,29 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	101,354G	101,404 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		103,86G	103,86 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		106,354G	106,11 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		100,854G	100,904 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.16-16.02.17, 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)	99,977G	99,98 G	0,01		
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223		100,415G	100,4 G			
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928		100,3G	100,29 G			
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367		100,24G	100,24 G			
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 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) 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)	119,58G	119,88 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		132,21G	133 G	1,25	1,25	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		112,81G	112,87 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		106,21G	106,23 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		169,86G	172,07 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		116,7G	116,8 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		101,035G	101,04 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		107,23G	107,31 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496		101,86G	101,83 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086		102,305G	102,4 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		112,665G	113,075 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380		100,485G	100,49 G			
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		107,61G	107,66 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		102,1G	102,28 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	135,45G	136,93 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	95,835G	96,19 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,03G	101,22 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		106,779G-6,864-6,869G	106,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,295G	102,265 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		125,23G	125,9 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,95G	105,955 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,57G	101,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,71G	104,13 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,61G	103,61 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		105,205G	105,2 G	0,66	0,66
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,42G	101,425 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,275G	104,025 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		106,45G	106,2 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		99G	98,95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		98,695G	98,58 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		92,23G	92,2 G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		90,5G	91 G	15,21	15,21
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		89G	89 G	10,29	10,28
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,96G	103,61 G	3,14	3,14
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105,835G	105,3 G	5,59	5,59
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		99,23G	99,43 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,1G	100,21 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,25G	102,91 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,51G	100,61 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		100G	99,9 G	6,33	6,3
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,48G	100,78 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,53G	103,52 G	3	2,99
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,065G	114,23 G	4,75	4,75
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		101,42G	101,49 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		85,2G	87 G	15,53	15,4
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,1G	102,1 G	6,6	6,59
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		102G	101,815 G	6,83	6,82
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,01G	105,35 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		105,46G	105,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,26G	98,37 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,515G	122,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		105,85G	105,815 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		123,1G	123,1 G	0,48	0,48
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		118,775G	118,775 G	0,2	0,2
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)		109,7G	109,9 G	0,71	0,71
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)		111,25G	111,37 G	0,89	0,89
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)		104,24G	104,375 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		105,85G	105,83 G	6,81	6,8
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,21G	97,81 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,17G	104,45 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,65G	105,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,75G	119,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,95G	107,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,78G	115,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,97G	107,2 G	0,38	0,38
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)		103,67G	103,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,98G	100,98 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,31G	106,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,637G	101,641 G	0,57	0,57
Euro	58.790,89	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/97,75G/	97,75 G	5,81	5,81

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,8276%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/110,31G/	110,31 G	1,64	1,64
Euro	118.421,88	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/103,26G/	103,26 G	4,05	4,05
Euro	69.488,11	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100,8G/	100,8 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,81G	96,895 G	4,93	4,93
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,67G	103,91 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,504G	101,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,12G	108,28 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,13G	101,51 G	1,19	1,19
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)		102,27G	102,85 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		83,229G	82,8 G	15,54	15,54
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Finance GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		102,8G	102,8 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,745G	108,775 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,325G	103,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		107,48G	108,29 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,35G	102,91 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,528%, zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		97,6G	97,6 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,488%, zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		97,4G	97,4 G	1	1
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,54G	112,67 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477	4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		105,585G	105,58 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,39G	97,8 G	1,42	1,42
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,74G	107,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,69G	103,7 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,22G	112,41 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,47G	109,64 G	0,44	0,44
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,41G	111,64 G	0,74	0,73
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,78G	105,15 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 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)		109,5G	109,92 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,38G	105,83 G	1,15	1,15
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,18G	101,5 G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,96G	100,64 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		118G	118 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,71G	102,25 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,198%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,95G	100,825 G	3,97	3,96
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,46G	97,66 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,38G	99,38 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		98,51G	97,61 G	7,32	7,32
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 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	100,8G	101,65 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	100,2G	100,1 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,01G	102,05 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,2G	102,25 G	4,73	4,73
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,585G	101,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			104,58G	104,77 G	0,61	0,61
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		95,1-T 100-T	95,1 -T 100 -T	13,51 3,31	13,4 3,27
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		102,401G	102,371 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,07%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		63,385G	63,385 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,43G	104,62 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		108,25G	108,29 G	0,06	0,06
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		114,04G	114,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,55G	128,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,03G	105,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,31G	113,79 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		137,7G	138,61 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,15G	104,97 G	5	5
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,737G 107,64G	100,73 G 107,83 G	2,06 1,4	2,04 1,4
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,85G	101,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,17G	102,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,18G	107,1 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,7G	106,8 G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,98G	103,405 G	1,27	1,27
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,17G	100,65 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,51G	103,51 G	3,72	3,72
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,05G	101,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		101,9G	102,6 G	7,31	7,31
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,446G	100,445 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,458G	102,485 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,34G	99,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,34G	99,71 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,41G	100,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		101G	102,01 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,91G	102,45 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,86G	100,55 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,04G 103,79G	102,21 G 103,81 G	2,6 1,2	2,6 1,2
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,63G	101,74 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,25G	107,5 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,3G	106 G	3,52	3,51
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,985G	102,185 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,75G	105,94 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,52G	99 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		107,94G	107,89 G	7,35	7,34
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		97,37G	97,39 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,95G	104,87 G	5,77	5,77
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,8G	108,8 G	2,79	2,78
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,715G	104,705 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.17 04.02.19 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	17.01. 04.02. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0G1UC A0T6D1 A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0275164084 XS0411850075 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 13.11.06(17), EO-Medium-Term Notes 2006(17) 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 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)		100,55G 116,02G 113,105G 135,23G 117,94G 111,39G 118,53G	100,575 G 116,09 G 113,285 G 135,67 G 118,27 G 111,6 G 118,87 G		
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		106,375G	106,39 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 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)		100,3G 100,8G	100,9 G 101,51 G	1,46 2,17	1,46 2,17
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	106,746G	106,766 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		99,19G	99,355 G	2,66	2,65
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		100,45G	100,5 G	10,41	9,97
nkr	10.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		104,957G	104,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		101,51G	101,68 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		105,37G	105,385 G		
Euro	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,65G	97,95 G	7,17	7,12
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		101,14G	101,15 G	2,06	2,05
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		101,79G	101,82 G	0,77	0,77
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,49G	101,58 G	2,73	2,72
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,6G	101,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,115G	102,145 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		98,91G	99,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		117,245G-/117,245G/	117,34 G		
sfrs	5.000	25.08.15	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		123,8G	123,75 G		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		100,55G	100,56 G	0,05	0,04
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		128,735G	128,87 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		107,728G	107,752 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,18G	100,25 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		110,65G	110,8 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		102,263G	102,269 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		115,235G	115,38 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,06G	103,13 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		113,85G	114,04 G		
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A1MBS5	DE000A1MBS54	1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017)		100,423G	100,434 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R0777	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,974G	102,996 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		107,945G	108,08 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		104,755G	104,805 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,116G	102,122 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		99,4G	99,65 G	6,73	6,72
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		14,1G	13,07 G	93,73	93,73
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,51G	105,55 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,32G	111,77 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,58G	101,2 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		113,85G	113,96 G	0,5	0,5
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	AONX3L	XS0307005545	5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		103G	103,02 G		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,98G	110,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,45G	115,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,615G	106,625 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		114,59G	114,63 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		97,27G	97,79 G	3,2	3,2

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	101,45G 108,5G	101,462 G 108,5 G	0,69 0,37	0,69 0,37
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,665G	100,78 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		101,163G	101,172 G		
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKKLU A0NKMKG A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	101,85G 104,702G 104,25G	101,9 G 104,605 G 104,16 G	2,55 1,14	2,53 1,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.18 21.11.22 07.10.21 07.10.26	23.05. 21.11. 07.10. 07.10.	A1GRKN A1HCNS A2BN7N A2BN7P	XS0629645531 XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 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)		106,13G 110,3G 98,56G 93,47G	106,155 G 110,69 G 98,77 G 94,02 G	0,85 0,51 1,73	0,84 0,51 1,73
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, Zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		100,062G-0,092-0,086	100,238	4,5	4,5
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,67G	102,48 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,34G	109,71 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 20.04.28 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 20.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A180B3 A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS1397134609 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		101,907G 98,07G 116,2G 106,44G 108,83G	101,914 G 98,78 G 116,41 G 106,52 G 109,28 G	1,18 0,24	1,18 0,24
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,21G	117,23 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 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		98,405G 103,69G	98,67 G 103,71 G	3,82 4,03	3,82 4,03
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,81G 105,22G	105,92 G 105,485 G	1,15 1,37	1,15 1,37
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,06G	100,57 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,57G	100,58 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,86G	99,45 G	1,76	1,76
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,07G	100,00 G	0,00	0,03
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,39G	102,61 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,1G	105,63 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			111,48G	112,29 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,75G	105,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,84G	101,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			114,59G	114,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,64G	102,69 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			104,51G	104,93 G	3,2	3,2
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		86-T	86 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		85,52G	87,01 G	19,58	19,58
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,24G	103,66 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			100,11G	100,51 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			107,31G	107,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,91G	100,95 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,175G	103,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,31G	102,59 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,94G	102,09 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,13G	103,22 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosán működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,3G	101,55 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		84,565G	84,545 G	10,92	10,9
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,78G	100,78 G	5,12	5,11
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,75G	103,75 G	3,74	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		98,78G	98,945 G	4,28	4,27
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		35,5G	35,5 G	41,19	41,19
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,34G	99,59 G	1,11	1,11
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,105G	118,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,47G	102,91 G	1,39	1,39
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		101,985G	101,955 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		117,12G	117,34 G	4,79	4,79
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		120,571G	120,893 G	4,83	4,82
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,525G	112,615 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,105G	101,121 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		101,7G	101,695 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,87G	102,11 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,259%, zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,156G	101,159 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,42G	102 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		105,88G	106,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,195G	102,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,57G	101,13 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		125,87G	126,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,31G	102,37 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,25G	104,29 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,21G	108,555 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,6G	104,655 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,41G	109,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,73G	103,14 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,08G	101,09 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		65,31G	63,5 G	20,58	20,48
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		73,01G	74 G	19,07	19,07
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,465G	101,63 G	3,83	3,83
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		104,04G	104,11 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,421G	102,448 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,63G	112,75 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,65G	100,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,4G	102,425 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI	S 1906	98,58G- /98,49G/	98,69 G	8,07	8,07
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)	S 1924	--/85,53G/	85,65 G	11,4	11,4
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW		83,55G- /83,67G/	84,42 G	9,73	9,73
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		81,48G- /81,37G/	81,77 G	9,92	9,92
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		97,27G	97,48 G	8,55	8,45
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		99,45G-/99,59G/	99,6 G	3,68	3,66
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP		100,43G	100,48 G	6,32	6,22
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		99,04G	99,16 G	10,25	10,07
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		--/99,88G/	100,02 G	3,77	3,74
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		93,1G- /92,99G/	93,34 G	9,01	9,01
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14	4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA		99,52G-/99,39G/	99,61 G	5,63	5,6
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		--/99,23G/	99,35 G	5,26	5,2
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		93,4G	93,6 G	7,63	7,63
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		--/100,87G/	101,22 G	3,53	3,52
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		93,68G- /93,63G/	93,83 G	8,47	8,47
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS		99,29G-/99,34G/	99,38 G	4,41	4,41
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3	4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		--/97,59G/	98,4 G	7,77	7,72
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5	4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		97,13G	97,63 G	7,45	7,42
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3	5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA		100,47G-/100,57G/	100,71 G	4,3	4,29
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9	2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E		95,1G	95,58 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0	5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR		100,64G-/100,3G/	100,91 G	5,39	5,37
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		96,98G	98,15 G	11,17	11,11
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		97,19G-/97,41G/	97,38 G	6,99	6,97
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,92G-/100G/	99,96 G	4,46	4,42
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7	4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		99,2G-/99,23G/	99,32 G	8,74	8,74
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5	4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI		94,97G-/95,04G/	95,33 G	9,49	9,49
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		100,45G-/100,45G/	100,46 G	3,47	3,44
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		97,82G-/98,07G/	98,08 G	6,22	6,22
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		92,77G-/92,7G/	92,94 G	9,47	9,47
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		97,23G- /97,32G/	97,35 G	8,39	8,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK 4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE 3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN 6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA 3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE 4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF 4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAL 4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAI 4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2015	99,5G	99,6	G	5,07	5,02			
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4			--/98,07G/				6,89	6,88		
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8			--/99,67G/		99,87	G	4,13	4,13		
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6			--/97,83G/		98,33	G	9,21	9,19		
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21					99,43G-/99,45G/		99,53	G	6,36	6,36
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1					98,75G-/98,81G/		98,82	G	8,75	8,75
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8					97,62G-/97,81G/		97,78	G	8,55	8,55
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4					102,99G-/102,99G/		103,01	G		
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0					102,63G		102,67	G	3,43	3,42
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	101,23G-/101,23G/		101,23	G	1,5	1,5		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	100,54G-/100,54G/		100,54	G	1,68	1,68		
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	102,4G-/102,4G/		102,4	G	1,37	1,37		
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) 1%, zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) 3,05%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16) zinsv. v. 23.11.16-22.02.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19) zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19) 0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) 1 1/2%, zinsv. v. 25.10.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19) zinsv. v. 25.10.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19) 2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20) 2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18) 0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018) 2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19) 2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) 0 1/2%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17) 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19) 1 1/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17) zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19) zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18) 1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18) 2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20) 1 1/4%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20) zinsv. v. 10.10.16-09.01.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19) zinsv. v. 31.10.16-30.01.17, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17) 1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20) 2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 21.11.16-20.02.17, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17) 1 7/10%, zinsv. v. 02.08.16-01.02.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18) 2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19) 2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20) 1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21) zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21) zinsv. v. 05.11.16-04.11.17, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19) zinsv. v. 07.11.16-06.02.17, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1270	101,41G-/101,42G/		101,45	G	0,8	0,8		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7		S 1251	101,49G-/101,49G/		101,59	G	0,74	0,74		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3		S 1270	99,74G-/99,74G/		99,77	G	3,41	3,39		
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14			104,69G-/104,73G/		105,8	G				
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63			97,27G-/97,27G/		97,25	G	1,42			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71		S 1559	104,05G-/104G/		104,00 000.000.001,56					
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89		S 1561	111,55G		102,00 000.000.004,28					
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97		S 1562	119,2G		100,06 000.000.006,78					
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0		S 1284	--/99,61G/		99,61	G	0,65	0,65		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54		S 1587	100G-/100G/		100,01	G	1,51	1,51		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70		S 1589	97,52G-/97,52G/		97,51	G	1,18			
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88			100G-/100G/		100,01	G	2,15	2,15		
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2		S 1563	--/99,9G/		99,9	G	2,32	2,31		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0			98,65G-/98,65G/		98,65	G	0,51	0,51		
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8		S 1565	100,21G-/100,21G/		100,21	G	1,85	1,85		
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6		S 1566	102,08G-/102,09G/		102,1	G	1,39	1,38		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9		S 1571	103,8G-/103,81G/		102,78	G	1,24	1,23		
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5		S 1573	97,35G-/97,35G/		97,35	G	1,74			
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0		S 1574	98,91G-/98,91G/		98,91	G	1,01	1,01		
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8			101,79G-/101,8G/		101,81	G	1,27	1,27		
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6		S 1576	99,37G-/99,37G/		99,37	G	2,41	2,4		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4		S 1577	101,95G		102,00 000.000.007,25					
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4		S 1581	97,7G-/97,7G/		96,91	G	1,47			
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2			100,16G-/100,16G/		99,79	G	1,54	1,54		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9			93,11G-/103,13G/		102,29	G	1,15	1,15		
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	NLB1H2	DE000NLB1H20		S 1607	99,55G-/99,55G/		99,56	G	1,39	1,39		
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJ0	NLB1H3	DE000NLB1H38		S 1608	96,77G-/96,77G/		96,77	G	1,16			
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJ0	NLB1H6	DE000NLB1H61		S 1610	98,67G-/98,67G/		98,67	G	1,49			
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87		S 1612	100,41G-/100,41G/		100,1	G	1,28	1,28		
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95		S 1613	103,24G-/103,26G/		103,3	G	1,14	1,14		
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9		S 1592	103,07G-/103,09G/		103,12	G	1,14	1,14		
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1		S 1594	98,77G-/98,77G/		98,77	G	1,76			
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5		S 1596	--/101,8G/		101,81	G	0,14	0,14		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6		S 1598	103,13G-/103,15G/		103,19	G	1,14	1,14		
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6		S 1601	96,83G-/96,83G/		96,83	G	1,17			
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0			103,16G-/103,18G/		103,22	G	1,14	1,14		
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69		S 1639	101,83G-/101,86G/		102,52	G	1,03	1,03		
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93		S 1640	96,3G-/96,3G/		96,3	G	0,91			
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	S 1614	99G-/99G/		99	G	0,35				
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	S 1620	98,67G-/98,67G/		98,67	G	1,47				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 14.11.16-12.02.17, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,86G-/95,86G/	95,86	G	1,45	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2%, rat. v. 13.11.16-12.11.17, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,64G-/103,67G/	103,71	G	1,04	1,04
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	-/104,41G/	104,51	G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.11.16-27.02.17, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,07G-/98,07G/	98,26	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	101,95G-/101,98G/	102,59	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v. 13(14/22)	S 1663	-/105,2G/	105,2	G	1	1
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	-/103,31G/	103,31	G	0,43	0,43
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/	102,3	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 07.11.16-05.02.17, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,71G-/98,71G/	99,37	G	1,17	1,17
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	101,83G-/101,86G/	102,6	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	-/105,15G/	105,15	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	-/105,2G/	105,2	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v. 13(14/22)	S 1656	-/105,2G/	105,2	G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v. 13(14/20)	S 1659	-/103,52G/	103,52	G	0,46	0,46
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	-/104,7G/	104,7	G	1	1
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	100,12G-/100,12G/	100,15	G	2,13	2,11
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-/100,14G/	100,17	G	2,2	2,17
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	101,4G-/101,4G/	101,43	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	104,41G-/104,41G/	104,44	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-/99,9G/	99,9	G	2,4	2,38
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		110,59G	112,05	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	-/105,2G/	105,2	G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	-/102,8G/	102,8	G	0,87	0,87
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	99,45G-/99,45G/	99,45	G	3,18	3,16
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	97,24G-/97,24G/	97,24	G	4,06	4,06
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,03919%, zinsv. v. 27.04.15-26.04.16, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	101,6G-/101,6G/	101,6	G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v. 13(14/23)	S 1671	-/105,2G/	105,2	G	1,16	1,16
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	101,69G-/101,72G/	102,46	G	1,02	1,02
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	102,74G-/102,77G/	102,8	G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJ0	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	102,11G-/102,12G/	102,17	G	1,04	1,04
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	104,91G-/104,95G/	105,62	G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJ0	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-/96,92G/	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	98,51G-/98,51G/	98,57	G	0,72	0,72
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	-/89,9G/	89,9	G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 07.11.16-05.02.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	96,17G-/96,17G/	97,73	G	0,83	0,83
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	-/89,55G/	89,55	G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		99,5G	100,28	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-/100,4G/	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	89,15G-/89,23G/	90,76	G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	-/98,13G/	98,52	G	1,59	1,59
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	97,12G-/97,13G/	98,4	G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	-/99,14G/	99,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJ0	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	95,75G-/95,74G/	97,24	G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJ0	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-/97,31G/	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	91,32G-/91,36G/	91,49	G	2,21	2,21
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	89,38G-/89,47G/	89,59	G	2,11	2,11
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	98,07G-/98,08G/	99,64	G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	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	98,56G-/98,57G/	98,66	G	0,7	0,7
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	99,27G-/99,28G/	99,32	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	94,49G-/94,53G/	94,67	G	0,83	0,83
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	-/94,43G/	94,43	G	1,06	1,06
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	96,34G-/96,37G/	96,5	G	0,95	0,95
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	99,2G-/99,21G/	99,24	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	99,8G-/99,83G/	100,02	G	1,02	1,02
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	-/99,13G/	99,42	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,2G/	100,2	G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/100,63G/	100,8	G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,91G-99,91G/	99,95	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.16-09.02.17, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	98,75G-98,76G/	98,9	G	0,98	0,98
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	0,31	0,31
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	0,45	0,45
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		92,99G	93,15	G	1,66	1,66
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)		94,38G-94,41G/	94,53	G	1,05	1,05
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)		90,36G-90,48G/	90,78	G	2,76	2,76
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.11.16-26.02.17, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,56G-98,56G/	98,58	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)		96,87G-96,88G/	96,96	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)		90,86G-90,92G/	91,17	G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,431%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	95,57G-95,57G/	95,65	G	2,27	2,27
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)		94,03G-94,1G/	94,33	G	2,2	2,2
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)		95,09G-95,14G/	95,27	G	1,5	1,5
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)		95,34G-95,36G/	95,49	G	1,34	1,34
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)		95,52G	95,62	G	1,05	1,05
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)		94,77G-94,78G/	94,9	G	1,59	1,59
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)		91,13G-91,2G/	91,43	G	1,96	1,96
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)		95,21G-95,24G/	95,35	G	1,05	1,05
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)		--/99,46G/	99,46	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 14.11.16-12.02.17, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,1G	92,24	G	1,09	1,09
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)		95,14G-95,18G/	95,3	G	1,05	1,05
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)		92,98G-93,04G/	93,18	G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/94,75G/	94,75	G	1,26	1,26
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)		90,86G-90,92G/	91,17	G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.11.16-23.02.17, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		--/98,4G/	98,45	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	2 1/2%, rat. v. 06.10.16-05.10.17, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		90,04G-90,21G/	90,44	G	3,3	3,3
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)		94,04G	94,37	G	1,06	1,06
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)		93,68G-93,73G/	93,94	G	1,07	1,07
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)		93,18G-93,26G/	93,39	G	1,43	1,43
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)		94,36G-94,42G/	94,54	G	1,27	1,27
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)		90,75G-90,86G/	91,02	G	1,82	1,82
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)		92,16G-92,16G/	92,3	G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 11.11.16-12.02.17, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/99,19G/	99,21	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		--/94,5G/	94,5	G	0,53	0,53
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)		--/92,85G/	92,85	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	S 03	94,14G-94,18G/	94,3	G	1,06	1,06
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)		94,7G-94,8G/	94,93	G	1,01	1,01
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)		94,16G-94,2G/	94,34	G	1,27	1,27
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)		92,49G-92,51G/	92,69	G	1,71	1,71
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)		98,61G-98,61G/	98,64	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)		91,98G-92,13G/	92,41	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,37G-97,48G/	97,65	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,29G-97,4G/	97,56	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		96,11G-96,31G/	96,52	G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.11.16-15.02.17, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,81G-98,81G/	98,84	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.11.16-15.02.17, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,68G-97,69G/	97,74	G	0,31	0,31
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)		90,56G-90,67G/	90,94	G	1,89	1,89
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,45G/	98,45	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)		98,7G-98,7G/	98,73	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)		97,06G-97,06G/	97,13	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)		95,63G-95,63G/	95,73	G	0,73	0,73
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)		94,02G-94,12G/	94,23	G	1,39	1,39
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)		91,48G-91,56G/	91,78	G	1,9	1,9
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)		--/99,07G/	99,1	G	0,36	0,36

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.16-01.02.17, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,69G- 95,73G/	95,96	G	0,96	0,96
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)		98,87G- 98,87G/	98,89	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-07.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		96,3G- 96,36G/	96,59	G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,02G- 96,1G/	96,39	G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96G- 96,08G/	96,31	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1%, zinsv. v. 09.11.16-08.11.17, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		96,08G- 96,1G/	96,33	G	1,36	1,36
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-/100,43G/	100,43	G	0,5	0,5
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/	100,77	G	3,08	3,07
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	98,78G- 98,78G/	98,79	G	4	4
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		110,1G- 110,02G/	111,22	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	99,45G- 99,45G/	99,5	G	2,98	2,97
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)		100,96G- 100,96G/	100,97	G	2,96	2,96
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	99,35G- 99,35G/	99,35	G	3,35	3,32
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)		101G- 101G/	101,01	G	2,8	2,8
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	3,96	3,94
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		101,54G- 101,54G/	101,55	G	2,33	2,33
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	3,83	3,81
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)		101,38G- 101,38G/	101,39	G	2,61	2,61
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	99,78G- 99,78G/	99,78	G	2,34	2,33
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)		101,38G- 101,38G/	101,39	G	2,4	2,39
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	101,65G- 101,65G/	101,66	G	2,08	2,08
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)		101,63G- 101,63G/	101,59	G	2,19	2,19
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)		101,8G- 101,8G/	101,81	G	2,03	2,03
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	101,78G- 101,79G/	101,8	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,02G- 102,03G/	102,04	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.11.16-21.02.17, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	98,62G- 98,62G/	98,62	G	1,97	
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 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	99,81G- 99,81G/	99,82	G	2,45	2,45
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)		99,49G- 99,49G/	99,5	G	3,18	3,17
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)	S 1496	98,63G- 98,63G/	98,63	G	2,14	
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/	99,69	G	2,9	2,9
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)		99,77G- 99,77G/	99,58	G	2,76	2,75
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	-/100,47G/	100,48	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	98,01G- 98,01G/	97,02	G	1,53	
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	0,57	0,57
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,02G- 102,03G/	102,04	G	1,57	1,57
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	98,04G- 98,04G/	98,03	G	1,57	
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)		99,95G- 99,95G/	99,95	G	2,34	2,33
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	98,99G- 98,99G/	98,99	G	3,32	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v. 12(18/19)	S 1528	102,14G- 102,14G/	102,15	G	1,55	1,55
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	-/100,67G/	100,67	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		96,64G- 96,62G/	97,34	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,05G- 100,05G/	100,12	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		97,11G- 97,04G/	97,83	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,03G- 100,03G/	100,04	G	2,17	2,17
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	101,95G- 101,95G/	102,15	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	113,92G- 113,92G/	114,3	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	108,52G- 108,52G/	108,74	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	102,38G- 102,38G/	102,4	G	1,57	1,56
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	98,56G- 98,56G/	98,56	G	3,64	
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	97,98G- 97,98G/	97,97	G	1,46	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,11G- 100,11G/	99,79	G	2,02	2,01
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,07G- 102,07G/	102,09	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,01G- 100,01G/	100,02	G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		99,69G- 99,22G/	100,2	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		100,42G- 99,94G/	100,77	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	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	99,46G- 99,49G/	100,37	G	2,05	2,05
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,65%, zinsv. v. 24.11.16-23.02.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-/106,61G/	106,68	G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-/114,37G/	114,44	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,5G- 97,5G/	97,62	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		94,39G- 94,46G/	94,64	G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	NLB84C	DE000NLB84C3	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		95,29G- 95,34G/	95,52	G	1,66	1,66
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.04.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		96,77G- 96,77G/	96,77	G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		-/97,98G/	98,23	G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		95,69G- 95,75G/	95,88	G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		96,26G- 96,3G/	96,46	G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		94,58G- 94,66G/	94,84	G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,53G- 96,56G/	96,7	G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,03G- 96,03G/	96,15	G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	0 3/5%, rat. v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,25G- 98,27G/	98,38	G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		-/97,35G/	97,35	G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		-/98,12G/	98,12	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		-/96,87G/	96,87	G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		95,16G- 95,33G/	95,64	G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		96,51G- 96,53G/	96,66	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,07G- 96,09G/	96,19	G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95,41G- 95,44G/	95,54	G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	0 1/10%, rat. v. 11.11.16-10.05.18, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,18G- 98,18G/	98,28	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	2 3/4%, rat. v. 25.10.16-24.10.17, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		92,21G- 92,34G/	92,63	G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		-/97,96G/			0,7	0,7
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		-/97,75G/			0,94	0,94
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		-/98,47G/	98,78	G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	0 2/5%, zinsv. v. 07.11.16-05.02.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,16G- 97,16G/	97,2	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS 1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	96,35G- 96,48G/	98,45	G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	98,56G- 98,61G/	98,68	G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	99,19G- 99,23G/	99,3	G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	98,49G- 98,55G/	98,64	G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,14G- 99,15G/	99,65	G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	98,04G- 98,13G/	98,29	G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	97,47G- 97,59G/	97,7	G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,58G- 99,63G/	99,71	G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		95,89G- 96,04G/	97,27	G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	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	96,77G- 96,87G/	97,01	G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	94G- 94,23G/	95,48	G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	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	97,42G- 97,51G/	97,59	G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	94,16G- 94,32G/	94,56	G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	98,88G- 98,89G/	98,93	G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	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	98,7G- 98,69G/	98,78	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	95,7G- 95,8G/	95,91	G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	92,75G- 92,94G/	93,2	G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	95,45G- 95,65G/	98,3	G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,44G- 96,54G/	98,53	G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	100,27G- 100,54G/	100,71	G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	95,03G- 95,17G/	95,4	G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.16-15.12.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	-/100,21G/	100,21	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,45G- 97,45G/	97,65	G	0,89	0,89
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	99,84G- 99,85G/	99,96	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	-/101,64G/	101,64	G		
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,26G- 99,27G/	99,29	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	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	98,53G- 98,55G/	98,59	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.16-05.02.17, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,95G- 96,95G/	98,28	G	1,23	1,23
Euro	1.000					2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	89,46G- 89,54G/	90,94	G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank Girozentrale												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	-- 190,48G/	90,48	G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	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	96,52G- 196,52G/	96,59	G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	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	95,27G- 195,28G/	95,41	G	1,4	1,4
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	-- 188,13G/	88,13	G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.16-15.02.17, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	96,3G- 196,3G/	97,64	G	1,18	1,18
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	88,67G- 188,75G/	89,07	G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.16-19.02.17, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	97,1G- 197,1G/	97,1	G	1,24	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	97,5G- 197,52G/	98,71	G	1,01	1,01
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	94,4G- 194,4G/	94,57	G	1,37	1,37
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	1,531%, zinsv. v. 14.09.16-13.09.17, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	-- 193,21G/	93,21	G	2,82	2,82
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	97,73G- 197,84G/	97,98	G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	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- 100,12G/	100,12	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		96,21G- 193,84G/	94,12	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	99,95G- 199,98G/	100,03	G	1,11	1,11
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	98,66G- 198,68G/	99,85	G	1,03	1,03
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	98,71G- 198,72G/	98,8	G	0,89	0,89
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	99,18G- 199,18G/	99,3	G	0,83	0,83
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	99,37G- 199,38G/	99,41	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	99,87G- 199,9G/	99,96	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	101,29G- 101,32G/	101,4	G	1,45	1,45
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	99,15G- 199,16G/	99,27	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1992	98,41G- 198,42G/	99,51	G	1	1
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	-- 198,21G/	98,51	G	1,6	1,6
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	97,09G- 197,16G/	97,33	G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.16-16.02.17, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,08G- 199,09G/	99,2	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,22G- 199,31G/	99,42	G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	98,48G- 198,49G/	99,53	G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,3G- 192,3G/	92,54	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	98,25G- 198,26G/	98,32	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.16-23.02.17, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,44G- 198,45G/	98,55	G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,59G- 198,61G/	98,71	G	1,04	1,04
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	98,26G- 198,27G/	99,32	G	1,03	1,03
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	99,25G- 199,28G/	99,34	G	1,1	1,1
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	96,13G- 196,26G/	96,43	G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.11.16-08.02.17, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	96,37G- 196,36G/	97,76	G	1,24	1,24
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	98,56G- 198,63G/	98,72	G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,98G- 199G/	99,05	G	0,75	0,75
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	98,61G- 198,68G/	98,8	G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	-- 199,35G/	99,35	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	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	98,26G- 198,27G/	98,38	G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	98,8G- 198,85G/	98,94	G	1,61	1,61
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	97,39G- 197,49G/	97,66	G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		96,53G- 196,36G/	96,84	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	97,94G- 197,97G/	98,05	G	0,95	0,95
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	97,7G- 197,74G/	97,82	G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	-- 198,18G/	98,5	G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	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- 197,36G/	97,36	G	0,98	0,98
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	95,25G- 195,33G/	95,5	G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		-- 195,2G/	95,56	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	98,58G- 198,6G/	98,65	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,26G- 198,3G/	98,37	G	1,25	1,25
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	97,41G- 197,48G/	97,58	G	1,55	1,55
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	95,97G- 196,08G/	96,22	G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	96,01G- 196,01G/	97,16	G	1,28	1,28
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	-- 198,06G/	98,42	G	1,92	1,92
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	94,58G- 194,68G/	94,84	G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2050	97,58G- 97,59G/	97,7 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2051	96,98G- 97,03G/	97,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2053	95,99G- 96,09G/	96,23 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2054	95,44G- 95,51G/	96,68 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2055	-- 99,03G/	99,03 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)		93,45G- 93,53G/	93,78 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		96,93G- 96,95G/	97,07 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		97,05G- 97,06G/	97,2 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,41G- 96,42G/	96,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1253	100-T- 98,6G/ -100-T	100 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1831	97B- 94,25G/	97 B	3,84	3,84
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 2045	-- 100G/	100 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		107,25-T-6,5-6- 106G/ -7-T	107,25 -T	3,57	3,57
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110-T- 109,5G/	110 -T	3,18	3,18
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	S 586	-- 109,7G/	109,7 G	3,61	3,6
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes	E v.	109,045G-9,045-9G	109,035 G	3,28	3,27
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	-- 97,5G/	97,5 G	6,73	6,73
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	-- 97,5G/	97,5 G	6,73	6,73
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen		62,62G- 62,81G/	64,29 G	9,38	9,38
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		74,82G	75,44 G	7,92	7,92
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		96,18G- 96,14G/	96,46 G	4,53	4,52
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		75,43G- 75,63G/	76,96 G	7,86	7,86
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		-- 60,77G/	59,92 G	9,82	9,82
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		96,59G- 96,77G/	97,33 G	4,88	4,87
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		92,38G- 92,54G/	93,01 G	6,48	6,48
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		94,97G- 95,04G/	95,33 G	5,5	5,49
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		91,08G- 91,15G/	91,32 G	6,08	6,08
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		98,26G- 98,33G/	98,59 G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		99,11G- 99,12G/	99,38 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		98,71G- 98,77G/	99,12 G	3,84	3,83
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes		100,585G	100,579 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes	S 367	102,12G	102,485 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,89G	102,43 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,73G	102,845 G	1,55	1,55
Euro	1	30.12.26	30.JD	A1804S	XS1394812595	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		(ausg)			
Euro	1	30.12.26	30.JD	A1804S	XS1394812595	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)					
nrk	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norske Skogindustrier AS Registered Notes					
nrk	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	7%, v. 12.04.16(26), EO-Notes 2016(20/26) Reg.S					
nrk	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe		101,59G	101,66 G	0,71	0,71
nrk	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		111,14G	111,42 G	1,18	1,18
nrk	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 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)		97,36G	97,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		94,47G	95,17 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 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	73,75G	76,5 G	13,01	13,01
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979		71,5G	71,5 G	12,73	12,69	
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	106,56G	106,6 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,106G	101,000G 101,000,000,3		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	104,09G	104,102 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		112,975G	113,045 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			102,336G	102,349 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			110,985G	111,015 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			100,929G	100,948 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,076G	101,113 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,725G	101,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		101,285G	101,29 G	2,61	2,61
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		102,29G	102,295 G	3,83	3,83
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,668G	103,715 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,55G	107,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		112,31G	112,34 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			127,78G	128,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			129,81G	130,71 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		112,83G	112,88 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,665G	111,02 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			120,77G	121,32 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			118,11G	118,365 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,78G	104,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			101,01G	101,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,06G	106,03 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			107,8G	107,65 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			109,95G	109,7 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,91G	110,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,56G	102,855 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,745G	101,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,31G	102,36 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,02G	184,06 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,01G	101,02 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,447G	108,48 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,84G	99,31 G	1,14	1,14
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)		95,11G	95,7 G	1,39	1,39
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,7G	116,93 G	0,44	0,44
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,72G	114,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,42G	112,55 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		113,61G	113,89 G	0,5	0,5
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)		111,07G	111,52 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,03G	105,1 G	0,09	0,09
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)		115,45G	115,91 G	0,87	0,87
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)		103,32G	103,35 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		105,245G	104,93 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.)		108,51G	108,51 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.)		104,685G	104,67 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.)		104,56G	104,65 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,06G	102,19 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 07.11.16-05.02.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,9G	100,16 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,08G	109,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,5G	102,445 G	2,09	2,08
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,85G-2,95G-3G-3,5	102,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,265G	107,33 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	Outokumpu Oyj Guaranteed Notes 7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		107,6G	107,39 G	5,41	5,4
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,46G	100,49 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G	107 G	2,63	2,63
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		18-T	18 -T	74,92	74,92
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106,26G	106,45 G	0,31	0,31
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)		115,03G	115,61 G	0,95	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		100,31G	100,51 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		102,71G	102,91 G	2,64	2,63	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			101,91G	101,56 G	5,44	5,43	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		105,89G	105,93 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			92,41G	92,81 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,17G	103,07 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			103,11G	103,11 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			108,263G	108,274 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			112,5G	112,665 G	0,54	0,54	
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		125,12G	125,24 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		102,12G	102,113 G			
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		97,74G	98,65 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		111,32G	111,375 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,01G	100,01 G	8,23	8,18	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,33G	100,36 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,01G	102,01 G	6,66	6,63	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 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)		113,4G	113,25 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			119,85G	119,9 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			109,05G	108,9 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			103,28G	103,4 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			115,4G	115,45 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			112,66G	112,71 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			131,15G	131,2 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			101,05G	101,05 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			117,95G	117,95 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			115,9G	116 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			103,135G	103,12 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			102,9G	102,9 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			113,35G	113,4 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			95,4G	95,55 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,3G	109,375 G	3,11	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,32G	107,24 G	2,4	2,4
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,94G	106,13 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	105,41G	105,405 G	4,86	4,86
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,31G	100,66 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,256%, zinsv. v. 27.11.16-26.02.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,35G	101,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,24G	100,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 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)		98,325G	98,66 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,1G	100,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99G	99,225 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			102,74G	102,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982			101,67G	101,68 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			103,165G	103,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			100,75G	101,03 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,2G	106,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,2G	102,19 G	0,34	0,34
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408		Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		99,994G	100,043 G	5,43
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	100,7G	101,19 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,66G	101,655 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			110,01G	110,205 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		(ausg)			
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		95,95G	95,45 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 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)		100,935G	100,92 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361			105,71G	105,84 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			110,18G	110,23 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			107,22G	107,32 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			103,52G	103,82 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		91,07G	90,41 G	4,97	4,97

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,95G	101,995 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,83G	103,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		15,792G	16,175 G	88,28	88,28
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		102,72G	102,73 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			118,6G	119,42 G	1,93	1,93
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			106,86G	107,26 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,98G	106,2 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			115,01G	115,64 G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			119,95G	120,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,345G	103,36 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			101,36G	101,84 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,64G	127,75 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		87,38G	87,21 G	5,73	5,72
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,326G	109,36 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			106G	106,04 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,7G	115,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			111,05G	111 G	2	2
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		110,05G	110 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		97,12G	97,2 G	8,76	8,76
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			97,495G	97,43 G	8,95	8,91
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	92G	91,7 G	8,78	8,77
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		88,52G	88,49 G	8,87	8,86
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		96,074G	96,27 G	6,9	6,89
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		91,752G	91,787 G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			83,46G	83,85 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,85G	104,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,47G	99,79 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,51G	106,51 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		106,51G	106,02 G	2,18	2,17
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		102,665G	102,535 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,95G	101,95 G	3,42	3,42
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		114,6G	114,23 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		94,8G			
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,415G	102,465 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,22G	108,77 G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		40,1G	39,55 G	35,21	35,21
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,21G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,1G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,26G	99,71 G	0,73	0,73
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,71G	98,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,8G	111,89 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		101,19G	101,2 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,06G	106,2 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		112,18G	112,59 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,63G	102,83 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,41G	105 G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,79G	104,02 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		106,18G	106,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,52G	103,47 G	2,26	2,26
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,705G	101,76 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,71G	100,945 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,195G	103,375 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	14.12.22 03.03.21 04.10.17	14.12. 03.03. 04.10.	A18VNX A18X63 A1A1KL	XS1330948818 XS1370695477 XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 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	102,6G 103,06G 103,478G	102,925 G 103,245 G 103,53 G	0,93 0,64	0,93 0,64
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		97,98G	98,02 G	3,51	3,5
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,93G	98,41 G	1,45	1,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.11.18 03.04.17 01.04.20	20.FMAN 07.JAJO 01.JAJO	A13SL1 A14KJD A14KJE	DE000A13SL18 DE000A14KJD0 DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.11.16-19.02.17, 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)		100,14G 100,03G 100,12G	100,00 100,000 100,00 100,000 100,00 100,000	0,07 0,09 0,04	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		101,28G	101,285 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.11.19	20.02. 22.02. 01.04. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A1R0U2	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,59G 108,16G 102,62G 106,68G	104,97 G 108,72 G 103,34 G 106,78 G	0,38 0,91 0,68	0,38 0,91 0,67
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,1G	103 G	2,76	2,76
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.21 02.05.18	11.05. 02.05.	A18ZXZ A1HJV0	XS1392159825 XS0920218079	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 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)		100,79G 102,009G	100,98 G 102,028 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 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		102,55G 102,1G 105,88G	102,57 G 102,095 G 105,97 G	3,01 1,88	3,01 1,87 2,49
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,97G	105,43 G	0,74	0,74
skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		121,73G 103,18G 137,6G 111,32G	121,92 G 103,2 G 139,1 G 111,4 G	1,5	1,5
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 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)		101,195G 98,88G	101,13 G 98,87 G	3,56 3,06	3,56 3,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 11.12.18	07.JJ 06.JJ 11.12.	A11QR1 A13SHW A168Z3	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A168Z39	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		106,26G 102,06G 98,5G	106,26 G 102,01 G 97,5 G	4,65 4,8 5,81	4,64 4,79 5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		99,2G	99,2 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		94,49G	95,04 G	5,17	5,17
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			99,17G	99,06 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,51G	101,965 G	4,25	4,24
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,26G	100,27 G		
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,215G	102,22 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			106,51G	106,525 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			99,32G	99,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			98,18G	98,61 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			94,63G	95,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			92G	92,47 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,77G	104,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			106,42G	106,9 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,78G	105,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,06G	112,63 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			103,94G	104,48 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,58G	102,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,13G	101,14 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			109,025G	109,058 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,14G	105,275 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,14G	107,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			120,65G	121,34 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,665G	103,77 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			104,696G	104,842 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			98,51G	98,81 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,63G	104,7 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,975G	102,175 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			105,45G	105,525 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		102,508G	102,518 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	SNS bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,205G	103,245 G	3,33	3,33
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,038%, zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,117%, zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,243G	100,242 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,464G	100,459 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,45G	99,74 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.02.21 28.02.18	19.02. 28.02.	A18X6N A1G8WA	XS1369614034 XS0821220281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,5G 103,03G	101,76 G 103,022 G	0,39	0,39
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,21G	110,16 G	0,13	0,13
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,51G	118,49 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	99,74G 99,61G	99,97 G 100,26 G	1,05 1,89	1,05 1,89
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		102,958G	102,967 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/102,57G/ 101,99G	102,57 G 101,99 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,45G-3,25-2,8G-3,25	102,73 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,45G	102,635 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		115,32G	115,35 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.18 09.03.17	23.09. 09.03.	A12UAE A14J4G	DE000A12UAE0 DE000A14J4G3	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018) 7%, v. 09.03.15(17), Anleihe v.2015(2017)		2,825G 3,25G	2,825 G 3,25 G	329,84 165,84	329,84 165,84
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		77G	79,9 G	15,56	15,56
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,2G	101,2 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,9G	112,9 G	5,9	5,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,2G 106,569G 108,4G	109,25 G 106,598 G 108,445 G	0,43 0,26 0,54	0,43 0,26 0,54
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104G	104,23 G	0,83	0,83
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 29.03.18	29.11. 29.03.	A189JF A1GNRQ	XS1524573752 XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,085G 105,198G	100,24 G 105,225 G	1,24 0,16	1,24 0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,798%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95G	94,85 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		114,79G	114,89 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		136,01G	136,49 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		121,02G	121,14 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		116,86G	117,11 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		113,86G	114,25 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		106,61G	107,05 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,2G	103,075 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		101,08G	101,16 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,345G	103,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,475G	101,665 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,51G	101,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,08G	103,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,5G	103,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G	105,01 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		105,01G	105,01 G	2,07	2,06	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,85G	116,295 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		113,43G	114,16 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,205G	125,215 G	6,34	6,34
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 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)		98,745G	98,875 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		91,12G	91,76 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		98,47G	98,7 G	1,05	1,04	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		96,11G	96,59 G	1,92	1,92	
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894		102,95G	102,96 G			
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573		112,53G	112,61 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335		105,72G	105,75 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863		104,405G	104,4 G			
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818		112,88G	113 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		116,1G	116,48 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		113,07G	113,26 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549		106,06G	106,11 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		102,79G	102,98 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		106,29G	106,52 G	1,05	1,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,22G	105,9 G	2,45	2,45
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 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.)		104,89G	104,905 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		100,28G	100,24 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739		101,68G	101,32 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356		99,68G	99,645 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,7G	143,76 G	2,61	2,61
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		103,75G	103,75 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 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)		100,61G	100,62 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301		117,59G	117,95 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		112,64G	113,02 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,98G	113,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		124,54G	124,99 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		90,71G	91,47 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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)		98,76G	99,42 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		99,36G	101 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		92,02G	92,69 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		107,58G	107,71 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		102,68G	102,97 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		105,9G	106,48 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		121,51G	121,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		102,82G	102,91 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		100,44G	100,44 G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102G	102 G	5,54	5,51
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,96G	100,47 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		88,78G	89,69 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,388%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,669G	100,678 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 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)		96,82G	97,31 G	1,66	1,66
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782		113,905G	113,995 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043		101,227G	101,251 G			
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		102,465G	102,765 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,02G	117,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,89G	105,17 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,99G	136,88 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,82G	104,83 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		108,92G	109,27 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		108,41G	108,68 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		116,24G	116,405 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,25G	99,6 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	93,5G	92,92 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		105,75G	105,75 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,55G	113,76 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338		100,582G	100,593 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		116,14G	116,26 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		107,282G	107,28 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		104,51G	104,46 G	5,69	5,68
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		101,86G	101,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		100,04G	100,08 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4		100,96G	101,01 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		110,26G	111,01 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410		105,62G	105,68 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3		105,855G	105,81 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		104,12G	104,26 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,77G	106,05 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,5G	103,475 G	2,69	2,69
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,25G	106,37 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925		107,09G	107,68 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		103,49G	103,74 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,4G	97,66 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		93,7G	94,39 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		109,615G	110,04 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		108,825G	109,08 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		116,07G	116,57 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		113,05G	113,55 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,62G	110,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		132G	132,07 G			
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050		102,471G	102,442 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783		115,64G	115,9 G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,375G	105,375 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		97,536G	97,523 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		95,903G	96,088 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931		98,975G	99,025 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822		93,715G	93,72 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,95G	103,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		101,26G	101,55 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		50-T	52 G	29,04	29,04
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,74G	101,955 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		106,04G	105,67 G	5,15	5,14
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,65G	113,65 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		107,75G	107,75 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		115G	115,1 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		119,65G	119,8 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,75G	101,745 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,9G	100,85 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		108,75G	108,85 G	1,98	1,98	

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 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103G	103 G	3,47	3,47
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,69G	103,51 G	3,36	3,35
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,437G	102,464 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		111,67G	111,76 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		119,725G	119,975 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,372G	108,388 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Jersey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,845G	104,22 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,49G	105,06 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		100,07G	100,085 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		108,35G	108,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,403G	102,509 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,435G	111,405 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,1G	112,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,82G	98,37 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		100,84G	101,93 G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,42G	101,14 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,69G	114,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,885G	106,945 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,854G	103,898 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593	1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,975G	100,999 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,06G	109,265 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,085G	112,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		103,493G	103,559 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,13G	105,54 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,12G	99,62 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,74G	97,56 G	1,65	1,65
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,97G	101,19 G	3,8	3,79
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		108,11G	108,385 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		96,66G	96,82 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,212G	100,204G	0,00	0,14
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,98G	100,13 G	0,01	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,58G	99,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,02G	100,71 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,22G	106,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,01G	103,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G	101,32 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,33G	108,39 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		104,49G	104,485 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		92,38G	92,6 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		101,6G	101,85 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		96,11G	96,14 G	4,01	4,01
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		105,24G	105,24 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		106,115G	106,115 G	4,64	4,64
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		114,07G	115,14 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,37G	98,76 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		104G	104,05 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,895G	107,91 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		132,79G	133,27 G	0,79	0,79
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		114,51G	114,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,33G	125,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		88,955G	89,48 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,115G	108,135 G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,83G	161,03 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		100,5G	100,515 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		116,6G	116,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		124,43G	124,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		116,19G	116,31 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,05G	116,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,01G	102,36 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,855G	103,99 G		
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	112,6G 89,15G	112,6 G 90,05 G	1,44 6,56	1,44 6,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.06.22 02.04.25 02.11.28	02.06. 02.04. 02.11.	A188GN A188GP A188GQ	XS1405767275 XS1405766897 XS1405766624	Verizon Communications Inc. Registered Notes 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)		98,99G 97,12G 95,21G	99,235 G 97,59 G 95,85 G	0,69 1,24 1,83	0,69 1,24 1,83
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		103,84G	103,79 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A0DH80	AT0000342696	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 12.01.05-11.01.17, v. 12.01.05(22), EO-FLR Anl. 2005(22)		100,23G	99,975 G	4,57	4,57
Euro	1.000	endlos	12.01.	A0DW62	AT0000342704	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, EO-FLR Anl. 2005(17/Und.)		95,02G	95,43 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	26.05.21 26.05.26 31.03.17	26.05. 26.05. 31.03.	A18136 A18137 A1AVG8	FR0013176302 FR0013176310 FR0010878751	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		100,95G 103,49G 101,334G	101,145 G 104,1 G 101,331 G	0,53 1,48	0,53 1,48
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,47G	114,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,637%, zinsv. v. 25.11.16-26.02.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,351G	101,35 G	0,03	0,03
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	04.06.18 06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 20.01.22 11.09.20 11.09.25	04.06. 06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 20.01. 11.09. 11.09.	848762 A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCY A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0169888558 XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 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)	S s S s	107,615G 125,3G 91,23G 95,4G 103,05G 104,13G 104,24G 120,93G 102,07G 103,87G	107,569 G 125,54 G 91,71 G 95,85 G 103,22 G 104,43 G 104,78 G 121,11 G 102,195 G 104,71 G	0,67 2,31 1,04 0,59 1,11 1,72 0,5 0,44 1,4	0,67 2,31 1,04 0,59 1,11 1,72 0,5 0,44 1,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 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)		105,2G 106,43G 105,55G	105,185 G 106,39 G 105,72 G	0,27 0,46 1,07	0,27 0,46 1,07
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		108,87G	108,95 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		102,54G	102,54 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,118%, zinsv. v. 09.11.16-08.02.17, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		100,025G	100 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,26G	101,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,72G	102,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,885G	99,925 G	0,13	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		99,66G	99,7 G	0,82	0,82
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,59G	101,85 G	3,46	3,46
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,37G	102,42 G	3,74	3,73
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,85G	99,8 G	0,09	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,64G	101,855 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,45G	105,45 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,77G	99,895 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,5G	100,88 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		93,39G	93,55 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		88,4G-8,4B	88,4 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,58G	107,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,825G	100,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,46G	106,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,72G-4,87	104,8 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,95G	104,66 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,46G	105,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,04G	91 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,33G	98,67 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.16-12.02.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,93G	99,92 G	0,1	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		105,24G	105,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,78G	100,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,31G-0,51-0,35G	100,44 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		104,54G	104,4 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,14G	106,48 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,56G	106,92 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,14G	106,16 G	1,82	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,485G	102,455 G		
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	0,079%, zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,648%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,1G	100,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,63G	100,63 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	99,86G	100,28 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	98,65G	99,11 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			98,19G	98,77 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,17G	104,32 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,36G	106,89 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,8G	114,095 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			106,225G	106,605 G	0,98	0,97
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,42G-1,55G	101,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			100,25G	100,57 G	1,47	1,47
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837		Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,87G	101,875 G	
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		107,61G	107,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		102,01G	103,91 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 26.10.16-25.01.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,106%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,789G	100,816 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,175G	100,174 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,9G	98,53 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			104,48G	105,03 G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		102,32G	102,4 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,535G	104,635 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,5G	102,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,367G	106,404 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,66G	109,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	99,88G	99,87 G	4,92	4,81
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		105,765G	105,785 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,75G	103,235 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.12.2016	Einheitspreis 01.12.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,67G	105,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,9G	106,835 G	4,79	4,79
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,245G 104,23G	103,45 G 104,17 G	0,87 2,04	0,87 2,04

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	BNP Paribas S.A. - Einbeziehung -		HeidelbergCement AG - Einbeziehung -	
07.12.2016	10.12.2016	A1AQ00 BE6000480606	UCB S.A. 5,75% EO-Notes 2009(16)	Mit Wirkung vom 29. November 2016	Mit Wirkung vom 30. November 2016		
12.12.2016	15.12.2016	A1AYL0 FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. 5,18% EO-Notes 2010(16) Reg.S	werden	werden		
Hannover, den 02. Dezember 2016				01.06. gzej. 0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22) XS1527753187 / PBI KQP	05.02. gzej. 1,5% Medium Term Notes v.16(24 von 2016/2025 XS1529515584 / A2B PCS		
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 05.12.2016 abgeschlossen werden, erst zum 07.12.2016 erfüllt.		
				Hannover, den 28. November 2016	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Hannover, den 29. November 2016		
				Continental AG - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom 30. November 2016	Mit Wirkung vom 30. November 2016		
				werden	werden		
				Continental AG Unternehmen von 2016/2020 XS1529561182 /	2 Mio. Euro 1,3% Step-up IHS von 2016/2026 25.11. gzej. DE000NLB86X4 / NLB 86X		
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	5 Mio. Euro 3,78% Aktienanleihe von 2016/2017 24.11. gzej. DE000NLB86V8 / NLB 86V		
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 01.12.2016 abgeschlossen werden, erst zum 05.12.2016 erfüllt.	verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	5 Mio. Euro 6,77% Aktienanleihe von 2016/2017 24.11. gzej. DE000NLB86W6 / NLB 86W		
				Hannover, den 29. November 2016	verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
					Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
					Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">METRIC mobility solutions AG - Einstellung - WKN A1X 3X6 / ISIN DE000A1X3X66</p>												
<p>Hannover, den 28. November 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 02. Dezember 2016</p> <p>werden</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">METRIC mobility solutions AG WKN A1X 3X6 ISIN DE000A1X3X66</p>												
<p style="text-align: center;">div. Emittenten - Einbeziehung -</p>	<p>934.000 Euro 4,75% Aktienanleihe Pro von 2016/2017 22.11. g.zj. DE000NLB85T4 / NLB 85T</p>	<p>mit Ablauf des</p>												
<p>Mit Wirkung vom 01. Dezember 2016</p> <p>werden</p>	<p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p>01.12.2016</p> <p>eingestellt.</p>												
<p style="text-align: center;">4,5% Lanxess Hybridanleihe von 2016/2076 XS1405763019 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p>1.311.000 Euro 0,4% IHS 7-Phas.Bd. von 2016/2023 24.11. g.zj. DE000NLB85W8 / NLB 85W</p>	<p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 01. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>												
<p style="text-align: center;">1% Morgan Stanley Anleihe von 2016/2022 XS1529838085 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p>1.000.000 Euro 0,47% Inh.-Schv. von 2016/2021 22.11. g.zj. DE000NLB86Q8 / NLB 86Q</p>	<p style="text-align: center;">Wincor Nixdorf AG - Namensänderung - WKN A0C AYB / ISIN DE000A0CAYB2</p>												
<p style="text-align: center;">1,25% EO-Med-Term Nts Vonovia von 2016/2024 DE000A189ZX0 / A18 9ZX kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p>	<p>Für die o.g. Gesellschaft erfolgt mit Wirkung vom 02.12.2016 die Preisfeststellung unter dem Namen</p> <p style="text-align: center;">Diebold Nixdorf AG WKN A0C AYB ISIN DE000A0CAYB2</p>												
<p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 29. November 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Hannover, den 30. November 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 01. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>												
<p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Kursberichtigung vom 30. November 2016</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p>												
	<p>WKN A1G 1UR der Kurs um 09:34 Uhr musste lauten: 63,95 G</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">WKN</th> <th style="width: 60%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 30%;">Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A14XB9</td> <td>Steinhoff Internatl Hldgs N Aandelen op naam EO -,50</td> <td>30.11.2016 11:25:00 30.11.2016 13:30:00</td> </tr> <tr> <td>A189F0</td> <td>Bayer Capital Corp. B.V. EO-Convert. Nts 2016(19) 14</td> <td>18.11.2016 08:00:00 31.12.9999 23:59:00</td> </tr> <tr> <td>TUAG24</td> <td>TUI AG Anleihe v.14(16/19) Reg.S</td> <td>16.11.2016 16:48:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 02.12.2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A14XB9	Steinhoff Internatl Hldgs N Aandelen op naam EO -,50	30.11.2016 11:25:00 30.11.2016 13:30:00	A189F0	Bayer Capital Corp. B.V. EO-Convert. Nts 2016(19) 14	18.11.2016 08:00:00 31.12.9999 23:59:00	TUAG24	TUI AG Anleihe v.14(16/19) Reg.S	16.11.2016 16:48:00 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis												
A14XB9	Steinhoff Internatl Hldgs N Aandelen op naam EO -,50	30.11.2016 11:25:00 30.11.2016 13:30:00												
A189F0	Bayer Capital Corp. B.V. EO-Convert. Nts 2016(19) 14	18.11.2016 08:00:00 31.12.9999 23:59:00												
TUAG24	TUI AG Anleihe v.14(16/19) Reg.S	16.11.2016 16:48:00 bis auf weiteres												

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A14XB9	Steinhoff Internatl Hldgs N Aandelen op naam EO -,50	30.11.2016 13:31:00

Hannover, den 02.12.2016
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover